

Bản án số: 53/2018/HS-ST
Ngày 19-10-2018

**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: Ông Nguyễn Hoàng Mai.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Lê Văn Rễn

Bà Dương Xuân Thanh

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Đình Quế Anh – Thư ký Tòa 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 Phan Minh Đông - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 10 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 54/2018/TLST-HS ngày 25 tháng 09 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 52/2018/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 10 năm 2018 đối với bị cáo:

Lê Ngô Bảo Q; Sinh năm: 1977 tại quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và cư trú hiện nay: 11/13 Trần Văn T, khu phố X, phường Y, quận Z, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Phiên dịch; trình độ học vấn: 12/12; Q tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không có; con ông Lê Hữu S (đã chết) và bà Ngô Thị Lan A (đã chết); vợ Dương Thị Ý U, sinh năm 1982; tiền án, tiền sự: không có. 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 18 giờ 40 phút ngày 01/8/2018, cán bộ Hải quan đang làm nhiệm vụ tại máy soi luồng nhập Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu M thuộc ấp T, xã L, huyện B, tỉnh Tây Ninh phát hiện Lê Ngô Bảo Q mang theo 02 vali bên trong chứa 56 hộp sâm nhãn hiệu TOP CLASS GEUMSAM BLACK GINSENG EXTRACT, xuất xứ KOREA, Q không làm thủ tục khai báo Hải quan và không xuất trình chứng từ có liên quan nên Chi cục Hải quan Cửa khẩu Q tế Mộc Bài tiến hành lập biên bản hành chính. Ngày 13/8/2018, Chi cục Hải quan Cửa khẩu

Quốc tế Mộc Bài khởi tố vụ án hình sự và chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh xử lý theo thẩm quyền.

Qua điều tra, Q khai nhận: Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 31/7/2018, Q đón xe buýt từ Thành phố Hồ Chí Minh lên Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài làm thủ tục xuất cảnh sang Campuchia. Đến khoảng 09 giờ ngày 01/8/2018, Q đến khu vực chợ đêm Thành phố Phnôm Pênh mua 56 hộp sâm hiệu TOP CLASS GEUMSAM BLACK GINSENG EXTRACT với số tiền 1.400 USD, cất giấu 30 hộp sâm trong vali màu tím, số còn lại cất giấu trong vali màu xám, sau đó Q đón xe về Việt Nam. Khi đến Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, Q không làm thủ tục khai báo Hải quan số hàng hóa trên nên bị phát hiện, bắt giữ.

Kết luận định giá tài sản số 46/KL-HĐĐG ngày 13/8/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh kết luận 56 hộp Sâm, xuất xứ Korea có giá trị là 285.600.000 đồng.

Bản kết luận giám định số 194/BB-SHNĐ ngày 27/8/2018 của Viện sinh học nhiệt đới thuộc Viện hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam kết luận 56 hộp sâm là sâm xuất xứ từ Hàn Quốc, hàm lượng Saponin tổng số trong dịch cao sâm từ 366,8-417,0 mg/g mẫu; Trung bình: 399,73 mg/g $\pm$ 28,53; Ginsenoside từ 13,5-13,7 mg/g; Trung bình: 13,6 mg/g $\pm$ 0,1.

Vật chứng: 56 hộp Sâm nhãn hiệu TOP CLASS GEUMSAM BLACK GINSENG EXTRACT, loại 240g (8.47 oz)/hộp, xuất xứ KOREA; 01 cái va li màu tím hiệu BIOMAT 7000 RICHWAY, đã qua sử dụng; 01 cái vali màu xám có ghi trên tay cầm chữ DELSEY, đã qua sử dụng.

Tại bản Cáo trạng số 55/CT - KSĐT ngày 25 tháng 9 năm 2018, của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã truy tố Lê Ngô Bảo Q, về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” theo quy định tại Khoản 1 Điều 189 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Ngô Bảo Q đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng đã nêu.

Tại phiên tòa, 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: Tuyên bố bị cáo Lê Ngô Bảo Q phạm tội về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” đề nghị áp dụng Khoản 1 Điều 189 Bộ luật hình sự và Điểm i, s Khoản 1 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Q 50.000.000đồng đến 60.000.000đồng , đồng thời đề nghị xử lý vật chứng theo quy định pháp luật.

Bị cáo thống nhất với luận tội của Kiểm sát viên, không có ý kiến tranh luận, bào chữa.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt 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 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 tỉnh Tây Ninh, 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, 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.

