TÒA ÁN NHÂN DÂN **THỊ XÃ TỊNH BIÊN** TỈNH AN GIANG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 31/2023/HS-ST
Ngày: 15-6-2023

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TỊNH BIÊN, TỈNH AN GIANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Thanh Hùng,

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Thanh Hải và ông Chau Cương;

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Hiếu – Thư ký Toà án nhân dân thị xã Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Tịnh Biên tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Kiều - Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở, Tòa án nhân dân thị xã Tịnh Biên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình thụ lý số: 20/2023/TLST- HS ngày 06 tháng 4 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 28/2023/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 6 năm 2023, đối với bị cáo:

C R M, sinh ngày 24/4/1984; nơi sinh: Tịnh Biên, tỉnh An Giang; địa chỉ nơi cư trú: khóm X, thị trấn T, huyện B, tỉnh A; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ văn hóa: không biết chữ; dân tộc: Khmer; Giới tính: Nam; tôn giáo: đạo Phật; quốc tịch: Việt Nam; con ông Chau Chanh và bà Noèng Sa Rây; có vợ: T V và 01 người con sinh năm 2009; tiền án, tiền sự: không;

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/9/2022 cho đến nay, tại Nhà tạm giữ - Công an huyện (nay thị xã) Tịnh Biên, tỉnh An Giang.

- *Những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan*:

+ Ông T T S, sinh năm: 1969; địa chỉ nơi cư trú: khóm X, thị trấn T, huyện B, tỉnh A; vắng mặt.

+ Bà T V, sinh năm: 1979; địa chỉ nơi cư trú: ấp T T, xã T, huyện K, tỉnh T; có mặt.

+ Bà Noèng Kim Tha, sinh năm 1987; địa chỉ nơi cư trú: khóm X, thị trấn T, huyện B, tỉnh A; có mặt.

- *Những người chứng kiến*:

+ Bà L T K T, sinh năm 1968; địa chỉ nơi cư trú: khóm X, thị trấn T, huyện B, tỉnh An G; vắng mặt.

+ Ông Nguyễn Văn Mung, sinh năm 1971; địa chỉ nơi cư trú: khóm X, thị trấn T, huyện B, tỉnh An G; vắng mặt.

- *Người phiên dịch:* Ông L T D – Phiên dịch viên; địa chỉ công tác: Đài truyền thanh thị xã T, tỉnh A.

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 15 giờ 30 ngày 05/9/2022, tại khu vực Barie số 2 (cổng nhập) thuộc Trạm kiểm soát cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên cùng với Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên đang thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, thấy C R M điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 1AA-9309 chạy hướng từ Campuchia về Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên (cột mốc 275)Việt Nam, có biểu hiện nghi vấn; Nên kiểm tra hành chính người và phương tiện; qua kiểm tra, phát hiện bên trong mặt nạ xe cất giấu 01 túi nilon màu đen, nên trong có một hộp quấn băng keo màu vàng, bên trong hộp có 01 túi nilon trong suốt có rãnh khóa chứa 04 miếng kim loại màu vàng, 13 lắc tay kim loại màu vàng, 13 dây chuyền bằng kim loại màu vàng, 13 nhẫn bằng kim loại màu vàng, 01 mặt dây chuyền hình mỏ neo bằng kim loại màu vàng, 03 miếng kim loại màu vàng không xác định hình dạng và trong cốp xe có 400.000 đồng tiền Riel, nên lực lượng tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với C R M cùng tang vật.

Qúa trình điều tra, Mây khai nhận, khoảng 15 giờ cùng ngày Mây điều khiển xe đến khu vực Casino thuộc tỉnh Tà Keo, Campuchia gặp người Campuchia tên Mol (không rõ họ tên, địa chỉ) thuê Mây vận chuyển 01 túi nilon màu đen có chứa vàng về Việt Nam giao cho tiệm vàng Thanh Sơn tại khóm Xuân Hòa, thị trấn (nay là phường) Tịnh Biên, huyện (nay là thị xã) Tịnh Biên, tỉnh An Giang với tiền công là 400.000 Riel; Để thực hiện Mây đã tháo mặt nạ

trước xe biển kiểm soát 1AA-9309 để túi nilon màu đen của Mol đưa vào và lắp mặt nạ lại cất giấu, rồi Mây điều khiển xe từ Campuchia về Việt Nam.

