

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Bản án số: 237/2022/HS-ST
Ngày 28 - 12 - 2022.

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

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Nguyễn Liên Quân**.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông **Phạm Văn Chính**.

2. Bà **Nguyễn Thị Kim Liên**.

- Thư ký phiên tòa: Ông **Nguyễn Hà Kim Thông** - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà **Phạm Thị Thanh Bình** - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 12 năm 2022, tại Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 263/2022/TLST-HS ngày 25 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 364/2022/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Trịnh Trọng D**, sinh năm 1996 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú, cư trú: A13/6B Ấp 1, xã L, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ văn hóa: 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trịnh Trọng D và bà Đoàn Thị Thanh K; bị cáo có vợ và 01 con; nhân thân: Bản án số: 03/2017/HSST ngày 06/01/2017 của Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt Trịnh Trọng D 01 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, chấp hành xong ngày 25/8/2017; tiền án: Bản án số 12/2022/HS-ST ngày 05/4/2022 của Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ, tỉnh Long An xử phạt Trịnh Trọng D 05 năm 06 tháng tù về tội “Vận chuyển hàng cấm”, thời hạn tù được tính từ ngày chấp hành án được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam (từ ngày 03/4/2021 đến ngày 15/10/2021), bị cáo chưa chấp hành án; tiền sự: không; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/6/2022. (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:

Khoảng 00 giờ 30 ngày 06/6/2022, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng Công an xã Xuân Thới Sơn tuần tra trên đường Nguyễn Văn Bứa thuộc Tổ 9, Ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn phát hiện xe ô tô hiệu Toyota Vios, biển số 62A-259.46 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Lúc dừng xe, người điều khiển xe nhanh chóng mở cửa xe

chạy thoát, còn lại Trịnh Trọng D là người đi cùng. Qua kiểm tra, phát hiện bên trong xe có 3.000 bao thuốc lá hiệu JET màu trắng và 1.000 bao thuốc lá hiệu Hero nên Công an tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang.

Tại Cơ quan điều tra, D khai nhận: Khoảng 21 giờ 30 ngày 05/6/2022 khi D đang ở nhà thì có người anh tên T (không rõ lai lịch) điện thoại rủ đi chở thuốc lá ngoại nhập lậu cho một người phụ nữ có biệt danh là “Bà Hai” (không rõ lai lịch). Địa điểm nhận thuốc lá từ Mộc Hóa về giao cho khách hàng tại huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh (không rõ giao cho ai), T hứa vận chuyển xong sẽ trả tiền công cho D. Sau đó, T điều khiển xe ô tô hiệu Toyota Vios, biển số 62A-259.46 đón và đưa D đến 01 căn nhà lá ở Mộc Hóa, tỉnh Long An thì có 03 người thanh niên (không rõ lai lịch) chất thuốc lá lên xe. Đến khoảng 23 giờ 00 cùng ngày, T điều khiển xe chở thuốc lá cùng với D đến Cầu Lớn, huyện Hóc Môn thì bị Công an huyện Hóc Môn phát hiện bắt quả tang.

Theo công văn thẩm định thuốc lá của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam số 71/CV-2022 HHTLVN ngày 08/6/2022 xác định 4.000 bao thuốc lá gồm hiệu Jet (3.000 bao) và Hero (1.000 bao) là thuốc lá điều nhập lậu.

Tại Bản cáo trạng số: 240/CT-VKS-HS ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Trịnh Trọng D về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm e khoản 2 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn giữ quyền công tố tại phiên tòa xác định: Căn cứ vào lời khai tại Cơ quan điều tra, lời khai tại phiên tòa của bị cáo cùng toàn bộ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã có đủ cơ sở kết luận bị cáo Trịnh Trọng D phạm tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm e khoản 2 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm e khoản 2 Điều 191; điểm s khoản 1 Điều 51 và điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo từ 03 năm đến 04 năm tù.

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 truy tố của cơ quan điều tra huyện Hóc Môn, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, 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 vụ án và tại phiên tòa, các bị cáo và những người tham gia tố tụng không có người nào 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] Tại phiên tòa, bị cáo Trịnh Trọng D khai nhận:

Khoảng 00 giờ 30 phút ngày 06/6/2022, trên đường Nguyễn Văn Bứa thuộc Tổ 9, Ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ Công an huyện Hóc Môn phối hợp với Công an xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn kiểm tra bắt quả tang Trịnh Trọng D sử dụng xe ô tô biển kiểm soát 62A-

259.46 vận chuyển 4.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu đúng như nội dung Cáo trạng truy tố.

[3] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với các chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án như: Biên bản bắt người phạm tội quả tang ngày 06/6/2022 do Công an huyện Hóc Môn lập, Văn bản số 71/CV-2022 HHTLVN ngày 08/6/2022 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam.

