

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC HUỆ
TỈNH LONG AN**

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

Bản án số: 21/2023/HS-ST

Ngày: 19 - 4 - 2023

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 Phạm Hoàng Anh Dũng.

Ông Dương Tấn Thành.

- 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: Bà Nguyễn Thị Yến - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở, Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ xét xử sơ thẩm công khai trực tuyến vụ án hình sự thụ lý số 02/2023/HSST ngày 09 tháng 01 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 20/2023 /QĐXXST-HS ngày 06 tháng 4 năm 2023 đối với bị cáo:

Nguyễn Tấn D, sinh ngày 30 tháng 12 năm 1988, tại Phú Yên; Nơi cư trú: Thôn T 1, xã H, thị xã Đ, tỉnh P; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Tấn H và bà Nguyễn Thị B; bị cáo không có vợ, con; tiền án, tiền sự: Không; về nhân thân: Ngày 29/01/2016, theo bản án số 06/2016/HSST của Tòa án nhân dân huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt Nguyễn Tấn D 24 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 48 tháng tính từ ngày tuyên án (29/01/2016) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”, bị cáo D đã chấp hành xong hình phạt và trách nhiệm dân sự, án phí, đương nhiên được xóa án tích; bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/9/2022 đến nay. (Có mặt)

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

1. Bà Trà Thị Thanh H - Sinh năm 1983 - Địa chỉ: 41/12 xóm Đ, khu phố T 2, phường D, thành phố D, tỉnh B. (Vắng mặt)

2. Ông Nguyễn Ngọc A - Sinh năm 1995 - Địa chỉ: 96/11 khu phố T A, phường Đ, thành phố D, tỉnh B. (Vắng 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:

Ngày 22/9/2022, Nguyễn Tấn D đang uống cà phê trên địa bàn khu phố Nhi Đông, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương, tại đây D có gặp một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi đến nói chuyện với D và biết Danh có chạy xe ô tô nên ngỏ ý thuê Danh vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu từ khu vực gần chợ Tho Mo, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An về thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương với tiền công 5.000.000 đồng nếu trót lọt khi giao thuốc sẽ nhận tiền công. Do đang thuê xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, loại FORTUNER, màu bạc, biển số 51F-325.22 để chạy dịch vụ chở khách nên D đồng ý, trao đổi số điện thoại với người này và ra về khi nào cần chở thuốc thì người đàn ông sẽ điện thoại cho D. Khoảng 00 giờ 30 phút, ngày 23/9/2022, người đàn ông trên điện thoại cho D yêu cầu vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu theo thỏa thuận trước đó, theo sự hướng dẫn của người đàn ông D điều khiển xe ô tô biển số 51F-325.22 từ nhà trọ thuộc thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đến chợ Tho Mo thuộc huyện Đức Huệ, D rẽ vào đường nhánh khoảng 1,5km và rẽ vào đường đá xanh, khi đến cuối đường thì quay xe lại chờ tại đây. Khoảng 10 phút sau, D thấy có 04 người đàn ông điều khiển 04 xe mô tô chở các túi nilon màu xám chứa thuốc lá điều nhập lậu đến tự động chất lên xe ô tô cho D. Sau khi chất xong thuốc những người này đi khỏi, D điều khiển xe ô tô biển số 51F-325.22 chở thuốc điều nhập lậu vừa nhận được chạy về hướng tỉnh Bình Dương nhưng đi khoảng 7 km khi đến đoạn đường tỉnh 838 thuộc ấp 2, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ thì bị lực lượng Công an bắt quả tang cùng tang vật liên quan. Tại thời điểm bắt quả tang, dưới sự kiểm đếm trực tiếp có mặt Nguyễn Tấn D, lực lượng công an phát hiện bên trong xe ô tô 51F-325.22 có chứa tổng cộng 11.000 (mười một nghìn) bao thuốc lá điều nhập lậu, gồm: 8.000 bao nhãn hiệu JET, 3.000 bao nhãn hiệu HERO.