Theo Bản kết luận giám định số 4946/KL-KTHS ngày 07/9/2022 của Phân viện Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh và Kết luận định giá tài sản số 1163/KL-HĐĐG.TTHS ngày 12/9/2022, giá vàng mua vào bình quân của 03 doanh nghiệp trên địa bàn tại thời điểm bắt giữ (ngày 05/9/2022), thì giá trị tài sản là vàng còn lại sau giám định:

- 04 miếng kim loại màu vàng: có tổng khối lượng 1,224,5 gam có thành phần kim loại là Vàng (Au), hàm lượng trung bình 99,87%, có giá 1.656.503.430,9 đồng;

- 13 lắc tay kim loại màu vàng: có tổng khối lượng 210,3 gam có thành phần kim loại là Vàng (Au), hàm lượng trung bình 99,15%, có giá 282.418.880 đồng;

- 13 dây chuyền bằng kim loại màu vàng: có tổng khối lượng 232,0 gam có thành phần kim loại là Vàng (Au), hàm lượng trung bình 97,84%, có giá 307.477.499 đồng;

- 13 nhẫn bằng kim loại màu vàng: có tổng khối lượng 95,3 gam có thành phần kim loại là Vàng (Au), hàm lượng trung bình 98,99%, có giá 127.778.072,4 đồng;

- 01 mặt dây chuyền hình mỏ neo bằng kim loại màu vàng: có tổng khối lượng 1,8656 gam có thành phần kim loại là Vàng (Au), hàm lượng trung bình 98,36%, có giá 2.485.510 đồng;

- 01 mặt dây chuyền hình tròn bằng kim loại màu vàng: có tổng khối lượng 1,8636 gam có thành phần kim loại là Vàng (Au), hàm lượng trung bình 99,35%, có giá 2.507.862 đồng;

- 03 miếng kim loại màu vàng không xác định hình dạng: có tổng khối lượng 4,3388 gam có thành phần kim loại là Vàng (Au), hàm lượng trung bình 98,06%, có giá 5.763.017 đồng;

Tổng giá trị vàng: 2.384.934.271,3 đồng;

Giá trị 400.000 tiền Riel Campuchia: 400.000 x 5,8 = 2.320.000 đồng.

Ngày 13/9/2022, Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố vụ án số 02/QĐ-ĐBP và chuyển thẩm quyền cho Cơ

quan cảnh sát điều tra Công an huyện (nay là thị xã) Tịnh Biên khởi tố bị can C R M về tội *" Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới"*.

Trong quá trình điều tra, vật chứng thu giữ gồm:

- 04 miếng kim loại có thành phần kim loại là Vàng (Au), hàm lượng trung bình 99,87%, có tổng khối lượng 1,224,5 gram;

- 13 lắc tay kim loại có tổng khối lượng 210,3 gram, có thành phần kim loại là Vàng (Au), hàm lượng trung bình 99,15%;

- 13 dây chuyền bằng kim loại có tổng khối lượng 232,0 gram có thành phần kim loại là Vàng (Au), hàm lượng trung bình 97,84%;

- 13 nhẫn bằng kim loại có tổng khối lượng 95,3 gram có thành phần kim loại là Vàng (Au), hàm lượng trung bình 98,99%;

- 01 mặt dây chuyền hình mỏ neo bằng kim loại, có tổng khối lượng 1,8656 gram, có thành phần kim loại là Vàng (Au), hàm lượng trung bình 98,36%;

- 01 mặt dây chuyền hình tròn bằng kim loại, có tổng khối lượng 1,8636 gam, có thành phần kim loại là Vàng (Au), hàm lượng trung bình 99,35%;

- 03 miếng kim loại không xác định hình dạng, có tổng khối lượng 4,3388 gram có thành phần kim loại là Vàng (Au), hàm lượng trung bình 98,06%;

Đã được niêm phong trong một hộp nhựa có chữ ký ghi tên Nguyễn Phước Ninh, Trương Quốc Hưng.

- 400.000 Riel, trong đó: 02 tờ mệnh giá 50.000 Riel, 300 tờ mệnh giá 1.000 Riel chứa trong một hộp nhựa nhỏ trong suốt có nắp đậy màu đỏ, được dán kín bằng giấy màu trắng có đóng dấu tròn của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và dấu vân tay ngón trỏ, chữ ký, ghi tên C R M; chữ ký, ghi tên của Trương Quốc Hưng và Chau Đa Quít;

- 01 xe mô tô biển kiểm soát 1AA-9309, số máy: FB110M0010199, số khung FB110M0010199, nhãn hiệu Wave;

- 01 Căn cước công dân mang tên C R M số 089084007896;

- 01 điện thoại di động hiệu VIVO, có thẻ sim và 01 điện thoại di động hiệu SAMSUNG, có thẻ sim (đã qua sử dụng) để bên trong 01 (một) bao thư màu trắng, có tên Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên được in ở bên trên góc trái bao thư, được dán kín, có đóng dấu tròn đỏ của Đồn biên phòng cửa

khẩu Quốc tế Tịnh Biên và dấu vân tay ngón trỏ, chữ ký, ghi tên C R M, chữ ký Trương Quốc Hưng và Chau Đa Quít.

