TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN BÌNH CHÁNH** **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 41/2021/HS-ST
Ngày: 11-3-2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Hoàng Sơn.

Các Hội thẩm nhân dân:

1/ Bà Trần Thị Nga

2/Bà Nguyễn Thị Thúy Oanh

Thư ký phiên toà: Bà Châu Nguyễn Thanh Thảo – Thư ký Toà án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên toà: Ông Lại Thế Mạnh – Kiểm sát viên.

Trong ngày 11 tháng 3 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án Hình sự thụ lý số 27/2021/TLST - HS ngày 27 tháng 01 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 42/2021/QĐXXST – HS ngày 23 tháng 02 năm 2021 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Lê Chí L**; Giới tính: Nam; Sinh năm 1978, tại tỉnh Long An; nơi ĐKHKTT: Ấp V, xã M, huyện Đ, tỉnh Long An; Chỗ ở: Như trên; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: Không biết chữ; nghề nghiệp: Buôn bán; Họ tên cha: Lê Văn Đ (chết); họ tên mẹ: Nguyễn Thị N, (chết); hoàn cảnh gia đình: Bị cáo có vợ tên Nguyễn Thị H, sinh năm 1980, có 02 người con, con lớn nhất sinh năm 2004, con nhỏ nhất sinh năm 2007.

Tiền án, tiền sự: Không; bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên toà.

Người bào chữa cho bị cáo: Ông Huỳnh Khắc Thuận - Luật sư thuộc Văn phòng luật sư Nguyễn Quang Vũ (có mặt).

Địa chỉ: 354 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện hợp pháp của bị cáo: Bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1981 (có mặt).

Nơi cư trú: 177 khu phố 4, thị trấn D, huyện Đ, tỉnh L.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. Ông Nguyễn Văn S, sinh năm 1977 (có mặt).

Nơi cư trú: Ấp V, xã M, huyện Đ, tỉnh Long An.

2. Ngân hàng Thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam

Địa chỉ: Tầng 1, 6, 7 Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

Người đại diện ủy quyền: Ông Thái Hồng Ng, sinh năm 1960 – Văn bản uỷ quyền số 8199720 lập vào ngày 29/9/2020 (vắng mặt).

Nơi cư trú: 193/7 đường X, phường Y, quận Z, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người làm chứng: Bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1980 (có mặt).

Nơi cư trú: Ấp V, xã M, huyện Đ, tỉnh Long An.

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 lúc 22 giờ 30 phút ngày 10/8/2019, Đội quản lý thị trường số 15 huyện Bình Chánh và Đội quản lý thị trường số 8 – Cục quản lý thị trường tỉnh Long An phối hợp kiểm tra tại chốt đèn giao thông trên đường Nguyễn Văn Linh – Quản Trọng Linh thuộc ấp 3, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh thì phát hiện xe ô tô tải biển số 62C-119.43 do Lê Chí L điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện trong xe ô tô biển số 62C-119.43 chứa 2.500 bao thuốc lá hiệu Jet và 1.000 bao thuốc lá hiệu Herro mà L khai nhận là thuốc lá điếu nhập lậu đang chở thuê cho một người phụ nữ tên Rum (không rõ lai lịch) để lấy tiền công 300.000 đồng. Tổ công tác tiến hành lập biên bản tạm giữ tang vật cùng 01 Giấy phép lái xe số 790170027647 đề tên Lê Chí L, sau đó chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh để điều tra xử lý.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh, Lê Chí L khai nhận: Khoảng 05 giờ 30 phút ngày 10/8/2019, L điều khiển xe ô tô biển số 62C-119.43 đến Chợ Tho Mo, thuộc tỉnh Long An để bán cá. Lúc này, có một người phụ nữ tên Rum đến thuê L chở thuốc lá điếu nhập lậu từ chợ Tho Mo về chợ Bình Điền thuộc Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh với tiền công 300.000 đồng, Linh đồng ý. Sau khi Thỏa thuận xong, có một người đàn ông (không rõ lai lịch) xếp thuốc lá vào thùng xe ô tô biển số 62C-119.43 cho L. Sau đó, L điều khiển xe ô tô về nhà tại Ấp V, xã M, huyện Đ, tỉnh Long An để nghỉ. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, L điều khiển xe ô tô biển số 62C-119.43 chở số thuốc lá trên đến chợ Bình Điền cho bà Rum, đồng thời chở vợ là Nguyễn Thị H đến chợ Bình Điền lấy cá về bán. Khi L điều khiển xe đến đường N2, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thì bị lực lượng Quản lý thị trường số 8 yêu cầu dừng xe để kiểm tra nhưng Linh không chấp hành và điều khiển xe bỏ chạy đến giao lộ Nguyễn Văn

