

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC HUỆ
TỈNH LONG AN

Bản án số: 25/2022/HS-ST

Ngày: 31 - 5 - 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 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 Võ Văn Châu.

Ông Phạm Hoàng Anh Dũng.

- Thư ký phiên tòa: Ông Lữ Minh Vũ - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ tỉnh Long An tham gia phiên tòa: Bà Võ Thị Bích Trâm - Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở, Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 18/2022/TLST-HS ngày 30 tháng 3 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 25/2022/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 5 năm 2022 đối với bị cáo:

Nguyễn Hoàng P; sinh ngày 15 tháng 11 năm 2000, tại Long An; Nơi cư trú: Ấp Đức Ngải 2, xã Đ, huyện H, tỉnh L; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Chiến T và bà Lê Kim C; có vợ là Nguyễn Ngọc Quế A, sinh năm 2000 và có 01 con chung; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đức Huệ từ ngày 12/11/2021 đến ngày 11/3/2022 được cho gia đình bảo lãnh tại ngoại. (Có mặt)

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bà Đặng Nguyễn Thùy L - Sinh năm 1982 - Địa chỉ: 28B tổ 11, khu phố 4, phường T, thành phố T, Thành phố H. (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:

Vào sáng ngày 11/11/2021, Nguyễn Hoàng P có uống cà phê gần khu vực chợ Đức Lập thuộc xã Đ, huyện Đ, tỉnh L thì có một người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) lại ngồi uống cà phê chung với P. Người này chủ động nói chuyện và biết được P có thể lái xe ô tô nên gợi ý thuê P vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu. Thỏa thuận là P sẽ dùng xe ô tô do người này giao, đi đến khu vực xã M, huyện H, tỉnh L nhận thuốc lá điều nhập lậu rồi vận chuyển đến huyện M, thành phố H giao, mỗi lần vận chuyển thành công sẽ được trả 1.200.000 đồng. Do cần tiền tiêu xài cá nhân nên P đồng ý và trao đổi số điện thoại với người này để tiện liên lạc. Đến khoảng trưa ngày 11/11/2021, người đàn ông nói trên dùng điện thoại gọi vào số điện thoại 0889 408 799 của P hỏi ở đâu để người này đưa xe ô tô cho P. P hẹn người này ở quán cà phê cũ và đi xe ôm của một người bạn tên Nam đến nơi hẹn. Tại đây, P thấy người đàn ông đã đợi sẵn trên xe ô tô. Sau khi gặp, người này giao cho P 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota, loại Vios, màu trắng, biển kiểm soát 51G-905.43 rồi được một người đàn ông khác đến rước đi bằng xe mô tô. Nhận xe xong, P điều khiển xe về đỗ tại nhà của mình tại ấp Đ, xã Đ, huyện Đ, tỉnh L. Đến khoảng 05 giờ sáng ngày 12/11/2021, người này gọi điện thoại và kêu P đi vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu. Theo hướng dẫn, P điều khiển xe ô tô 51G-905.43 đi từ nhà hướng về huyện Đức Huệ, theo đường TL838 lên khu vực chợ Tho Mo (thuộc ấp 4, xã M), sau đó rẽ phải hướng vào đường ấp 3, xã M. Đi được khoảng 1,5 km rồi tiếp tục rẽ phải vào một đường đá xanh. Chạy tới gần cuối đường thì quay đầu xe lại đậu lại tại đây đợi. Khoảng 10 phút sau, P nhìn thấy có 04 (bốn) người đàn ông lạ mặt điều khiển 02 - 03 xe mô tô chở theo 16 túi ny long màu xám xanh, chứa bên trong thuốc lá điều nhập lậu chất lên xe ô tô rồi rời đi. Nhận thuốc xong, P điều khiển xe chở theo thuốc lá điều nhập lậu hướng về huyện M, thành phố H để giao. Đến 08 giờ cùng ngày, khi P đang di chuyển đến đoạn đường gần khu vực cầu Đức Huệ (thuộc khu phố 1, thị trấn FF) thì bị lực lượng Công an huyện Đức Huệ bắt quả tang người, phương tiện cùng toàn bộ tang vật phạm tội là 9.600 bao thuốc lá điều nhập lậu.

Tang vật tạm giữ:

- 9.600 (chín nghìn sáu trăm) bao thuốc lá điều nhập lậu, gồm 8.400 (tám nghìn bốn trăm) bao nhãn hiệu Jet và 1.200 (một nghìn hai trăm) bao nhãn hiệu Hero.

- 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Toyota, loại Vios, màu trắng, gắn biển kiểm soát 51G - 905.43, số khung: 3F39J5056143, số máy: 2NRX398274.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, loại TA-1114, màu đen, găm sim số 0889 408 799, đã qua sử dụng.

Qua điều tra xác định, xe ô tô nhãn hiệu Toyota, loại Vios, màu trắng, gắn biển kiểm soát 51G - 905.43 thuộc sở hữu hợp pháp của bà Đặng Nguyễn Thùy L, sinh ngày 24/02/1982. Ngày 03/11/2021, bà L có làm hợp đồng cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thiên Ân (Công ty Thiên Ân), địa chỉ: B1/27A3, Ấp

2, xã Q, huyện B, Thành phố H thuê xe ô tô 51G - 905.43, thời gian thuê là 01 năm, tiền thuê là 10.500.000 đồng/tháng. Đến ngày 10/11/2021, Công ty Thiên Ân lại tiếp tục làm hợp đồng cho Hoàng Gia Bảo, sinh ngày 26/06/1987, địa chỉ: ấp Bình Tiên 2, xã Đ, huyện Đ, tỉnh L thuê lại với giá 14.000.000 đồng/tháng. Bà L và Công ty Thiên Ân hoàn toàn không biết bị cáo Nguyễn Hoàng P sử dụng xe ô tô 51G - 905.43 để vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ nhận thấy không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án, đã ra quyết định xử lý vật chứng số 08/QĐ-CQCSĐT ngày 07/3/2022, trả lại xe cho chủ sở hữu là bà Đặng Nguyễn Thùy L. Bà Đặng Nguyễn Thùy L đã nhận lại xe ô tô, bà L và Công ty Thiên Ân không yêu cầu về trách nhiệm dân sự.