Đến ngày 06/4/2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện (nay thị xã) Tịnh Biên truy tố bị cáo C R M về tội *"Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới"* được quy định tại khoản 3 Điều 189 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017, theo Cáo trạng số 26/CT-VKSTB.HS ngày 06/4/2023.

Tại phiên tòa,

Bị cáo C R M khai nhận như nội dung cáo trạng đã truy tố, khoảng 15 giờ ngày 05/9/2022, khi đang ở bãi tập kết hàng hóa gần Casino thuộc tỉnh Tà Keo, Campuchia thì có một người tên Mol không xác định họ tên đầy đủ và địa chỉ, thuê Mây vận chuyển gói hàng hóa xuống Việt Nam giao cho tiệm vàng Thanh Sơn thuộc huyện (nay thị xã) Tịnh Biên, tỉnh An Giang với giá 400.000 Riel; để thực hiện, Mây và Mol cùng tháo mặt nạ phía trước đèn xe biển kiểm soát 1AA-9309 giấu gói hàng vào trong vận chuyển về Việt Nam. Bị cáo thừa nhận có biết gói hàng đó là Vàng, đối với khoảng tiền 400.000 Riel là tiền bị cáo mượn của em ruột tên Noàng Kim Tha đang sinh sống tại Campuchia để đóng tiền trạm tại cửa khẩu Campuchia và Việt Nam và tiêu xài cá nhân, tiền công sau khi hoàn thành, Mol mới đưa cho bị cáo.

Trong phần tranh luận, sau khi nghe nội dung luận tội và đề nghị mức hình phạt của Kiểm sát viên, bị cáo không có ý kiến tranh luận về tội danh và khung hình phạt mà cáo trạng đã truy tố; bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo.

Trong quá trình điều tra, ông T T S – chủ tiệm vàng Thanh Sơn khai, ông không quen biết với bị cáo Mây và cũng không thuê Mây vận chuyển vàng cho ông, cũng như không quen biết người tên Mol tại Campuchia.

Chị Noèng Kim Tha khai nhận, chị là em ruột của bị cáo Mây, 17 giờ ngày 05/9/2022, khi đang ở nhà chồng tại tỉnh Tà Keo, Campuchia, chị mới biết Mây bị bắt vì vận chuyển vàng; trước đó bị cáo Mây có hỏi mượn tiền 400.000 Riel để đóng tiền hàng, nhưng chị không nhớ thời gian cho mượn; nay chị không có yêu cầu bị cáo trả tiền và xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Chị T V (vợ bị cáo C R M) khai nhận, ngày 05/9/2022, chị đang ở nhà tại ấp T T, xã T, huyện K, tỉnh T, Campuchia; bị cáo Mây đi chạy xe đò, đến

khoảng 15 giờ cùng ngày chị mới hay tin Mây bị bắt giữ, khi đến Đồn Biên phòng thì chị mới biết Mây bị bắt về hành vi vận chuyển vàng, còn việc bị cáo Mây vận chuyển cho ai thì chị hoàn toàn không biết; Đối với chiếc xe biển kiểm soát 1AA-9309 đứng tên C R M do chị và bị cáo dành dụm mua khoảng 09 năm trước, do hoàn cảnh khó khăn, nên chị yêu cầu nhận lại xe để làm phương tiện đi lại và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ cho bị cáo.

Kiểm sát viên trình bày lời luận tội:

Chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội *"Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới"* của bị cáo Mây trong vụ án được thể hiện qua tài liệu điều tra và được thẩm vấn công khai tại phiên tòa đủ cơ sở xác định: Ngày 05/9/2022, bị cáo C R M đã có hành vi vận chuyển trái phép vàng (Au), trị giá 2.384.934.271,30 đồng, để thu lợi và bị bắt quả tang. Do đó, khẳng định Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Tịnh Biên truy tố bị cáo C R M về tội *"Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới"* khoản 3 Điều 189 Bộ luật hình sự là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Về hình phạt, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ khoản 3 Điều 189; s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi bổ sung năm 2017; xử phạt bị cáo C R M từ 5 năm đến 6 năm tù về tội *"Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới"*,

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo C R M.

