

Bản án số: 91/2018/HSST  
Ngày 14 - 11 - 2018

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 10, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Nguyễn Triệu Luật.

*Các Hội thẩm nhân dân:*

Ông Trần Phú Nhuận.

Bà Nguyễn Ngọc Bảo Quyên.

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Nguyễn Hoài Anh.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 10 tham gia phiên tòa:**

Ông Phan Trần Vĩnh Phúc - Kiểm sát viên.

Trong ngày 14 tháng 11 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 81/2018/TLST-HS ngày 24 tháng 10 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 81/2018/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 11 năm 2018 và 81.1/2018/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 11 năm 2018 đối với bị cáo:

**Hồ Quốc T (tên gọi khác: Chuột);** sinh năm: 1977 tại Bến Tre; nơi đăng ký HKTT: đường A, Phường X, Quận Y, Thành phố Hồ Chí Minh; nơi ở: ấp A, xã H, huyện Đ, tỉnh Long An; nghề nghiệp: tài xế; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Hồ C (chết) và bà: Tô Thị Ngọc K (chết); có vợ: Trần Thị Bích V và 01 con (sinh năm 2001); tiền án: không; tiền sự: 01 (ngày 11/4/2017 bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định xử phạt hành chính 92.500.000 đồng về hành vi “Buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu” theo quyết định số 1650/QĐ-XPHC); nhân thân: ngày 20/5/2002 bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 02 năm tù về tội “Cướp giật tài sản”; bị bắt giữ ngày: 14/6/2018; bị tạm giữ ngày: 14/6/2018; bị tạm giam ngày: 20/6/2018.

(Bị cáo có mặt).

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

1/Ông Đỗ Thế H – Sinh năm: 1968 (vắng mặt).

Trú tại: đường B, phường T, Quận A, TP.HCM.

2/Bà Trần Thị Bích V – Sinh năm: 1979 (vắng mặt).  
Trú tại: ấp A, xã H, huyện Đ, tỉnh Long An.

### **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 06 giờ 15 phút ngày 14/6/2018, tại trước nhà số KK10 đường Ba Vì, Phường 15, Quận 10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế & Chức vụ - Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp với Công an Quận 10 tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Hồ Quốc T điều khiển xe ô tô hiệu Toyota Corola Altis biển số 51G-105.72 vận chuyển 6.600 bao thuốc lá hiệu Jet và 600 bao thuốc lá hiệu Hero. Vụ việc được Công an Phường 15, Quận 10 lập biên bản bắt người phạm tội quả tang; sau đó chuyển đến cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 10 điều tra, làm rõ.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 10, Hồ Quốc T khai nhận như sau: khoảng 22 giờ 00 ngày 13/6/2018, T đi xe buýt đến bến xe An Sương để thuê xe ô tô của anh Đỗ Thế H với giá 700.000 đồng/ngày như thường lệ vì T chạy xe du lịch theo chuyến, có một người thanh niên (không rõ lai lịch) thuê vận chuyển thuốc lá lậu với tiền công là 3000 đồng/cây. Đến khoảng 02 giờ ngày 14/6/2018, T điều khiển xe đến cửa khẩu ThoMo, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, T dùng số điện thoại 0933258778 để liên lạc gặp đối tượng tên T1 (không rõ lai lịch, địa chỉ) nhận 6.600 bao thuốc hiệu Jet và 600 bao thuốc hiệu Hero. Khi T chạy về đến trước nhà số KK10 Ba Vì, Phường 15, Quận 10 thì bị bắt như trên. T thừa nhận tất cả số thuốc trên là thuốc lá nhập lậu, cũng như không xuất trình được các giấy tờ, tài liệu liên đến xuất xứ hàng hóa trên.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 10 đã có công văn xác định nguồn gốc xuất xứ thuốc lá lậu.

Tại Công văn số 18/HHTL-GĐTL ngày 20/6/2018 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam xác định: *02 mẫu bao thuốc lá nhãn hiệu Jet và Hero do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 10 cung cấp vào ngày 18/6/2018 là thuốc lá nhập lậu.*

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 10 đã quyết định khởi tố điều tra đối với Hồ Quốc T về hành vi “Vận chuyển hàng cấm”.