Linh – Quản Trọng Linh thuộc ấp 3, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh thì bị Đội quản lý thị trường số 15 huyện Bình Chánh kiểm tra, thu giữ tang vật như trên. Linh khai nhận, trước đó Linh đã chở thuốc lá điếu nhập lậu cho người phụ nữ tên Rum được 01 lần vào ngày 05/8/2019 và được trả công 300.000 đồng, số tiền này L đã tiêu xài hết.

Quá trình điều tra L còn khai nhận vào khoảng tháng 02 năm 2017, L thuê một người đàn ông (không rõ lai lịch) làm Giấy phép lái xe số 790170027647. L cung cấp giấy chứng minh nhân dân của Linh và thuê người này làm giả Giấy phép lái xe ô tô với giá 4.000.000 đồng. L sử dụng Giấy phép lái xe này đến ngày 10/8/2019 thì bị Cơ quan chức năng thu giữ như trên.

Đối với bà Nguyễn Thị H, quá trình điều tra bà khai nhận bà không biết và không phụ giúp L vận chuyển thuốc lá nhập lậu, lời khai này là phù hợp với lời khai của Lê Chí L. Sau khi được Cơ quan Công an tạm cho về để tiến hành điều tra thì Lê Chí L bị tai nạn giao thông bị thương tích, sau đó L tiếp tục bị té ngã dẫn đến bị thương tích lần hai.

Căn cứ kết luận số 68/CV-2019 HHTL-VN ngày 20/8/2019 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam kết luận: "02 mẫu cây thuốc lá điếu bao gồm các nhãn hiệu: Hero và Jet do Cơ quan cung cấp là thuốc lá điếu nhập lậu".

Tại Bản kết luận giám định số 363/TgT.20 ngày 30/6/2020 của Trung tâm Pháp Y thuộc Sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh kết luận thương tích của Lê Chí L có tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 32%.

Tại Bản kết luận giám định số 364/TgT.20 ngày 30/6/2020 của Trung tâm Pháp Y thuộc Sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh kết luận thương tích của Lê Chí L có tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 69%.

Tại Công văn số 32/TTPY.GT-20 ngày 28/9/2020 của Trung tâm Pháp y thuộc Sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh giải thích tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của hai lần thương tích trên theo quy định sẽ là: Cộng lùi hai tỷ lệ 32% và 69% sẽ ra tỷ lệ 78,92%, làm tròn số sẽ là 79%.

Tại Bản kết luận giám định Pháp y tâm thần số 6736/TADS/KLGĐ ngày 20/12/2019 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh kết luận giám định pháp y tâm thần đối với Lê Chí L như sau:

"1.1 Về y học: Trước và trong khi thực hiện hành vi vi phạm cho đến hiện tại, đối tượng Lê Chí L có rối loạn nhân cách và hành vi thực tổn do bệnh não, tổn thương não hoặc rối loạn chức năng não (F07.8 ICD10).

1.2 Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Trước, trong khi và cho đến hiện tại, đối tượng Lê Chí L có hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".