Đối với:

Người đàn ông tên Mol thuê bị cáo Mây vận chuyển vàng do chưa xác định được họ, địa chỉ, nên chưa làm việc được. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện (nay là thị xã) Tịnh Biên tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.

Còn việc bị cáo Mây khai vận chuyển vàng về giao cho ông T T S, nhưng ông Sơn không thừa nhận. Ngoài lời khai của bị cáo Mây không còn chứng cứ khác để chứng minh, nên chưa đủ căn cứ để quy kết trách nhiệm đối với ông Sơn. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện (nay là thị xã) Tịnh Biên tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.

Việc bị cáo Mây vận chuyển trái phép 400.000 Riel, trị giá 2.320.000 đồng từ Campuchia về Việt Nam, chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "*Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới*".

Về xử lý vật chứng, căn cứ Điều 46, 47, Điều 48 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự (gọi chung là Bộ luật Tố tụng Hình sự), đề nghị:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước vật chứng liên quan hành vi phạm tội, bao gồm:

Khối lượng vàng còn lại sau giám định gồm: khối lượng mẫu k/h 01: 1224,5 gam; mẫu k/h 02: 210,3 gam; mẫu k/h 03: 232,0 gam; mẫu k/h 04: 95,3 gam; mẫu k/h 05: 1,8636 gam; mẫu k/h 06: 1,8656 gam; mẫu k/h 07: 4,3388 gam đều được niêm phong.

- Trả lại các tài sản gồm:

+ Trả lại cho chị T V: 01 xe mô tô biển số 1AA - 9309, số máy: FB110M0010199, số khung: FB110M0010199, nhãn hiệu Wave, kèm theo giấy đăng ký xe mô tô, là tài sản chung của vợ chồng bị cáo và chị T V sử dụng làm phương tiện duy nhất đi lại trong gia đình, việc bị cáo sử dụng xe mô tô trên làm phương tiện phạm tội thì chị Van không biết và có yêu cầu được nhận lại xe mô tô trên để con làm phương tiện đi lại;

+ 01 Căn cước công dân mang tên C R M;

+ 400.000 Riel là tiền cá nhân của Mây;

+ 01 điện thoại di động hiệu VIVO, có thẻ sim và 01 điện thoại di động hiệu SAMSUNG.

Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và người tham gia tố tụng khác.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy:

[1] Về tố tụng:

[1.1] Hành vi, quyết định tố tụng của Đồn Biên phòng của khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an nhân dân huyện (nay thị xã) Tịnh Biên, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện (nay thị xã) Tịnh Biên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[1.2] Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thực hiện.

[1.3] Tòa án đã tống đạt hợp lệ quyết định đưa vụ án ra xét xử, giấy triệu tập những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người chứng kiến vắng mặt. Xét, những người vắng mặt đã có lời khai trong quá trình điều tra nên việc vắng mặt tại phiên tòa không gây trở ngại cho việc xét xử. Nên, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt theo quy định tại Điều 292 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

[2] Về nội dung:

[2.1] Hành vi phạm tội:

Đối chiếu lời khai nhận của bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án tại phiên tòa với các nguồn chứng cứ được thu thập trong quá trình điều tra và được thẩm tra tại phiên tòa, cùng lời khai của những người chứng kiến, biên bản bắt người phạm tội quả tang và các tài liệu, chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án, có căn cứ xác định: Khoảng 15 giờ cùng ngày Mây điều khiển xe đến khu vực Casino thuộc tỉnh Tà Keo, Campuchia gặp người Campuchia tên Mol (không rõ họ tên, địa chỉ) thuê Mây vận chuyển 01 túi nilon màu đen có chứa vàng về Việt Nam giao cho tiệm vàng Thanh Sơn tại khóm Xuân Hòa, thị trấn (nay là phường) Tịnh Biên, huyện (nay là thị xã) Tịnh Biên, tỉnh An Giang với tiền công là 400.000 Riel; Để thực hiện Mây đã tháo mặt nạ trước xe biển kiểm soát 1AA-9309 để túi nilon màu đen của Mol đưa vào và lắp mặt nạ lại cất giấu, rồi Mây điều khiển xe từ Campuchia về Việt Nam thì bị lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên cùng với Chi cục Hải quan cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên phát hiện và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Vàng là hàng hóa đặc biệt, căn cứ theo quy định tại Điều 2 Thông tư 11/2014/TT-NHNN ngày 28/3/2014 của Ngân hàng Nhà nước, thì: *Cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài khi xuất cảnh, nhập cảnh bằng giấy thông hành biên giới, giấy thông hành nhập xuất cảnh, chứng minh thư biên giới không được mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ;*