Riêng đối tượng tên T1 và người thanh niên thuê T vận chuyển thuốc lá (không rõ lai lịch, địa chỉ), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 10 tiếp tục truy xét, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Vật chứng của vụ án:

- 6.600 bao (660 cây) thuốc lá hiệu “JET” và 600 bao (60 cây) thuốc lá hiệu “HERO”: Đặc điểm vỏ bao thuốc lá của 6.600 bao thuốc lá hiệu “JET” có các dòng chữ bằng tiếng nước ngoài: “Special Blend Filter Kings; Jet Cigarettes; made under authority of Wilson Tobacco CO. LTD. LONDON;

Made from a special blend of the finest Virginia Tobaccos”; Đặc điểm vỏ bao thuốc lá của 600 bao thuốc lá hiệu “HERO” có các dòng chữ bằng tiếng nước ngoài: “King size; London-Paris-New York; Hero 20 Class a Cigarettes; Made under authority of Hudson Tobacco, London”. Tất cả 7.200 bao thuốc lá nêu trên không có dán tem nhập khẩu của Bộ Tài Chính (đã được niêm phong).

- 15 bao tải.

- 01 điện thoại di động hiệu Apple – Iphone X – 64GB, màu đen, số Imel: 353044092502880, số thuê bao: 0933048778.

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia-3310, số Imel: 358573080875028, số thuê bao: 0933258778.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 10 đã tạm giữ.

Đối với 01 xe ô tô hiệu Toyota Corolla Altis, màu bạc biển số 51G-105.72, số khung: RL4BU3HE1H7515379, số máy: 2ZRX629542. Qua xác minh, chiếc xe trên do ông Đỗ Thế H đứng tên chủ sở hữu. Khoảng tháng 02/2017, ông H có cho Hồ Quốc T thuê xe để chạy dịch vụ. Ngày 14/6/2018, T dùng xe thực hiện hành vi trên, ông H không biết. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 10 đã trả xe cho ông H.

Tại bản cáo trạng số 71/CT-VKS ngày 22 tháng 10 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh đã truy tố: Hồ Quốc T về tội: “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa hôm nay:

- Bị cáo Hồ Quốc T đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh công bố bản luận tội giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Hồ Quốc T đúng theo nội dung bản cáo trạng. Sau khi phân tích tính chất và hậu quả của vụ án đối với xã hội, bị hại, sau khi nêu lên những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo Hồ Quốc T (thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, cha của bị cáo là người có công với đất nước) và nhân thân của bị cáo; đã đề nghị áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Hồ Quốc T; xử phạt bị cáo: Hồ Quốc T từ 05 năm đến 05 năm 06 tháng tù, miễn áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp khác: đề nghị Hội đồng xét xử xử lý các vật chứng theo đúng quy định của pháp luật.

- Ý kiến của bị cáo: không có gì tranh luận.

- Lời nói sau cùng của bị cáo: rất hối hận về hành vi của mình, mong Hội đồng xét xử khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt.

**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 những chứng cứ, tài liệu do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên thu thập; do bị cáo, bị cáo và người tham gia tố tụng khác cung cấp đều thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, 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 người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng như đã nêu trên. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[3] Nhận định hành vi và điều khoản xét xử:

Tại Cơ quan điều tra, cũng như trước phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thừa nhận hành vi của mình, qua lời khai nhận tội của bị cáo, đối chiếu với nội dung biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của người làm chứng, vật chứng cùng các tài liệu có trong hồ sơ vụ án là phù hợp, Hội đồng xét xử đã có đủ cơ sở xác định bị cáo Hồ Quốc T phạm tội: “Vận chuyển hàng cấm”.

Bị cáo đã có hành vi vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu nhằm thu lợi bất chính với số lượng 7.200 bao thuốc lá, nên bị cáo bị truy tố và xét xử theo điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

[4] Việc áp dụng hình phạt, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, cụ thể là trật tự quản lý việc tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm trên lãnh thổ nước ta. Ngoài ra, bị cáo còn có đặc điểm nhân thân không tốt, cụ thể: ngày 20/5/2002 bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 02 năm tù về tội “Cướp giật tài sản” (đã được xóa án tích), ngày 11/4/2017 bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định xử phạt hành chính 92.500.000 đồng về hành vi “Buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu”. Do vậy hành vi phạm tội của bị cáo cần phải bị xử phạt nghiêm minh bằng luật hình với mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo, cụ thể cần thiết phải cách ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian nhất định để cải tạo giáo dục bị cáo thành người tốt cho xã hội, đồng thời cũng để răn đe, giáo dục đối với những người thực hiện hành vi tương tự, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tệ nạn tại địa phương; đồng thời áp dụng khoản 4 Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) phạt bổ sung bị cáo một khoản tiền nộp ngân sách Nhà nước.

