

Bản án số: 199/2019/HSST

Ngày: 14 - 6 - 2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Trục

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Hà Đức Kiên;
2. Ông Trần Ngọc Thực .

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kiều Trang – Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Phạm Văn Đức – Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 6 năm 2019 tại trụ sở, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 260/2019/TLST-HS ngày 13 tháng 5 năm 2019 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 2221/2019/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 5 năm 2019 đối với bị cáo:

Anthony N; giới tính: nam; sinh ngày 08 tháng 6 năm 1976, tại tỉnh Khánh Hòa; nơi đăng ký thường trú và chỗ ở: 6228 Cedan BLVD, Newrk, C; số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu: 531547223 cấp ngày 27/4/2015 tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ; quốc tịch: Hoa Kỳ; dân tộc: Hoa; tôn giáo: không; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: tự do; con ông: N Đông (Nguy Đ) và bà: Tất P; vợ: Quan M và có 02 người con (lớn sinh năm 1998 nhỏ sinh năm 2002); tiền án, tiền sự: không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 06 tháng 3 năm 2018 – có mặt.

- Người bào chữa cho bị cáo: Bà Lê Nền Quỳnh Thi - Luật sư Văn phòng luật sư Quỳnh Thi, Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh - có mặt.

Người tham gia tố tụng khác:

- Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tổ tụng hình sự cấp Thành phố, có đại diện theo ủy quyền ông Đỗ Đông Hường – Trưởng phòng quản lý giá, Sở tài chính, thành viên thường trực Hội đồng định giá (giấy ủy quyền số 3369/HĐĐGTS-QLG ngày 05/6/2019) – có 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:

Vào khoảng 10 giờ 30 phút ngày 05 tháng 3 năm 2018, Phòng Canh sát kinh tế - Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn nhất phát hiện lập biên bản phạm tội quả tang đối với Anthony N (quốc tịch Hoa kỳ) và Nễn Đức T đang nhận 05 kiện hành lý tại đây chuyển trả hành lý khu vực giao hàng quốc tế của chuyến bay mang số hiệu CI781 từ Mỹ về Việt Nam, thu giữ một số lượng lớn hàng hóa là điện thoại di động các nhãn hiệu Iphone, Samsung; máy tính bảng và các loại phụ kiện... không khai báo nhập khẩu với Cơ quan Hải quan theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Anthony N khai nhận: do quen biết một đối tượng tên Tuấn (không rõ lai lịch) tại Mỹ. Tuấn đề nghị và thỏa thuận với Anthony N cùng hùn tiền mua điện thoại di động, máy tính bảng và các loại phụ kiện tại Mỹ, rồi Anthony N sẽ trực tiếp vận chuyển hàng về Việt Nam giao cho người của Tuấn để tiêu thụ, chia nhau hưởng lợi.

Tháng 3 năm 2018, Anthony N cùng Tuấn mua số hàng hóa gồm 38 chiếc điện thoại di động hiệu Iphone các loại (trong đó có 04 chiếc mới và 34 chiếc đã qua sử dụng); 05 điện thoại nhãn hiệu Samsung Note 8 và 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung S8 Plus (đều đã qua sử dụng); 18 máy tính bảng (trong đó có 12 cái mới và 06 cái đã qua sử dụng); 04 Imac book; 20 đồng hồ nhãn hiệu Apple Watch; 20 tai nghe nhãn hiệu Iphone; 02 cái Apple TV4K; 12 sạc pin nhãn hiệu Iphone; 12 cục pin sạc; 03 cái loa Homepoo; 01 bộ máy ảnh Canon (Eossd) ; 39 chiếc màn hình điện thoại các loại (cũ) với giá tổng cộng là 30.000USD (trong đó Anthony N bỏ ra 10.000USD và Tuấn bỏ ra 20.000USD). Tuấn hướng dẫn Anthony N khi về Việt Nam, số hàng hóa nêu trên không cần khai báo Hải quan và sẽ có người ra đón tại sạn bay, khi mang hàng về khách sạn sẽ có người điện thoại liên lạc và đến nhận hàng.

