

Bản án số: 88/2024/HSST
Ngày 16/5/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN SÓC SƠN-TP.HÀ NỘI

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: **Ông Nguyễn Thanh Tùng**

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Văn Vĩ

Nghề nghiệp: Hưu trí

Bà Nguyễn Thị Hồng

Nghề nghiệp: Chuyên viên phòng Y tế
huyện Sóc Sơn.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hương - Thư ký Tòa án nhân dân
huyện Sóc Sơn.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn tham gia phiên tòa:
Ông Tạ Quốc Tuấn - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 68/2024/TLST-HS ngày 26 tháng 4 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 84/2024/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 5 năm 2024 đối với bị cáo:

Tô Thùy D, sinh năm 1992 tại Quảng Ninh; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: Tổ 4, Khu 2, phường Mông D, thành phố C, tỉnh Q; nghề nghiệp: Tự do; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Tô Hữu D và bà Phan Thị Thu H; chồng: Lee Jung M; con: Có 03 con (con lớn sinh năm 2011, con nhỏ sinh năm 2022); tiền án: Không; tiền sự: Không; nhân thân: Không; Bị cáo hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

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:

Hồi 10h30' ngày 04/12/2023, tại cửa ra A1 - Nhà ga T2 Sân bay quốc tế Nội Bài, thuộc địa bàn huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài làm nhiệm vụ kiểm tra hành lý đối với Tô Thùy D - sinh năm: 1992, trú tại tổ 4, Khu 2, Mông D, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh đã phát hiện, tạm giữ 27 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone đã

qua sử dụng, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ, không khai báo Hải quan, nên đã lập biên bản rồi bàn giao hồ sơ vụ việc cho Cơ quan CSĐT - Công an huyện Sóc Sơn tiến hành điều tra theo quy định pháp luật.

Quá trình điều tra xác định: Tô Thùy D là công dân Việt Nam, hiện có chồng là người có Quốc tịch Hàn Quốc. Ngày 04/12/2023, D làm thủ tục để bay từ Hàn Quốc về Việt Nam trên chuyến bay VJ0963. Trong lúc đang làm thủ tục ở sân bay Incheon - Hàn Quốc để chuẩn bị bay về Việt Nam, D được một người phụ nữ gốc Việt (hiện mang Quốc tịch Hàn Quốc) có tên Su Chin (D không biết địa chỉ cụ thể của người này) nhờ vận chuyển về Việt Nam và sẽ trả công cho D bằng việc mua vé máy bay cho D, nên D đồng ý vận chuyển đem theo 27 chiếc điện thoại di động hiệu Iphone đã qua sử dụng về Việt Nam. Để tránh bị phát hiện, D đã quần 27 chiếc điện thoại xung quanh người. Khi về đến Sân bay Quốc tế Nội Bài, D không khai báo Hải quan đối với 27 chiếc điện thoại này. Khi làm thủ tục nhập cảnh và thủ tục soi chiếu hàng hoá thì bị cơ quan Hải quan kiểm tra phát hiện tạm giữ toàn bộ số vật chứng trên.

***Vật chứng thu giữ:** Thu giữ của Tô Thùy D 28 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng (gồm: 01 chiếc điện thoại di động Galaxy Z Flip4 của Tô Thùy D; 02 Iphone Xsmax, 04 Iphone 11, 04 Iphone 11 Promax, 03 Iphone 12, 01 Iphone 12 mini, 07 Iphone 12 Pro, 02 Iphone 12 Promax, 01 Iphone 13, 01 Iphone 13 mimi, 01 Iphone 13 Pro, 01 Iphone 14 Pro).

Tại Kết luận định giá tài sản số 33/KL-HĐ ngày 02/02/2024 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự kết luận 27 chiếc điện thoại Iphone các loại có trị giá là **213.877.000đ**. Toàn bộ số vật chứng thu giữ trên được chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn xử lý theo quy định pháp luật.

Tại cơ quan CSĐT - Công an huyện Sóc Sơn, Tô Thùy D đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi của mình như đã nêu trên.

Tại bản Cáo trạng số 56/CT-VKS ngày 17/4/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn truy tố Tô Thùy D về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” theo khoản 1 Điều 189 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung Cáo trạng đã truy tố; Bị cáo nhận thấy hành vi của mình là vi phạm pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh của bị cáo khó khăn, hiện bị cáo đang phải nuôi con nhỏ chưa đủ 36 tháng tuổi, con của bị cáo hiện đang sinh sống tại Hàn Quốc. Sau khi phạm tội bị cáo bị tạm hoãn xuất nhập cảnh nên nhiều tháng nay bị cáo không được gặp con, bị cáo đề nghị cho bị cáo được hưởng mức hình phạt nhẹ nhất để bị cáo sớm có điều kiện chăm sóc cho con.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố sau khi phân tích nội dung, tính chất vụ án cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo về tội danh như đã nêu, đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 189, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35, Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106, Điều 136, Điều 332, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Xử phạt Tô Thùy D mức phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 150 triệu đồng.