Chính vì lẽ đó, mọi cá nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài khi nhập cảnh vào Việt Nam mang theo vàng nguyên liệu, vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ đều vi phạm pháp luật, tùy giá trị có thể bị xử lý hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;

Tại Điều 189 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017, như sau:

" 1. Người nào vận chuyển qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái quy định của pháp luật 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:

a) ……

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:

a) .....

3. Phạm tội trong trường hợp hàng phạm pháp trị giá từ 500.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm.

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

5. ……..."

Đối chiếu quy định trên, tổng trọng giá trị vàng bị cáo C R M vận chuyển là 2.384.934.271,30 đồng phù hợp quy định tại khoản 3 Điều 189 Bộ luật hình sự năm 2015, đã được sửa đổi bổ sung năm 2019; nên bị cáo phải chịu hình phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm;

Đối với khoản tiền 400.000 Riel trị giá 2.320.000 đồng, do không đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự, nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét;

Từ những phân tích trên, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện (nay thị xã) Tịnh Biên truy tố đối với bị cáo về tội *"Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới"* được quy định tại khoản 3 Điều 189 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

Bị cáo C R M là người đã thành niên, đang ở tuổi lao động có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, chỉ vì cần tiền tiêu xài bị cáo cố ý thực hiện, hành vi của bị

cáo đã xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước về chính sách quản lý hàng hóa; hành vi phạm tội của bị cáo thuộc loại tội phạm rất nghiêm trọng; Do đó, cần có hình phạt tương xứng, cần cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định để đảm bảo mục đích răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[2.2] Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, quá trình điều tra và tại phiên tòa thành khẩn khai báo như nội dung biên bản bắt người phạm tội quả tang, tỏ rõ sự ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; Hội đồng xét xử sẽ xem xét khi lượng hình.

[2.3] Hình phạt bổ sung: Xét bị cáo thuộc thành phần lao động, không nghề nghiệp ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[2.4] Về xử lý vật chứng: Vàng là vật chứng liên quan đến việc phạm tội, bị cáo sử dụng xe mô tô biển số 1AA – 9309 để làm phương tiện vận chuyển và chứa vật phạm tội, nên không chấp nhận yêu cầu nhận lại xe của người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan bà T V và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, bà T V có quyền khởi kiện một vụ án chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân theo thủ tục tố tụng dân sự. Số tiền 400.000 Riel là tiền bị cáo mượn của em bị cáo Nòeng Kim Tha để đóng tiền hàng khi qua trạm và tiêu xài, không phải là tiền công vận chuyển; bị cáo không dùng điện thoại di động để liên lạc phục vụ cho việc phạm tội; Nên chấp nhận đề nghị của đại diện Viện kiểm sát:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước vật chứng liên quan hành vi phạm tội, bao gồm:

+ Khối lượng vàng còn lại sau giám định gồm: khối lượng mẫu k/h 01: 1224,5 gam; mẫu k/h 02: 210,3 gam; mẫu k/h 03: 232,0 gam; mẫu k/h 04: 95,3 gam; mẫu k/h 05: 1,8636 gam; mẫu k/h 06: 1,8656 gam; mẫu k/h 07: 4,3388 gam đều được niêm phong.

+ 01 xe mô tô biển số 1AA - 9309, số máy: FB110M0010199, số khung: FB110M0010199, nhãn hiệu Wave, kèm theo giấy đăng ký xe mô tô, là phương tiện sử dụng vào việc phạm tội.

- Trả lại cho bị cáo các tài sản không liên quan hành vi phạm tội gồm:

+ 01 Căn cước công dân mang tên C R M

+ 400.000 Riel là tiền cá nhân của Mây.

+ 01 điện thoại di động hiệu VIVO, có thẻ sim và 01 điện thoại di động hiệu SAMSUNG.

[2.5] Vấn đề khác:

Đối với người đàn ông tên Mol thuê bị cáo vận chuyển vàng do chưa xác định được họ tên, địa chỉ, nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Tịnh Biên tiếp tục làm rõ sẽ xử lý sau.

