

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯỚNG HOÁ
TỈNH QUẢNG TRỊ

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

Bản án số: 56/2024/HS-ST

Ngày 13-6-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HƯỚNG HOÁ, TỈNH QUẢNG TRỊ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Trần Quang Sơn.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Ngọc Tri

Ông Hồ Văn Toàn.

- **Thư ký phiên toà:** Bà Phạm Thị Tú Oanh - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị tham gia phiên toà:** Ông Hồ Sỹ Hùng - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 6 năm 2024, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 52/2024/TLST-HS ngày 10 tháng 5 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 54/2024/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 5 năm 2024, đối với bị cáo:

Đặng Quang L, sinh ngày 20/5/1973, tại tỉnh Quảng Trị; Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: Số nhà *** đường LTT, khóm CV, thị trấn LB, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: Lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng S (đã chết) và bà Nguyễn Thị D; Vợ: Phan Trần Thuý L, sinh năm 1977; Con: Có 01 con, sinh năm 1997.

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Bản án số 389/2014/HSPT ngày 19/11/2014 của Toà phúc thẩm tại Đà Nẵng xử phạt Đặng Quang L 09 tháng tù về tội “Đánh bạc” và 10.000.000 đồng về tội “Gá bạc” (chấp hành xong hình phạt ngày 18/9/2015).

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 18/11/2023, tạm giam ngày 27/11/2023 đến ngày 30/01/2024 được thay thế bằng biện pháp bảo lãnh, hiện đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị Phan Trần Thuý L, sinh năm: 1977; Nơi cư trú: Số nhà *** đường LTT, khóm CV, thị trấn LB, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. 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 tối ngày 17/11/2023, Đặng Quang L đang xem ti vi ở nhà mình thì vợ của L là chị Phan Trần Thuỳ L nói “trưa mai anh kiểm tra lại tiền để em trả tiền hàng cho họ”, L hỏi lại “sao không đem đi buổi sáng luôn”, vì thỉnh thoảng hai vợ chồng ra chợ Lao Bảo lấy hàng tạp hoá rồi trả tiền luôn, chị L trả lời “buổi sáng sợ bị cướp giật”. Sau đó L nằm xem ti vi một lúc rồi đi ngủ, cả hai không trao đổi gì thêm. Khoảng 04 giờ 30 phút ngày 18/11/2023, L điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại Wave Anpha, biển kiểm soát 74H1-297.** chở vợ sang quầy hàng tạp hoá của chị L tại chợ Ka Rôn-Lào. Sau khi dọn hàng xong, chị L nói với L “tiền em để ở nhà, không biết để ở trong hay ngoài két sắt nhưng chưa khoá” anh về kiểm tra lại để trưa em trả cho họ” và dặn L ghé quán tạp hoá của bà T chở một ít đồ đưa sang Lào cho chị L. L quay về Việt Nam, vì hiểu nhầm ý của vợ là đưa tiền sang Lào để trả tiền hàng nên đến khoảng 10 giờ 45 phút cùng ngày. L mở tủ két sắt lấy số tiền 900.000.000 đồng Việt Nam (gồm 08 tập tiền, mỗi tập là 100.000.000 đồng gồm 07 tập tiền có mệnh giá khác nhau) để đưa sang Lào. L cất dấu 08 tập tiền mệnh giá 500.000 đồng, trong đó có 04 tập tiền được đựng trong 04 túi ni lông trong suốt vào phía trong lưng quần jean, trái đều từ mạn sườn trái đến trước bụng qua mạn sườn phải; 100.000.000 đồng gồm tiền nhiều mệnh giá L bỏ vào trong hai túi ni lông màu xanh lông vào nhau, rồi treo vào thanh móc đồ gắn bên phải của giá để hàng bằng kim loại gắn ở hõm xe (phần tiếp giáp giữa yên xe và tay lái) của xe mô tô. Sau đó L điều khiển xe mô tô đến quán tạp hoá của bà T ở chợ Lao Bảo lấy một ít hàng tạp hoá để đưa sang Lào cho vợ. Khi L đang di chuyển trên đoạn đường đất thuộc tổ 4, khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá sát biên giới để sang bản Palat, cụm bản Densavan, huyện Sêpôn, tỉnh Savannakhet, Lào (cách đường biên giới về phía Việt Nam khoảng 23m) bằng đường tiểu ngạch, thì bị Đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang.