[2] Về hành vi của bị cáo thể hiện: Ngày 01/8/2018, tại khu vực ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Lê Ngô Bảo Q nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam mang theo 02 vali bên trong chứa 56 hộp sâm, Theo kết luận giám định số 194/BB-SHND ngày 27/8/2018 của Viện sinh học nhiệt đới thuộc Viện hàn lâm khoa học và Công nghệ Việt Nam kết luận 56 hộp sâm là sâm xuất xứ từ Hàn Quốc và Kết luận định giá tài sản số 46/KL-HĐĐG ngày 13/8/2018 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh kết luận 56 hộp Sâm có giá trị là 285.600.000 đồng, không làm thủ tục khai báo Hải quan số hàng hóa trên nên bị phát hiện bắt giữ, nên đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” theo quy định tại Khoản 1 Điều 189 Bộ luật hình sự như luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ.

[3] Hành vi nêu trên của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bản thân của bị cáo là người đã thành niên, bị cáo phải biết khi xuất nhập cảnh phải tuân thủ các quy định của Nhà nước về việc xuất nhập cảnh, khai báo Hải quan về hàng hóa, nhưng bị cáo không chấp hành. Ngày 18-10-2017 Q nhập cảnh từ Campuchia về Việt Nam mang theo 02 vali bên trong chứa 56 hộp sâm xuất xứ Korea có giá trị là 285.600.000 đồng, không làm thủ tục khai báo Hải quan số hàng hóa trên nên bị phát hiện, bắt giữ .

Hành vi của bị cáo gây mất trật tự trị an, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế nên cần xử lý 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:

Đối với bị cáo Q không chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 52 của Bộ luật hình sự.

+ Về tình tiết giảm nhẹ:

Bị cáo Q phạm tội lần này là lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo,

ăn năn hối cải là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại **điểm i, s Khoản 1 Điều 51** của Bộ luật Hình sự

[5] Xét đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu tại phiên tòa đề nghị là có căn cứ, bởi lẽ: Bị cáo Q chưa có tiền án tiền sự, có địa chỉ rõ ràng, nhất thời phạm tội nghĩ nên xử phạt bị cáo Q là hình phạt tiền cũng đủ răn đe giáo dục bị cáo.

Tiếp tục thực hiện Lệnh phong tỏa tài khoản số: 01/2018/HSST-LPTTK ngày **05** tháng 10 năm 2018 của Chánh án Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu, phong tỏa số tiền trong tài khoản 5708601257690 của bị cáo Lê Ngô Bảo Q tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh huyện Bến cầu-Tây Ninh, số tiền trong tài khoản bị phong tỏa: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) cho đến khi thi hành án xong.

[6] Về vật chứng: Hội đồng xét xử xét thấy vật chứng khi thu giữ 56 hộp Sâm, lấy mẫu giám định 03 hộp, còn lại 53 hộp nhãn hiệu TOP CLASS GEUMSAM BLACK GINSENG EXTRACT, loại 240g (8.47 oz)/hộp, xuất xứ KOREA; 01 cái va li màu tím hiệu BIOMAT 7000 RICHWAY, đã qua sử dụng; 01 cái vali màu xám có ghi trên tay cầm chữ DELSEY, đã qua sử dụng là vật chứng trong vụ án, còn giá trị sử dụng do vậy cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

[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 **Lê Ngô Bảo Q** phạm tội: “*Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới*”.

Căn cứ Khoản 1 Điều 189 **điểm i, s Khoản 1 Điều 51 và Điều 35** Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo **Lê Ngô Bảo Q** số tiền 60.000.000 (sáu mươi triệu) đồng sung ngân sách Nhà nước.

2. Vật chứng:

Căn cứ Điều 47, Điều 48 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 53 hộp Sâm nhãn hiệu TOP CLASS GEUMSAM BLACK GINSENG EXTRACT, loại 240g (8.47 oz)/hộp, xuất xứ KOREA; 01 cái va li màu tím hiệu BIOMAT 7000 RICHWAY, đã qua sử dụng; 01 cái vali màu xám có ghi trên tay cầm chữ DELSEY, đã qua sử dụng.

(Theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 26 - 9 - 2018 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

3. Tiếp tục thực hiện Lệnh phong tỏa tài khoản số: 01/2018/HSST-LPTTK Bến Cầu, ngày **05** tháng 10 năm 2018 Chánh án Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu

Phong tỏa số tiền trong tài khoản: 5708601257690 của bị cáo Lê Ngô Bảo Q tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh huyện Bến cầu-Tây Ninh, số tiền trong tài khoản bị phong tỏa: 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng) cho đến khi thi hành án xong.

4. Về án phí:

Áp dụng Khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điểm a Khoản 1 Điều 23 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 Tòa án: Bị cáo phải chịu 200.000 (*hai trăm nghìn*) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án hình sự sơ thẩm xử công khai, báo cho bị cáo biết được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày tuyên án.

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 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:

- TAND tỉnh Tây Ninh;
- VKSND tỉnh Tây Ninh;
- VKSND huyện Bến Cầu;
- CA huyện Bến Cầu;
- Chi Cục THADS huyện Bến Cầu;
- Bị cáo;
- Dương sự;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu tập án.

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

Nguyễn Hoàng Mai