Cáo trạng số: 18/CT-VKS- ĐH ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ đã truy tố bị cáo Nguyễn Hoàng P về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

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 Hoàng P phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Căn cứ: điểm b khoản 3 Điều 191, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 54, Điều 32, Điều 38 Bộ luật hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng P từ 04 đến 05 năm tù.

Về các biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

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

- Đối với 9.600 bao thuốc lá điều nhập lậu, gồm 8.400 bao nhãn hiệu Jet và 1.200 bao nhãn hiệu Hero, là thuốc lá điều nhập lậu, không 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.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, loại TA-1114, màu đen, găm sim số 0889 408 799, đã qua sử dụng, xác định điện thoại của bị cáo sử dụng liên lạc thực hiện tội phạm, đề nghị tịch thu sung vào ngân sách.

Đối với người tên Hoàng Gia Bảo là người thuê lại xe ô tô 51G - 905.43 từ Công ty Thiên Ân. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ đã tiến hành xác minh. Kết quả, trên địa bàn xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An không có ai tên Hoàng Gia Bảo với nhân thân lai, lịch nêu trên, không làm việc được nên không đề cập.

Đối với người đàn ông thuê P vận chuyển, những người chất thuốc lên xe ô tô cho P. Do chỉ căn cứ vào lời khai của bị can, 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.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Đặng Nguyễn Thùy L vắng mặt tại phiên tòa, trong lời khai trình bày 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 12/11/2021 (khoảng 05 giờ), Nguyễn Hoàng P nhận lời vận chuyển thuê thuốc lá cho người khác (một người đàn ông không rõ nhân thân lai lịch) nên dùng xe một xe ô tô nhãn hiệu Toyota, loại Vios, màu trắng, gắn biển kiểm soát 51G - 905.43, vận chuyển 9.600 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm: 8.400 bao nhãn hiệu Jet, 1.200 bao nhãn hiệu Hero), từ khu vực ấp 3, xã M, huyện H về huyện M, Thành phố H không có chứng từ hóa đơn xuất xứ hàng hóa về số thuốc lá 9.600 bao. Mục đích bị cáo vận chuyển thuê nhận tiền công mỗi chuyến 1.200.000 đồng/chuyến. Khi bị cáo P đang vận chuyển đến khu phố 1, thị trấn Đông Thành thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang người và tang vật.

[3] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hoàng P 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 liên quan, biên bản bắt người phạm tội quả tang do Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An lập lúc 08 giờ 10 phút, ngày 12/11/2021 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 Hoàng P 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 năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Như vậy, cáo trạng số: 18/CT-VKS-ĐH ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ đã truy tố bị cáo Nguyễn Hoàng P 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 Hoàng P 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 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 M, huyện H về huyện M, Thành phố H với số lượng 9.600 bao. Số lượng thuốc bị cáo vận chuyển gấp 2 lần định lượng khởi điểm (4.500 bao). Hành vi này của bị cáo P phải được xử lý nghiêm. Xét thấy, bị cáo là người làm thuê nên cần áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự và cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội 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 Hoàng P trong quá trình truy tố và xét xử thật thà khai báo, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, không có việc làm ổn định, vợ bị cáo đã bỏ đi, bị cáo đang nuôi con nhỏ, có ông nội (Nguyễn Văn Đắc) là người có công cách mạng, được tặng Huân chương kháng chiến hạng ba, có Nguyễn Thị N, Lê Văn C, Phú Văn V, Nguyễn Thị Thanh T, Nguyễn Chiến T1 có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo 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 khoản 2 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 Hoàng P là có cơ sở theo quy định pháp luật.

[7] Về trách nhiệm dân sự: bà Đặng Nguyễn Thúy L - 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 xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

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

- Số lượng 9.600 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 8.400 bao nhãn hiệu Jet và 1.200 bao nhãn hiệu Hero) là thuốc lá điều nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ, không thông qua khai báo thuế, là hàng hóa Nhà nước cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển nên tịch thu tiêu hủy.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, loại TA-1114, màu đen, găm sim số 0889 408 799, đã qua sử dụng, xác định điện thoại của bị cáo sử dụng liên lạc thực hiện tội phạm nên phải tịch thu sung vào ngân sách.

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 Hoàng P phải chịu án phí hình sự theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoàng P 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, Điều 54 Bộ luật hình sự; Điều 299, Điều 326, Điều 327 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng P 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành hình phạt tù, nhưng được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam (từ ngày 12/11/2021 đến ngày 11/3/2022).

- 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: 9.600 bao thuốc lá ngoại (gồm 8.400 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu Jet và 1.200 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu Hero) theo quy định hiện hành.

+ Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, loại TA-1114, màu đen, gắm sim số 0889 408 799, đã qua sử dụng.

Tang vật 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 Hoàng P phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm sung vào ngân sách Nhà nước.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án (ngày 31/5/2022). Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên toà có quyền kháng cáo bản án theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày tính 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.

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