Qua kiểm tra, phát hiện ở vị trí mạn sườn trái đến phía trước bụng sang mạn sườn phải, mặt phía trong lưng quần jean Đặng Quang L đang mặc có cất dấu 08 tập tiền (được lực lượng chức năng đánh số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8), kiểm tra các tập tiền, cụ thể như sau:

-Tập tiền đánh số 1, 2, 3, 4: Mỗi tập được cố định bằng 01 sợi dây cao su màu vàng, được chia thành hai thếp riêng biệt, mỗi thếp có 100 tờ tiền Việt Nam, chất liệu Polymer, mệnh giá 500.000 đồng và được cố định bằng 01 sợi dây cao su màu vàng. Tổng cộng các tập tiền đánh số 1, 2, 3, 4 có 08 thếp, gồm 800 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng, tổng số tiền là 400.000.000 đồng.

-Tập tiền đánh số 5: Bên ngoài được bọc một túi ni lông trong suốt, kích thước (20 x 10,5)cm, bên trong túi ni lông có 01 tập tiền được cố định bằng 01

sợi dây cao su màu vàng, được chia thành 01 thếp riêng biệt, mỗi thếp có 100 tờ tiền Việt Nam, chất liệu Polymer, mệnh giá 500.000 đồng và được cố định bằng 01 sợi dây cao su màu vàng. Tổng cộng tập tiền số 5 gồm 200 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng, tổng số tiền là 100.000.000 đồng.

-Tập tiền đánh số 6, 7, 8: Bên ngoài mỗi tập tiền được bọc bằng 01 túi ni long trong suốt, loại có quai xách, kích thước mỗi túi (30 x 12)cm, bên trong mỗi túi ni long có 01 tập tiền giấy được cố định bằng 01 sợi dây cao su màu vàng, được chia thành 02 thếp riêng biệt, mỗi thếp có 100 tờ tiền Việt Nam, chất liệu Polymer, mệnh giá 500.000 đồng và được cố định bằng 01 sợi dây cao su màu vàng. Tổng cộng tập tiền đánh số 6, 7, 8 có 06 thếp, gồm 600 tờ tiền Việt Nam mệnh giá 500.000 đồng, tổng số tiền là 300.000.000 đồng.

Kiểm tra xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại Wave Anpha, biển kiểm soát 74H1-297.** do Đặng Quang L điều khiển, phát hiện tại vị trí thanh móc đồ gắn bên phải của giá đỡ hàng bằng kim loại gắn ở hõm yên mang (phần giữa tay lái và yên xe) có 01 túi ni long màu xanh, kích thước (30 x 24)cm, mặt ngoài in dòng chữ “Vietin Bank nâng giá trị cuộc sống – NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ”, bên trong có 01 túi ni long màu xanh, kích thước (30 x 22)cm có in chữ “Sacombank đồng hành cùng phát triển” đựng 07 tập tiền (được lực lượng chức năng đánh số 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15), mỗi tập tiền được cố định bằng 01 sợi dây cao su màu vàng; kiểm tra các tập tiền, cụ thể như sau:

Tập tiền đánh số 9: Có 16 tờ tiền Việt Nam, chất liệu Polyme, mệnh giá 500.000 đồng và 10 tờ tiền Việt Nam, chất liệu Polymer, mệnh giá 200.000 đồng; tổng số tiền là 10.000.000 đồng.

Tập tiền đánh số 10: Có 60 tờ tiền Việt Nam, chất liệu Polymer, mệnh giá 500.000 đồng; tổng số tiền là 30.000.000 đồng.

Tập tiền đánh số 11: Có 100 tờ tiền Việt Nam, chất liệu Polymer, mệnh giá 200.000 đồng; tổng số tiền là 20.000.000 đồng.

Tập tiền đánh số 12, 13, 14, 15: Mỗi tập tiền gồm 100 tờ tiền Việt Nam, chất liệu Polymer, mệnh giá 100.000 đồng; tổng số tiền là 40.000.000 đồng.

