TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN TRIỆU PHONG** **TỈNH QUẢNG TRỊ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 03/2023/HS-ST
Ngày: 06-01-2023.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Xuân Hải.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Quang Dưỡng và bà Lê Thị Hồng Huệ.

***- Thư ký phiên tòa*:** Bà Nguyễn Thị Bình - Thư ký Toà án nhân dân huyện Triệu Phong.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong tham gia phiên toà*:** Ông Lê Văn Huân - Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 01 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 37/2022/TLST-HS ngày 06 tháng 12 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 36/2022/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 12 năm 2022 và thông báo thay đổi thời gian xét xử vụ án hình sự số 37/TB-TA ngày 26/12/2022 đối với bị cáo: **Phan Khắc Q,** sinh năm 1985, tại Quảng Trị; nơi cư trú: khóm 1, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: lái xe; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con bà Lê Thị M (đã chết), con ông Phan Khắc H, sinh năm 1945; hiện trú tại: khóm 1, thị trấn Diên Sanh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; vợ là Võ Thị Minh H, sinh năm 1990; con: có 01 người con, sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "*Cấm đi khỏi nơi cư trú*" từ ngày 28/9/2022 cho đến nay - Có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Lê Quang M, sinh năm 1971; trú tại: khu phố 1, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - Vắng mặt.

- Bà Võ Thị H, sinh năm 1974; trú tại: khu phố 1, phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị - Vắng mặt.

Người làm chứng: bà Hoàng Thị H, sinh năm 1972; trú tại: thôn Phú Mỹ Kiên, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, 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:

Phan Khắc Quang là người lái xe thuê cho ông Lê Quang M, trú tại phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Khoảng 06 giờ 30 phút ngày 22/9/2022, Q điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 74D -003.02 chở theo bà Võ Thị H, sinh năm 1974 (là vợ ông M) đi từ thị xã Quảng Trị lên thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Khi đến khu vực cây xăng xã Triệu Ái, thuộc địa xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, Q đón bà Hoàng Thị H, sinh năm 1972; trú tại thôn Phú Mỹ Kiên, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị cùng đi. Khi đến khu vực chợ Tân Long thuộc xã Tân

Long, huyện Hướng Hóa thì bà Hoa yêu cầu Q dừng xe để bà Hoa xuống chợ Tân Long bỏ hàng lagim (hàng rau củ, trái cây) cho bạn hàng tại chợ. Sau khi xuống xe, bà H yêu cầu Q điều khiển xe chở bà Hồng lên thị trấn Lao Bảo để nhận hàng. Khi đến khu vực bờ hồ, gần bưu điện Lao Bảo thì dừng xe đi ăn sáng. Trong thời gian ngồi ăn sáng gần đó nên Q thấy bà H và một số người bịt mặt bốc hàng bỏ lên xe. Sau khi ăn sáng xong Q ra xe thì thấy trên xe có khoảng 7 buồng chuối, một số hàng hóa khác và 7 thùng catton bằng giấy cùng một túi ni lon màu đen. Qua quan sát, Q biết được bên trong 7 thùng caton và túi ni lon màu đen đó có chứa thuốc lá hiệu JET nhưng không biết số lượng bao nhiêu, lúc này bà H đã ngồi sẵn trên xe. Thấy vậy, Q lên xe và điều khiển xe chạy về khu vực chợ Tân Long đón bà Hoa và bốc thêm chuối, rồi điều khiển xe chạy về. Khi đến thị trấn Ái Tử thì bà H yêu cầu dừng xe để bốc hàng hóa xuống nhưng không bốc các thùng caton và bao đen đựng thuốc lá xuống. Q tiếp tục chở bà Hoa đi vào thị xã Quảng Trị, khi đến chợ thị xã Quảng Trị thì bà H xuống xe và bảo Q bỏ chuối cho bạn hàng rồi đi về Liên Chiểu, Triệu Sơn trả chuối cho bạn hàng. Trả hàng xong, Q điều khiển xe đến đoạn km 22 +100, quốc lộ 49C, thuộc địa phận thôn Đồng Tâm 2, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Tại Bản kết luận giám định số: 1023/KLGĐ-PC09 ngày 27/9/2022, của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, kết luận: 1.750 bao thuốc lá điếu (ghi nhãn hiệu Jet, loại 20 điếu/bao, 10 bao/hộp, các bao còn nguyên vẹn) gửi đến giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm mang nhãn hiệu Jet; không phải thuốc lá điếu được sản xuất tại Việt Nam (Do nước ngoài sản xuất). Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị không đủ cơ sở để kết luận các mẫu thuốc lá mang nhãn hiệu trên có nguồn gốc chính xác từ nước nào.