Khi Anthony N từ Mỹ nhập cảnh từ Mỹ về Việt Nam và mang theo số hàng hóa trên nhưng không khai báo thủ tục hải quan để nhập khẩu và bị bắt giữ như trên. Anthony N xác định Nễn Đức T là người do đại lý nơi bán vé máy bay tại Mỹ thuê và trả tiền công, Anthony N cho Thông 30USD trong việc đón và phụ giúp nhận hành lý. Riêng ngày 05 tháng 3 năm 2018 do việc nhận hành lý chưa kết thúc nên chưa đưa tiền công cho Thông

Nễn Đức T khai nhận phù hợp với lời khai của Anthony N.

Kết luận định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự Thành phố Hồ Chí Minh thì trị giá số hàng hóa của Anthony N vi phạm vào thời điểm tháng 3 năm 2018 là 1.693.913.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số 102/CT-VKS-P3 ngày 07 tháng 3 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Anthony N về tội “Buôn lậu” theo điểm a khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa:

Bị cáo Anthony N khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố và không tranh luận gì, nói lời sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong phần tranh luận, đã phân tích vai trò, tính chất, mức độ, động cơ phạm tội của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ và vẫn giữ Nên quyết định truy tố bị cáo Anthony N về tội: “Buôn lậu”, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 4 Điều 188; điểm h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; xử phạt bị cáo từ 08 năm đến 10 năm tù. Về vật chứng đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật. Trong phần tranh luận đối đáp quan điểm bào chữa của Luật sư, Viện kiểm sát xác định vẫn giữ Nên quan điểm luận tội và đề nghị xử phạt bị cáo.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Anthony N: Theo tài liệu có trong hồ sơ và xét hỏi tại phiên tòa Luật sư thống nhất với tội danh, khung hình phạt và các tình tiết giảm nhẹ Viện kiểm sát đã truy tố và đề nghị áp dụng cho bị cáo. Tuy nhiên theo bản kết luận điều tra và cáo trạng xác định bị cáo chỉ tham gia với vai trò đồng phạm giúp sức cho người tên Tuấn (chưa xác định được), bản thân bị cáo là người nước ngoài nên hạn chế am hiểu về pháp luật Việt Nam, phạm tội với mục đích là kiếm tiền chênh lệch qua việc mua bán hàng hóa; bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu; phạm tội chưa gây thiệt hại; đã khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; kết quả định giá có phần chưa phù hợp quy định nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo có thể và ở mức thấp hơn đề nghị của Viện kiểm sát.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về

thâm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Về khiếu nại của bị cáo Anthony N đối với việc định giá tài sản vi phạm đã được Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết theo quy định tại khoản 2 Điều 474 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015. Tại phiên tòa hôm nay bị cáo đồng ý với kết quả định giá, không có khiếu nại gì thêm. 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] Qua xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa, bị cáo Anthony N đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa được xác định phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng, biên bản phạm tội quả tang, vật chứng, kết quả định giá cùng các tài liệu chứng cứ khác do Cơ quan điều tra thu thập được có trong hồ sơ của vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định: Anthony N (quốc tịch Hoa kỳ) đã có hành vi cùng Tuấn (không rõ lai lịch) mua số hàng hóa gồm điện thoại di động hiệu Iphone các loại; điện thoại di động hiệu Samsung các loại; máy tính bảng các loại; Imac book; đồng hồ nhãn hiệu Apple Watch; tai nghe nhãn hiệu Iphone; Apple TV4K; sạc pin nhãn hiệu Iphone; pin sạc; loa Homepoo; máy ảnh Canon (Eossd); màn hình điện thoại các loại, rồi Anthony N vận chuyển bằng đường hàng không số hàng hóa trên nhập khẩu trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ nhằm hưởng lợi, đã bị Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng hàng không quốc tế Tân Sơn nhất phát hiện lập biên bản phạm tội quả tang vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 05 tháng 3 năm 2018 tại đây chuyển trả hành lý khu vực giao hàng hóa Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn nhất. Số hàng hóa do Anthony N vi phạm theo kết quả định giá tài sản của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự Thành phố Hồ Chí Minh kết luận có trị giá 1.693.913.000 đồng.