Đặng Quang L khai nhận cất giấu trong người và trên xe mô tô số tiền 900.000.000 đồng để vận chuyển từ Việt Nam qua biên giới Lào nhằm mục đích trả tiền mua bán hàng tạp hoá nhưng không trình báo với cơ quan chức năng.

Tổ công tác tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Đặng Quang L, tạm giữ số tiền 900.000.000 đồng nói trên (được niêm phong trong 02 hộp giấy catton, ký hiệu T01, T02) và những đồ vật, tài liệu liên quan.

Tại bản Kết luận giám định số 1161/KL-KTHS ngày 25/11/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: 400 tờ giấy bạc in mệnh giá 100.000 đồng; 110 tờ giấy bạc in mệnh giá 200.000 đồng; 1.676 tờ giấy bạc in

mệnh giá 500.000 đồng được niêm phong trong hai hộp giấy catton ký hiệu T01, T02 gửi đến giám định là tiền thật.

Vật chứng tạm giữ, gồm:

- Số tiền 900.000.000 đồng Việt Nam (gồm 400 tờ có mệnh giá 100.000 đồng; 110 tờ có mệnh giá 200.000 đồng; 1.676 tờ có mệnh giá 500.000 đồng).

- 01 (một) túi ni long trong suốt, kích thước (20 x 10,5)cm; 03 (ba) túi ni long trong suốt, loại có quai xách, kích thước (30 x 12)cm; 31 (ba mươi một) sợi dây cao su màu vàng; 01 (một) túi ni long màu xanh, mặt ngoài in dòng chữ “Vietin Bank nâng giá trị cuộc sống – NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ”, kích thước (30 x 24)cm; 01 (một) túi ni long màu xanh, mặt ngoài in chữ “Sacombank đồng hành cùng phát triển”, kích thước (30 x 22)cm, đều đã qua sử dụng;

- 01 (một) xe mô tô, màu sơn xanh đen bạc, nhãn hiệu Honda, loại Wave Anpha, biển kiểm soát 74H1-297.**, số khung RLHJA3922MY209190, số máy JA39E2328503, đã qua sử dụng.

- 01 (một) Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số 74003005 do Công an huyện Hướng Hoá cấp ngày 26/8/2021.

Bản cáo trạng số 53/CT-VKSHH ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị truy tố bị cáo Đặng Quang L về tội “*Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới*” theo khoản 3 Điều 189 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Đặng Quang L phạm tội “*Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới*”.

Căn cứ khoản 3 Điều 189; điểm p, s khoản 1 Điều 51; khoản 1, khoản 3 Điều 35; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Đặng Quang L từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và điểm a khoản 2; điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu sung ngân sách nhà nước số tiền 900.000.000 đồng.

Tịch thu, tiêu hủy 01 (một) túi ni long trong suốt, kích thước (20 x 10,5)cm; 03 (ba) túi ni long trong suốt, loại có quai xách, kích thước (30 x 12)cm; 31 (ba mươi một) sợi dây cao su màu vàng; 01 (một) túi ni long màu xanh, mặt ngoài in dòng chữ “Vietin Bank nâng giá trị cuộc sống – NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ”, kích thước (30 x 24)cm; 01 (một) túi ni long màu xanh, mặt ngoài in chữ “Sacombank đồng hành cùng phát triển”, kích thước (30 x 22)cm, đều đã qua sử dụng.

Tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước ½ giá trị 01 xe mô tô, màu sơn xanh đen bạc, nhãn hiệu Honda, loại Wave Anpha, biển kiểm soát 74H1-297.**, số khung RLHJA3922MY209190, số máy JA39E-2328503, đã qua sử dụng. (Kèm theo xe

là 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 74 003005, do Công an huyện Hướng Hoá cấp ngày 26/8/2021. Trả lại cho chị Phan Trần Thuỳ L ½ giá trị 01 xe mô tô, màu sơn xanh đen bạc, nhãn hiệu Honda, loại Wave Anpha, biển kiểm soát 74H1-297.**.