Cáo trạng số 36/CT-VKS-TP ngày 30/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị truy tố Phan Khắc Q về tội *"Vận chuyển hàng cấm"* theo điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191; Điều 35; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 54 Bộ luật Hình sự xử phạt Phan Khắc Q từ 20 – 30 triệu đồng. Về xử lý vật chứng: áp dụng điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu tiêu hủy 07 thùng giấy và 01 túi ni lông màu đen bên trong có chứa 1.750 bao thuốc lá điếu (ghi nhãn hiệu Jet, loại 20 điếu/bao, 10 bao/hộp, các bao còn nguyên vẹn) hoàn lại sau giám định. Về án phí: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa người làm chứng bà Hoàng Thị H thừa nhận có đi trên xe do bị cáo Quang điều khiển từ Triệu Phong lên Lao Bảo và ngược lại. Còn việc Q vận chuyển thuốc lá Jet thì bà H không biết, bà chỉ buôn chuối và các mặt hàng khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi phạm tội của bị cáo: khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 22/9/2022, tại km 22 +100, quốc lộ 49C, thuộc địa phận thôn Đồng Tâm 2, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, tổ công tác Công an huyện Triệu Phong bắt quả tang đối với

Phan Khắc Q đang có hành vi điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 74D- 00302 vận chuyển 1.750 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet, loại 20 điếu/1bao. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai nhận: bị cáo là người lái xe thuê cho bà Võ Thị H và ông Lê Quang M, đều trú tại: phường An Đôn, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. Khoảng 06 giờ 30 phút ngày 22/9/2022, bị cáo điều khiển xe biển kiểm soát 74D- 00302 chở theo bà Võ Thị H, đi từ thị xã Quảng Trị lên thị trấn Lao Bảo. Khi đến khu vực cây xăng xã Triệu Ái, huyện Triệu Phong, đón bà Hoàng Thị H cùng đi. Khi đến chợ Tân Long thuộc xã Tân Long, huyện Hướng Hóa thì bà Hoa xuống chợ Tân Long bỏ hàng lagim. Sau khi bà H xuống xe thì bị cáo tiếp tục điều khiển xe chở bà H lên thị trấn Lao Bảo để nhận hàng. Khi đến khu vực bờ hồ, gần bưu điện Lao Bảo thì dừng xe đi ăn sáng. Khi ngồi ăn sáng gần đó, nên bị cáo thấy bà H và một số người bịt mặt bốc hàng bỏ lên xe. Sau khi ăn sáng xong bị cáo ra xe thì thấy trên xe có khoảng 7 buồng chuối, một số hàng hóa khác và 7 thùng catton bằng giấy cùng một túi ni lon màu đen. Qua quan sát, bị cáo biết được bên trong 7 thùng caton và túi ni lon màu đen đó có chứa thuốc lá hiệu Jet nhưng không biết số lượng bao nhiêu, lúc này bà H đã ngồi sẵn trên xe. Thấy vậy, bị cáo lên xe và điều khiển xe chạy về khu vực chợ Tân Long đón bà Hoa và bốc thêm chuối, rồi điều khiển xe chạy về. Khi đến thị trấn Ái Tử thì bà Hồng yêu cầu dừng xe để bốc hàng hóa xuống nhưng không bốc các thùng caton và bao đen đựng thuốc lá xuống. Bị cáo tiếp tục chở bà H đi vào thị xã Quảng Trị, khi đến chợ thị xã Quảng Trị thì bà H xuống xe và bảo bị cáo bỏ chuối cho bạn hàng rồi đi về thôn Liên Chiểu, xã Triệu Sơn trả chuối cho bạn hàng. Trả hàng xong, bị cáo điều khiển xe đến đoạn km 22 +100, quốc lộ 49C, thuộc địa phận thôn Đồng Tâm 2, xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Tại bản kết luận giám định số: 1023/KLGĐ-PC09 ngày 27/9/2022, của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, kết luận: 1.750 bao thuốc lá điếu gửi đến giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm mang nhãn hiệu Jet; Không phải thuốc lá điếu do Việt Nam sản xuất (do nước ngoài sản xuất). Như vậy, hành vi nói trên của bị cáo đã xâm phạm vào trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước và có đủ yếu tố cấu thành tội *"Vận chuyển hàng cấm"* tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự.