Việc bị cáo khai vận chuyển vàng về giao cho ông T T S, nhưng ông Sơn không thừa nhận, ngoài lời khai bị cáo, không có chứng cứ nào khác để chứng minh nên không đủ căn cứ để truy cứu trách nhiệm đối với ông T T S.

[2.6] Án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 3 Điều 189, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đã được sửa đổi bổ sung năm 2017,

Tuyên bố bị cáo C R M phạm tội *"Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới";*

Xử phạt: bị cáo C R M 05 (năm) năm tù;

Thời hạn chấp hành hình phạt được tính kể từ ngày 05/9/2022.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Căn cứ Điều 46, 47, Điều 48 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015;

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước:

+ 04 miếng kim loại có thành phần kim loại là Vàng (Au), hàm lượng trung bình 99,87%, có tổng khối lượng 1,224,5 gram;

+ 13 lắc tay kim loại có tổng khối lượng 210,3 gram, có thành phần kim loại là Vàng (Au), hàm lượng trung bình 99,15%;

+ 13 dây chuyền bằng kim loại có tổng khối lượng 232,0 gram có thành phần kim loại là Vàng (Au), hàm lượng trung bình 97,84%;

+ 13 nhẫn bằng kim loại có tổng khối lượng 95,3 gram có thành phần kim loại là Vàng (Au), hàm lượng trung bình 98,99%;

+ 01 mặt dây chuyền hình mỏ neo bằng kim loại, có tổng khối lượng 1,8656 gram, có thành phần kim loại là Vàng (Au), hàm lượng trung bình 98,36%;

+ 01 mặt dây chuyền hình tròn bằng kim loại, có tổng khối lượng 1,8636 gram, có thành phần kim loại là Vàng (Au), hàm lượng trung bình 99,35%;

+ 03 miếng kim loại không xác định hình dạng, có tổng khối lượng 4,3388 gram có thành phần kim loại là Vàng (Au), hàm lượng trung bình 98,06%;

Vàng đã được niêm phong trong một hộp nhựa có ghi vụ số 4946/C09B ngày 07/9/2022 của Phân viện khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh và biên bản đóng gói, niêm phong và giao nhận lại đối tượng giám định ngày 07/9/2022 của Phân viện khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh.

+ 01 xe mô tô hai bánh màu đen, biển số 1AA - 9309, số máy: FB110M0010199, số khung: FB110M0010199, nhãn hiệu Wave;

- Trả cho bị cáo các tài sản không liên quan hành vi phạm tội gồm:

+ 01 Căn cước công dân mang tên C R M, 089084007896;

+ Số tiền 400.000 Riel, trong đó: 02 tờ mệnh giá 50.000 Riel, 300 tờ mệnh giá 1.000 Riel chứa trong một hộp nhựa nhỏ trong suốt có nắp đậy màu đỏ, được dán kín bằng giấy màu trắng có đóng dấu tròn của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên và dấu vân tay ngón trỏ, chữ ký, ghi tên C R M; chữ ký, ghi tên của Trương Quốc Hưng và Chau Đa Quít.

+ 01 điện thoại di động hiệu VIVO, có thẻ sim và 01 điện thoại di động hiệu SAMSUNG, có thẻ sim (đã qua sử dụng) để bên trong 01 (một) bao thư màu trắng, có tên Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên được in ở bên trên góc trái bao thư, được dán kín, có đóng dấu tròn đỏ của Đồn biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên và dấu vân tay ngón trỏ, chữ ký, ghi tên C R M, chữ ký Trương Quốc Hưng và Chau Đa Quít.

Theo biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 19 tháng 4 năm 2023, giữa Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Tịnh Biên với Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Tịnh Biên.

Căn cứ Điều 135, 136 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015 và Danh mục của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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;

Buộc bị cáo C R M phải chịu 200.000 (*hai trăm nghìn*) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo C R M, bà Noèng Kim Tha và bà T V có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử phúc thẩm.

Riêng thời hạn kháng cáo của ông T T S là 15 ngày kể từ ngày nhận tống đạt bản án hoặc bản án được niêm yết.

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 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.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà

Võ Thanh Hùng

Nơi nhận:
- Viện KSND TX.Tịnh Biên(2);
- Tòa án nhân dân tỉnh(1);
- Sở Tư pháp (1);
- Nhà Tạm giữ (2);
- Phòng hồ sơ (1);
- Chi cục THADS TX.Tịnh Biên(1);
- Bộ phận THA Tòa án(5);
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu văn phòng(1).