Về án phí: Bị cáo Đặng Quang L phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Đặng Quang L trình bày lời nói sau cùng: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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 của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng: Cơ quan điều tra Công an huyện Hướng Hóa, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa, 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, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo Đặng Quang L và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi tố tụng, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận:

Vào lúc 11 giờ ngày 18/11/2023, tại khu vực đường đất thuộc địa phận tổ 4, khóm Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hoá, tỉnh Quảng Trị (cách đường biên giới về phía Việt Nam khoảng 23 mét) bị cáo Đặng Quang L bị lực lượng chức năng phát hiện bắt quả tang có hành vi vận chuyển 900.000.000 đồng tiền Việt Nam từ Việt Nam sang bản Palat, cụm bản Densavan, huyện Sêpôn, tỉnh Savannakhet, CHDCND Lào. Tại kết luận số 1161/KL-KTHS ngày 25/11/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: 400 tờ giấy bạc in mệnh giá 100.000 đồng; 110 tờ giấy bạc in mệnh giá 200.000 đồng; 1.676 tờ giấy bạc in mệnh giá 500.000 đồng được niêm phong trong hai hộp giấy catton ký hiệu T01, T02 gửi đến giám định là tiền thật. Hành vi của bị cáo Đặng Quang L đã phạm vào tội “*Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới*”, tội danh và hình phạt được quy định tại Điều 189 Bộ luật hình sự.

[3] Xét về tính chất, hành vi phạm tội: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gây ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế và tình hình an ninh trật tự tại khu vực biên giới. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị truy tố bị cáo Đặng Quang L về hành vi “*Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới*” với tình tiết

định khung “*Vật phạm pháp trị giá 500.000.000 đồng trở lên*” theo khoản 3 Điều 189 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Đặng Quang L không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội của mình; bị cáo là bị cáo là đối tượng thuộc dạng khuyết tật mức độ, vận động, năng, hàng tháng được hưởng trợ cấp xã hội thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội theo Quyết định số 5056/QĐ-UBND ngày 21/10/2014 của UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị nên cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “*Thành khẩn khai báo*”, “*Người phạm tội là người khuyết tật nặng*” được quy định tại điểm p, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[6] Xét tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi phạm tội mà bị cáo gây ra, Hội đồng xét xử thấy: Mục đích của bị cáo vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới để phục vụ việc buôn bán của gia đình; sự việc đã được lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn. Bị cáo được hưởng nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Vì vậy, khi lượng hình cần áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt cũng có tác dụng đấu tranh phòng, chống tội phạm

Bị cáo phạm tội xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế nên cần áp dụng hình phạt chính là phạt tiền theo khoản 1 Điều 35 Bộ luật hình sự cũng đủ sức răn đe và phòng ngừa chung.

[7] Huỷ bỏ biện pháp ngăn chặn “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*” đối với bị cáo Đặng Quang L.

[8] Về xử lý vật chứng

- Số tiền 900.000.000 đồng (*chín trăm triệu*) tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lưu hành thu giữ của bị cáo, sau giám định hoàn lại trong 01 thùng giấy catton, có chữ ký của những người tham gia niêm phong và hình dấu màu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, ký hiệu “TSGD” là công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 (*một*) túi ni long trong suốt, kích thước (20 x 10,5)cm; 03 (*ba*) túi ni long trong suốt, loại có quai xách, kích thước (30 x 12)cm; 31 (*ba mươi mốt*) sợi dây cao su màu vàng; 01 (*một*) túi ni long màu xanh, mặt ngoài in dòng chữ “Vietin Bank nâng giá trị cuộc sống – NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ”, kích thước (30 x 24)cm; 01 (*một*) túi ni long màu xanh, mặt ngoài in chữ “Sacombank đồng hành cùng phát triển”, kích thước (30 x 22)cm, đều đã qua sử dụng, sau giám định được

niêm phong trong 01 túi niêm phong, mã số PS2 2108695, bên ngoài có hình dấu của phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cùng chữ ký, chữ viết của những người tham gia niêm phong là vật không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu, tiêu hủy.