[2] Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội và quá trình nhân thân của bị cáo Hội đồng xét xử thấy: bị cáo là người có đủ khả năng nhận thức pháp luật và năng lực trách nhiệm hình sự, tuy nhiên do ý thức chấp hành pháp luật kém, hám lợi về kinh tế mà dẫn đến phạm tội. Hành vi của bị cáo không những trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước mà còn làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Vì vậy, cần phải xử phạt bị cáo một cách nghiêm khắc mới đảm bảo tính răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung. Nhưng khi xem xét quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử cần áp dụng các điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo vì: bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo tỏ thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.

Sai khi xem xét về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy: Hành vi phạm tội của bị cáo mang tính đơn giản và đây là loại tội phạm mà điều luật có quy định phạt tiền là hình phạt chính nên cần áp dụng Điều 35 Bộ luật hình sự để xử phạt tiền đối với bị cáo

cũng đủ có tác dụng răn đe giáo dục và phòng ngừa chung**. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự nên cần áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự để xử bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là thỏa đáng.**

Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Võ Thị H và ông Lê Quang M là chủ sở hữu xe ô tô biển kiểm soát 74D- 003.02. Mặc dù bà H có đi trên xe ô tô 74D- 003.02 nhưng khi bị cáo vận chuyển thuốc lá nhãn hiệu Jet thì bà H không biết nên bà H không có lỗi. Trong quá trình điều tra, truy tố Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong đã xử lý trả lại xe ô tô nói trên cho bà H và ông M nay bà H và ông M không có ý kiến gì nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với nguồn gốc số thuốc lá hiệu Jet bị bắt giữ Cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp điều tra xác minh nhưng không xác định được ai là chủ sở hữu số thuốc lá này, nên không có căn cứ để xử lý.

[3] Về vật chứng: Trong quá trình điều tra cơ quan Công an đã thu giữ vật chứng là thuốc la Jet thì Hội đồng xét xử thấy: 1.750 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet hoàn lại sau giám định được đóng trong 07 thùng giấy và 01 túi ni lông màu đen. Đây là hàng cấm nên cần áp dụng điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu và tiêu hủy.

[4] Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội buộc bị cáo Phan Khắc Q phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

[5] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Triệu Phong, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong, 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 không có ý kiến hoặc khiếu nại 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.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về trách nhiệm hình sự:

- Tuyên bố bị cáo Phan Khắc Q phạm tội *"Vận chuyển hàng cấm"*.

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191; Điều 35; các điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 54 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Phan Khắc Q 20.000.000 đồng *(Hai mươi)* triệu đồng.

2. Về xử lý vật chứng:

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu tiêu hủy 07 thùng giấy và 01 túi ni lông màu đen bên trong có 1.750 bao thuốc lá điếu (ghi nhãn hiệu Jet, loại 20 điếu/bao, 10 bao/hộp, các bao còn nguyên vẹn) hoàn lại sau giám định. Các loại vật chứng nói trên hiện có tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Triệu Phong, đặc điểm của các loại vật chứng này được thể hiện theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 03/01/2023 giữa Công an huyện Triệu Phong và Chi cục thi hành án dân sự huyện Triệu Phong.

3. Về án phí:

Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội buộc bị cáo Phan Khắc Q phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án lên Tòa án trên một cấp để yêu cầu xét xử phúc thẩm. Riêng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Quảng Trị;
- VKS tỉnh Quảng Trị;
- VKS, CA huyện Triệu Phong;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu: hồ sơ, văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Xuân Hải