Về vật chứng: Tịch thu sung quỹ nhà nước 27 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone đã qua sử dụng thu giữ của bị cáo và 01 chiếc điện thoại di động Galaxy Z Flip4, số seri R3CW5090M0P của bị cáo; Trả lại cho bị cáo 01 quyền hộ chiếu số C3981786 mang tên Tô Thùy D.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.

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

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 tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Sóc Sơn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn, 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, các bị cáo, những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, lời khai người chứng kiến, Biên bản phạm tội quả tang cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 04/12/2023, tại khu vực cửa khẩu Sân bay quốc tế Nội Bài, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội, Tô Thùy D đã có hành vi vận chuyển trái phép qua biên giới vào lãnh thổ Việt Nam 27 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone các loại đã qua sử dụng, không khai báo hải quan, không có hóa đơn chứng từ, không có giấy phép với tổng trị giá tài sản được xác định là 213.877.000đ. Hành của bị cáo đã cấu thành tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” theo quy định tại khoản 1 Điều 189 Bộ luật hình sự. Điều luật quy định:

1. Người nào vận chuyển qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

...;

Viện kiểm sát nhân dân huyện Sóc Sơn truy tố Tô Thùy D về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” theo quy định tại khoản 1 Điều 189 Bộ luật hình sự là có căn cứ.

[3] Xét tính chất của vụ án: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là trật tự quản lý về xuất khẩu, nhập khẩu. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng do hám lời nên đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội nhằm mục đích kiếm lời bất chính. Hành vi của bị cáo không những gây thất thu cho ngân sách

nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an ninh xã hội. Do đó việc đưa bị cáo ra truy tố, xét xử là cần thiết để răn đe, giáo dục bị cáo và đấu tranh phòng ngừa chung.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra và tại phiên tòa thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Căn cứ vào các quy định của Bộ luật hình sự như đã nêu trên; căn cứ tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội cùng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, bị cáo phạm tội một phần do thiếu hiểu biết nên Hội đồng xét xử thấy không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù mà áp dụng hình phạt tiền cũng có tác dụng giáo dục bị cáo và đấu tranh phòng ngừa chung.

[5] Về hình phạt bổ sung: Khoản 4 Điều 189 Bộ luật hình sự quy định hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với người phạm tội. Tuy nhiên, xét việc bị cáo có nghề nghiệp và thu nhập không ổn định, bị cáo chưa được hưởng lợi từ hành vi phạm tội, do vậy không cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[6] Về xử lý vật chứng: Đối với 27 chiếc điện thoại di động đã qua sử dụng là tang vật của vụ án nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước; đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu 01 chiếc điện thoại di động Galaxy Z Flip4, số seri R3CW5090M0P do bị cáo sử dụng vào việc liên lạc phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước; đối với 01 sổ hộ chiếu mang tên Tô Thùy D thu giữ của bị cáo, do bị cáo không sử dụng vào việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo.

Đối với đối tượng nữ giới bị cáo khai tên Su Chin thuê Tô Thùy D vận chuyển 27 chiếc điện thoại hiệu Iphone từ Hàn Quốc về Việt Nam, quá trình điều tra do không xác định được địa chỉ cụ thể của người này, nên không có căn cứ để xem xét xử lý theo quy định pháp luật.

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

[8] Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về hình phạt: Căn cứ khoản 1 Điều 189; điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự:

Tuyên bố: Bị cáo Tô Thùy D phạm tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Xử phạt: **Tô Thùy D 110.000.000đ** (Một trăm mười triệu đồng).

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

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 27 chiếc điện thoại di động được niêm phong trong thùng các tông, có dán tem niêm phong Hải quan số AA/15-717196; AA/15-717197; AA/15-717198; AA/15-717199 và 01 chiếc điện thoại di động Galaxy Z Flip4; Trả lại cho bị cáo 01 sổ hộ chiếu số C3981768 mang tên Tô Thùy D; (Tình trạng vật chứng như biên bản giao, nhận vật chứng ngày 25/4/2024 giữa Công an huyện Sóc Sơn và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn).

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu án phí Tòa án: Buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm để sung vào ngân sách Nhà nước.

4. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, 333 Bộ luật tố tụng hình sự: Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Hà Nội;
- VKSND huyện Sóc Sơn;
- Công an huyện Sóc Sơn;
- Cơ quan Thi hành án hình sự;
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Sóc Sơn;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Nguyễn Thanh Tùng

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Thanh Tùng