Như vậy có đủ cơ sở pháp lý kết luận: bị cáo Anthony N đã phạm vào tội “Buôn lậu”, Tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 4 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo về tội danh và khung hình phạt nêu trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là N hiềm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến pháp luật của Nhà nước Việt Nam về buôn bán hàng hóa qua biên giới, gây tác hại xấu đến sự ổn định và phát triển lành mạnh của nền kinh tế. Bị cáo biết rõ hành vi phạm tội của mình bị pháp luật nghiêm cấm, nhưng vì vụ lợi bị cáo đã cố ý thực hiện, xem thường sự trừng phạt của pháp luật Việt Nam. Trong vụ án này bị cáo đã phạm tội với *vật phạm pháp có trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên*, đây là tình tiết tăng nặng định khung hình phạt theo điểm a khoản 4 của Điều luật đã viện dẫn. Xét bị cáo khai báo tham gia với vai trò đồng phạm cùng một người tên Tuấn, tuy nhiên chưa xác định

được lai lịch của đồng phạm nên bị cáo phải chịu trách nhiệm toàn bộ về hành vi phạm tội bị phát hiện.

Về tình tiết giảm nhẹ: bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đó là: đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội chưa gây thiệt hại; có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự nên được áp dụng quy định tại điểm h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 54 Bộ luật Hình sự để xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo .

Do vậy, cần có hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ, động cơ phạm tội, nhân thân của bị cáo, cần cách ly bị cáo khỏi xã hội nhằm cải tạo, giáo dục riêng đối với bị cáo và răn đe phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội.

Trên đây cũng là lập luận của Hội đồng xét xử đối với đề nghị của Viện kiểm sát cũng như quan điểm bào chữa của các Luật sư tại phiên tòa.

[4] *Về xử lý vật chứng hiện đang tạm giữ:*

Xét số hàng hóa đang tạm giữ là tài sản do bị cáo dùng vào việc phạm tội nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 135 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án có hiệu lực ngày 01/01/2017.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Anthony N phạm tội “Buôn lậu”;

Áp dụng điểm a khoản 4 Điều 188; điểm h, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Bị cáo Anthony N 07 (bảy) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 06 tháng 3 năm 2018.

Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước số tài sản gồm: 02 Iphone 8 Plus 256 Gb (cũ), 13 Iphone X 64Gb (04 cái mới, 09 cái cũ), 08 Iphone X 256Gb (cũ), 01 Iphone 7 128Gb (cũ), 01 Iphone 7 plus 32Gb (cũ), 02 Iphone 7 plus 128Gb (cũ), 03 Iphone 8 64Gb (cũ), 01 Iphone 8 256Gb (cũ), 07 Iphone 8 Plus 64Gb (cũ) ; 05 điện thoại nhãn hiệu Samsung Note 8 64Gb (cũ), 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung S8 Plus 64Gb (cũ) ; 19 Apple Watch series 3 (mới), 03 Apple Hompod (mới), 02 Apple TV 32Gb (mới), 10 tai nghe AirPods (mới), 02 Ipad pro 12,9 inches 512Gb (01 cũ, 01 mới), 01 Ipad pro

12,9 inches 256Gb (mới), 10 Ipad mini 2 16Gb (mới), 01 bộ máy ảnh Canon (Eossd) toàn bộ là hàng mới, 04 màn hình IMAC 27 inches (mới), 12 cáp sạc điện thoại Iphone (mới), 12 cục sạc điện thoại Iphone (mới), 10 tai nghe điện thoại Iphone (mới), 03 Ipad mini 2 (cũ); 39 chiếc màn hình điện thoại bị vỡ kính (chưa rõ nguồn gốc xuất xứ) được đựng trong 05 thùng.

(Theo biên bản giao nhận tang tài vật số 243/19 ngày 17/4/2019 của Cục Thi hành án dân sự thành phố Hồ Chí Minh).

Bị cáo Anthony N phải chịu án phí hình sự sơ thẩm: 200.000 (hai trăm ngàn) đồng.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo có quyền kháng cáo xin xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:

- TAND TC; (1)
- TAND Cấp Cao (1)
- VKSND TP. HCM; (3)
- Cục THA DS; (1)
- Sở tư pháp; (1)
- Trại tạm giam; (1)
- Bị cáo; (1)
- THA HS; (1)
- Phòng PC 53 - CA TP. HCM; (1)
- UBND nơi bị cáo cư trú; (1)
- Lưu: VT, THS, hồ sơ; (20) (5)

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

Huỳnh Văn Trực