- Đối với 01 (một) xe mô tô, màu sơn xanh đen bạc, nhãn hiệu Honda, loại Wave Anpha, biển kiểm soát 74H1-297.**, số khung RLHJA3922MY209190, số máy JA39E2328503, đã qua sử dụng (Kèm theo xe là 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số 74 003005 do Công an huyện Hướng Hoá cấp ngày 26/8/2021) là tài sản chung của Đặng Quang L và chị Phan Trần Thuỳ L phát sinh trong thời kỳ hôn nhân (do chị Phan Trần Thuỳ L đứng tên chủ sở hữu trên giấy tờ xe). Ngày 18/11/2023, chị Phan Trần Thuỳ L không biết bị cáo Đặng Quang L sử dụng xe để thực hiện hành vi phạm tội. Do đó, cần tịch thu, nộp Ngân sách Nhà nước $\frac{1}{2}$ giá trị xe và trả lại cho chị Phan Trần Thuỳ L $\frac{1}{2}$ giá trị chiếc xe nêu trên.

[9] Về các vấn đề khác của vụ án

Đối với chị Phan Trần Thuỳ Ly không biết việc chồng mình là Đặng Quang L sử dụng xe mô tô biển kiểm soát 74H1-297.57 vận chuyển trái phép số tiền 900.000.000 đồng từ Việt Nam sang Lào vào ngày 18/11/2023 nên không phải chịu trách nhiệm pháp lý.

[10] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Áp dụng khoản 3 Điều 189; điểm p, s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 35; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo **Đặng Quang L** phạm tội “*Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới*”, xử phạt bị cáo Đặng Quang L **400.000.000 đồng (Bốn trăm triệu đồng)** nhưng được khấu trừ số tiền **80.000.000 đồng (Tám mươi triệu đồng)** bị cáo đã nộp tại Cơ quan Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa theo Biên lai thu tiền ký hiệu BLTT/2023 số 0000007 ngày 12/6/2024. Buộc bị cáo Đặng Quang L tiếp tục thi hành số tiền còn lại là **320.000.000 đồng (Ba trăm hai mươi triệu đồng)**.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và điểm a khoản 2; điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền **900.000.000 (Chín trăm triệu)** đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lưu hành, sau giám định hoàn lại trong 01 thùng giấy catton, có chữ ký của những người tham gia niêm phong và hình dấu màu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, ký hiệu “TSGĐ”.

Tịch thu tiêu huỷ 01 (một) túi ni lông trong suốt, kích thước (20 x 10,5)cm; 03 (ba) túi ni lông trong suốt, loại có quai xách, kích thước (30 x 12)cm, 31 (ba mươi một) sợi dây cao su màu vàng; 01 (một) túi ni lông màu xanh, mặt ngoài in dòng chữ “Vietin Bank nâng giá trị cuộc sống - NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH QUẢNG TRỊ”, kích thước (30 x 24)cm; 01 (một) túi ni lông màu xanh, mặt ngoài in chữ “Sacombank đồng hành cùng phát triển”, kích thước (30 x 22)cm, đều đã qua sử dụng, sau giám định được niêm phong trong 01 túi niêm phong, mã số PS2 2108695, bên ngoài có hình dấu của phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cùng chữ ký, chữ viết của những người tham gia niêm phong.

Tịch thu, nộp Ngân sách Nhà nước ½ giá trị 01 xe mô tô, màu sơn xanh đen bạc, nhãn hiệu Honda, loại Wave Anpha, biển kiểm soát 74H1-297.**, số khung RLHJA3922MY209190, số máy JA39E2328503, đã qua sử dụng (Kèm theo xe là 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe gắn máy số 74 003005, tên chủ xe Phan Trần Thuỳ L do Công an huyện Hướng Hoá cấp ngày 26/8/2021). Trả lại cho chị Phan Trần Thuỳ L ½ giá trị 01 (một) xe mô tô, màu sơn xanh đen bạc, nhãn hiệu Honda, loại Wave Anpha, biển kiểm soát 74H1-297.**.

Vật chứng nêu trên hiện đang được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị quản lý và có đặc điểm được mô tả theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 10/6/2024 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa.

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 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 Đặng Quang L phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (13/6/2024)/.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Trị;
- VKSND tỉnh Quảng Trị;
- VKSND huyện Hướng Hóa;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị;
- Công an huyện Hướng Hóa;
- Chi cục THADS huyện Hướng Hóa;
- Cơ quan thi hành án hình sự;
- Bị cáo;
- NCQLNVLQ;
- Tổ HCTP;
- Lưu hồ sơ vụ án

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

Trần Quang Sơn