Về tình tiết tăng nặng: không có.

Về tình tiết giảm nhẹ: tuy nhiên xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, cha của bị cáo là người có công với đất nước, được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhất; do vậy Hội đồng xét xử áp dụng điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp khác:

Đối với: 6.600 bao (660 cây) thuốc lá điều hiệu “JET” và 600 bao (60 cây) thuốc lá hiệu “HERO”: Đặc điểm vỏ bao thuốc lá của 6.600 bao thuốc lá điều hiệu “JET” có các dòng chữ bằng tiếng nước ngoài: “Special Blend Filter Kings; Jet Cigarettes; made under authority of Wilson Tobacco CO. LTD. LONDON; Made from a special blend of the finest Virginia Tobaccos”; Đặc điểm vỏ bao thuốc lá của 600 bao thuốc lá điều hiệu “HERO” có các dòng chữ bằng tiếng nước ngoài: “King size; London-Paris-New york; Hero 20 Class a Cigarettes; Made under authority of Hudson Tobacco, London” đựng trong 12 thùng (đã được niêm phong), là vật lưu hành bất hợp pháp; vậy căn cứ điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; tịch thu, tiêu hủy.

Đối với: 01 chiếc điện thoại di động hiệu Nokia model TA-1030 (số Imel: 358573080875028); là phương tiện dùng vào việc phạm tội; vậy căn cứ điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước.

Đối với: 15 bao tải; không đáng giá trị; vậy căn cứ điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; tịch thu và tiêu hủy.

Riêng đối với 01 chiếc điện thoại di động Iphone – Apple màu đen (số Imel: 353044092502880); quá trình điều tra qua lời khai của bị cáo T và bà Trần Thị Bích V, có cơ sở xác định đây là tài sản riêng của bà V và không phải phương tiện dùng vào việc phạm tội; nên xem xét giao trả lại cho bà Trần Thị Bích V.

Về án phí sơ thẩm: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

*Vì các lẽ trên,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Tuyên bố: bị cáo Hồ Quốc T phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

- Căn cứ vào điểm b khoản 3, khoản 4 Điều 191; điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017) đối với bị cáo Hồ Quốc T;

Xử phạt bị cáo Hồ Quốc T 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 14/6/2018.

Phạt bổ sung bị cáo T 10.000.000 (Mười triệu) đồng nộp ngân sách Nhà nước.

- Căn cứ vào điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; tịch thu, tiêu hủy: 12 (mười hai) thùng chứa thuốc lá có niêm phong.

- Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động hiệu Nokia model TA-1030 (số Imel: 358573080875028); là phương tiện dùng vào việc phạm tội.

- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017); tịch thu và tiêu hủy: 15 (mười lăm) bao tải.

- Trả lại bà Trần Thị Bích V: 01 chiếc điện thoại di động Iphone – Apple màu đen (số Imel: 353044092502880).

(Tình trạng vật chứng và tài sản theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 12/10/2018 giữa Công an Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh và Chi cục Thi hành dân sự Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh).

- Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 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;

Buộc: Bị cáo T chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người phải thi hành án dân sự có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 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.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo phần bản án liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình.

Thời hạn kháng cáo là 15 ngày; đối với bị cáo tính từ ngày tuyên án, đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa thì tính từ ngày được giao hoặc ngày niêm yết bản án./.

**Nơi nhận:**

- Sở Tư pháp TP.HCM;
- TAND TP.HCM;
- Cục Hải Quan TP.HCM;
- VKSND Q.10;
- Công an Q.10;
- PV.06-CA.TP.HCM;
- Chi cục Thuế Q.10;
- Chi cục THADS Q.10;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu VP, HS.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA  
(ĐÃ KÝ)**

**Nguyễn Triệu Luật**