[4] Như vậy, có đủ cơ sở chứng minh vào lúc 00 giờ 30 phút ngày 06/6/2022 bị cáo Trịnh Trọng D có hành vi vận chuyển 4.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu bằng xe ô tô và bị Công an huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang trên đường Nguyễn Văn Bứa thuộc Tổ 9, Ấp 5, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh đúng như nội dung Cáo trạng truy tố. Do đó, Bản cáo trạng số: 240/CT-VKS-HS ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo Trịnh Trọng D về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm e khoản 2 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ và đúng pháp luật.

[5] Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định:

“1. Người nào tàng trữ, vận chuyển hàng cấm thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 232, 234, 239, 244, 246, 249, 250, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

....

e) Thuốc lá điều nhập lậu từ 3.000 bao đến dưới 4.500 bao;”

[6] Áp dụng điều luật viện dẫn nêu trên cho thấy, hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp nghiêm trọng, đã xâm phạm đến chế độ quản lý đối với các loại hàng hoá mà Nhà nước cấm lưu thông với lỗi cố ý trực tiếp, vi phạm pháp luật hình sự. Bị cáo có nhân thân xấu, năm 2017 bị Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 01 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”, đã được xóa án tích và 01 tiền án năm 2022 bị Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ, tỉnh Long An xử phạt 05 năm 06 tháng tù về tội “Vận chuyển hàng cấm”, bị cáo chưa chấp hành án nay lại tiếp tục phạm tội, nên hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp “Tái phạm” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Do đó, Hội đồng xét xử cần có hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[7] Tuy nhiên, Hội đồng xét xử có xem xét, tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Từ đó, cần giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

[8] Đối với đối tượng tên T là người lái xe ô tô chở thuốc lá và bị cáo đã bỏ trốn khi Công an ra lệnh dừng xe, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau là phù hợp.

[9] Ý kiến đề nghị áp dụng các tình tiết giảm nhẹ và mức hình phạt đối với bị cáo của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn là có căn cứ, nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[10] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 4.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu (1.000 bao thuốc lá ngoại hiệu Hero, 3.000 bao thuốc lá ngoại hiệu Jet) là hàng hoá Nhà nước cấm lưu thông, nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Oppo của bị cáo đã qua sử dụng có liên quan đến hành vi phạm tội, nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Đối với 01 xe ô tô biển số 62A-259.46 nhãn hiệu Toyota Vios. Qua xác minh xe thuộc sở hữu của bà Võ Thị N, địa chỉ ấp M, xã M, huyện Đ, tỉnh Long An cho ông Nguyễn Văn Đ, địa chỉ: ấp T, xã H, huyện Đ, tỉnh Long An thuê với giá 15.000.000 đồng/1 tháng, thời gian thuê 01 tháng, đặt cọc trước 01 tháng, hai bên có làm hợp đồng nhưng không công chứng. Qua rà soát dữ liệu dân cư tại Công an xã Hòa Khánh Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An không có ai tên Nguyễn Văn Đ. Bà Võ Thị N không quen biết bị cáo Trịnh Trọng D và không biết ai sử dụng xe ô tô của mình vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu trên. Do đó, Cơ quan điều tra đã trả xe cho bà Võ Thị N là phù hợp, nên không xem xét lại.

[11] Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm e khoản 2 Điều 191 Bộ luật hình sự; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 và khoản 2 Điều 56 Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 và Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số: 326/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;

Tuyên bố: bị cáo **Trịnh Trọng D** phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Xử phạt: bị cáo Trịnh Trọng D 03 (ba) năm, 06 (sáu) tháng tù.

Tổng hợp với hình phạt chưa chấp hành 04 (bốn) năm, 11 (mười một) tháng, 18 (mười tám) ngày tù tại bản án số 12/2022/HS-ST ngày 05/4/2022 của Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, hình phạt chung bị cáo Trịnh Trọng D phải chấp hành là 08 (tám) năm, 05 (năm) tháng, 18 (mười tám) ngày tù, thời hạn tù được tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ 06/6/2022.

Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy: 4.000 (bốn nghìn) bao thuốc lá ngoại nhập lậu (1.000 bao thuốc lá ngoại hiệu Hero, 3.000 bao thuốc lá ngoại hiệu Jet).

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Oppo của bị cáo Trịnh Trọng D.

Vật chứng hiện nay Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn đang quản lý, theo Quyết định chuyển vật chứng số: 189/QĐ-VKS-HS ngày 14/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn và biên bản giao nhận vật chứng ngày 23/11/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn.

Về án phí: Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo Trịnh Trọng D phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án 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 quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND Tp.HCM;
- Sở Tư pháp Tp.HCM;
- VKSND huyện Hóc Môn;
- Công an huyện Hóc Môn;
- Chi cục THADS huyện Hóc Môn;
- Bị cáo;
- Lưu: VP, hồ sơ.

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

Nguyễn Liên Quân