Tang vật tạm giữ quả tang gồm:

- 11.000 (mười một nghìn) bao thuốc lá điều nhập lậu, gồm: 8.000 bao nhãn hiệu JET, 3.000 bao nhãn hiệu HERO.

- 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, số loại FORTUNER, màu sơn bạc, biển số 51F-325.22

Qua quá trình điều tra xác định: Xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, số loại FORTUNER, màu sơn bạc, biển số 51F-325.22 do bà Trà Thị Thanh H sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú: 41/12 Xóm Đương, khu phố Thắng Lợi 2, phường Dĩ An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương là chủ sở hữu. Ngày 20/8/2022, bà H có lập

hợp đồng cho công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hồng Vũ Travel, địa chỉ: 11 Hai Bà Trưng, Tổ 4, khu phố Tây B, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương do ông Nguyễn Ngọc A sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú: 96/11 khu phố Tây A, phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương làm giám đốc thuê thời hạn 06 tháng từ 20/8/2022 đến 20/2/2023, giá thuê là 12.000.000 đồng/tháng, mục đích thuê để làm phương tiện kinh doanh. Đến ngày 14/9/2022, công ty Hồng Vũ Travel có lập hợp đồng cho Nguyễn Tấn D thuê lại, thời gian thuê từ 14/9/2022 đến 24/9/2022, giá thuê là 900.000 đồng/ngày, mục đích thuê để làm phương tiện kinh doanh. Sau khi lập hợp đồng, công ty Hồng Vũ Travel giao xe ô tô biển số 51F-325.22 quản lý, sử dụng. Đến ngày 24/9/2022, công ty không thấy D đến trả xe theo hợp đồng nên tiến hành định vị thì phát hiện xe ô tô đậu tại Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An mà không di chuyển. Công ty đến Công an huyện Đức Huệ liên hệ thì biết Nguyễn Tấn D sử dụng xe ô tô trên để vận chuyển hàng cấm. Qua làm việc bà Trà Thị Thanh H, công ty Hồng Vũ Travel xác định không quen biết, không có mối quan hệ và không liên quan gì đến việc Nguyễn Tấn D dùng xe ô tô biển số 51F-325.22 để vận chuyển hàng cấm, yêu cầu được nhận lại xe ô tô và không có yêu cầu gì khác. Mặc khác, Nguyễn Tấn D khi thuê xe ô tô biển số 51F-325.22 mục đích kinh doanh dịch vụ vận tải chở khách, ngày 23/9/2022 D tự ý sử dụng xe ô tô để vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu nên không liên quan gì công ty đã cho D thuê xe.

Về vật chứng vụ án:

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đã trả cho ông Hoàng Văn Toàn (nhân viên của công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hồng Vũ Travel) được bà Trà Thị Thanh H và công ty Hồng Vũ Travel ủy quyền để nhận lại 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, số loại FORTUNER, màu sơn bạc, biển số 51F-325.22 theo quyết định xử lý vật chứng số 31 ngày 26/10/2022 và biên bản về việc trả lại đồ vật, tài liệu ngày 26/10/2022.

Cáo trạng số: 04/CT-VKSĐH ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ đã truy tố bị cáo Nguyễn Tấn D 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 Nguyễn Tấn D phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Căn cứ: điểm b khoản 3 Điều 191, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 32, Điều 38 Bộ luật hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Tấn D từ 05 năm đến 06 năm tù.

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

Phân Cơ quan điều tra đã xử lý xong không có yêu cầu xem xét lại nên không xem xét.

- Đối với 11.000 (mười một nghìn) bao thuốc lá, gồm: 8.000 bao nhãn hiệu JET, 3.000 bao nhãn hiệu HERO 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.

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

Đối với người đàn ông có hành vi thuê Nguyễn Tấn D vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu, những người giao nhận thuốc lá điều nhập lậu cho D vận chuyển vào ngày 23/9/2022 do không xác định được nhân thân lai lịch của những người này nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.

Đối với bà Trà Thị Thanh H và ông Nguyễn Ngọc A - đại diện công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hồng Vũ Travel không biết việc Nguyễn Tấn D điều khiển xe ô tô biển số 51F-325.22 để vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu ngày 23/9/2022 nên không cấu thành tội phạm liên quan.

Về trách nhiệm dân sự tại phiên tòa:

1. Bà Trà Thị Thanh H vắng mặt tại phiên tòa, trong lời khai trình bày: Bà đã nhận lại tài sản không yêu cầu bị cáo bồi thường tiếp theo.

2 Ông Nguyễn Ngọc A vắng mặt tại phiên tòa, trong lời khai trình bày: Ông đã nhận lại tài sản không yêu cầu bị cáo bồi thường tiếp theo.

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] Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của cơ quan cảnh sát điều tra, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo đều thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Hành vi tố tụng của Điều tra viên, kiểm sát viên đều thực hiện đúng và hợp pháp. Những chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát thu thập là hợp pháp.

[2] Vào ngày 23/9/2022 (khoảng 00 giờ 00 phút), Nguyễn Tấn D nhận lời vận chuyển thuê thuốc lá cho người khác (một người đàn ông không rõ nhân thân lai lịch chỉ biết tên Hùng) nên dùng 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, số loại FORTUNER, màu sơn bạc, biển số 51F-325.22 vận chuyển 11.000 (mười một

ngàn) bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm: 8.000 bao nhãn hiệu JET và 3.000 bao nhãn hiệu HERO), từ khu vực ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ về thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương không có chứng từ hóa đơn xuất xứ hàng hóa về số thuốc lá 11.000 bao. Mục đích bị cáo vận chuyển thuê nhận tiền công mỗi chuyến 5.000.000 đồng/chuyến. Khi D đang vận chuyển đến khu vực cầu Bà Vòm thuộc ấp 2, xã Mỹ Quý Tây thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang người và tang vật.

[3] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Tấn D đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các lời khai người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ có liên quan, biên bản bắt người phạm tội quả tang do Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An lập lúc 03 giờ 25 phút, ngày 23/9/2022 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 Nguyễn Tấn D 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: 04/CT-VKS-ĐH ngày 09 tháng 01 năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ đã truy tố bị cáo Nguyễn Tấn D 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 Nguyễn Tấn D 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 ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ về thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương với số lượng 11.000 bao. Số lượng thuốc bị cáo vận chuyển gấp 2.4 lần định lượng khởi điểm (4.500 bao). Hành vi này của bị cáo D phải được xử lý nghiêm. Xét thấy, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian 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 Nguyễn Tấn D trong quá trình truy tố và xét xử thật thà khai báo, bị cáo chưa có tiền sự, bản thân là lao động chính trong gia đình, gia đình có hoàn cảnh khó khăn (có đơn xin xác nhận gia đình khó khăn và được chính quyền địa phương xác nhận) là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 và 02 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 Nguyễn Tấn D là có cơ sở theo quy định pháp luật.

[7] Về trách nhiệm dân sự: Ông Nguyễn Ngọc A và bà Trà Thị Thanh H vắng mặt tại phiên tòa, trong lời khai trình bày đã nhận lại tài sản, không yêu cầu bị

cáo bồi thường tiếp theo. Do không yêu cầu nên Hội đồng xét xử không xem xét, nếu sau này phát sinh yêu cầu thì tách ra giải quyết bằng một vụ án khác.

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

Phản cơ quan điều tra đã xử lý xong không có yêu cầu xem xét lại nên không xem xét.

- Đối với 11.000 bao thuốc lá điều (gồm: 8.000 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu JET và 3.000 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu HERO), 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.

- 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, kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xác minh để xử lý sau theo quy định của pháp luật.

[10] Bị cáo Nguyễn Tấn D phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tấn D phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

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

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Tấn D 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam (ngày 23/9/2022). 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: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

+ Tịch thu tiêu hủy: 11.000 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm: 8.000 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu JET và 3.000 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu HERO) theo quy định hiện hành.

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 Nguyễn Tấn D phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ sung vào ngân sách Nhà nước.

- Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án (ngày 19/4/2023). Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày 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