Tại Bản kết luận giám định số 1706/KLGĐ-TT ngày 10/9/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: "Giấy phép lái xe/Drive's license" cần giám định (ký hiệu A- đã nêu ở mục II.1) là giả".

Vật chứng trong vụ án gồm:

- 2.500 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu Jet; 1.000 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu Hero.

- 01 xe ô tô biển số 62C-119.43, qua xác minh xe này do ông Nguyễn Văn S (anh vợ của L) đăng ký sở hữu và cho L thuê lại xe này với giá 5.000.000 đồng một tháng để L chở cá đi bán. Ông Sang không biết L sử dụng xe này để chở thuốc lá điếu nhập lậu.

- 01 Giấy phép lái xe ô tô số 790170027647 đề tên Lê Chí L đã giám định là giả.

Tại bản Cáo trạng số 38/CT - VKS ngày 22 tháng 01 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Lê Chí L về tội "Vận chuyển hàng cấm" theo điểm e Khoản 2 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); và tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo Khoản 1 Điều 314 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Lê Chí L đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình giống như lời khai tại Cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Đồng thời thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh truy tố bị cáo. Bị cáo không tranh luận, lời nói sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì bị cáo là lao động chính trong gia đình, hiện tại sức khỏe bị cáo giảm sút, không lao động được.

Tại phiên tòa hôm nay, Vị đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa, sau khi nêu tóm tắt nội dung vụ án, phân tích tính chất của vụ án những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị xử phạt bị cáo Lê Chí L từ 18 tháng đến 24 tháng tù về tội "Vận chuyển hàng cấm" theo điểm e Khoản 2 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); và từ 06 tháng đến 09 tháng tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo Khoản 1 Điều 314 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), và xử lý vật chứng theo quy định.

Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày: Luật sư không tranh luận về tội danh và điều luật Viện kiểm sát truy tố bị cáo, luật sư đưa ra các căn cứ sau để Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Bị cáo phạm tội lần đầu, nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo là thành phần lao động nghèo, bị cáo bị tai nạn giao thông hai lần liên tiếp bị thương tật 79%, hạn chế khả năng nhận thức, bị cáo là con liệt sỹ. Với những lập luận trên, luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo với mức án thấp hơn đề nghị của Viện kiểm sát để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời.

Bà Nguyễn Thị B là đại diện hợp pháp cho bị cáo thống nhất với lời bào chữa của luật sư và xin Hội đồng xét xử xem xét 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 tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Bình Chánh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, 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 và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Tại các bản tự khai, biên bản ghi lời khai, bị cáo trình bày lời khai hoàn toàn tự nguyện, không bị ép cung, nhục hình. 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.

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo Lê Chí L tại tòa hoàn toàn phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra (BL: 216 - 236); phù hợp với lời khai của người làm chứng là bà Nguyễn Thị Hồng; phù hợp với nội dung Cáo trạng truy tố. Vụ án còn được chứng minh qua hoạt động điều tra như biên bản lấy lời khai, thu giữ vật chứng, kết luận giám định vật chứng, cùng các chứng cứ tài liệu thu thập có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

[3] Vào lúc 22 giờ 30 phút ngày 10/8/2019, Đội quản lý thị trường số 15 huyện Bình Chánh và Đội quản lý thị trường số 8 – Cục quản lý thị trường tỉnh Long An phối hợp kiểm tra tại chốt đèn giao thông trên đường Nguyễn Văn Linh – Quản Trọng Linh thuộc ấp 3, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh phát hiện xe ô tô tải biển số 62C-119.43 do bị cáo Lê Chí L điều khiển có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện trong xe ô tô tải có chứa 2.500 bao thuốc lá hiệu Jet và 1.000 bao thuốc lá hiệu Herro. Số thuốc lá điếu này bị cáo khai nhận là thuốc lá điếu nhập lậu, chở thuê cho một người phụ nữ tên Rum (không rõ lai lịch) từ chợ Tho Mo, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An về chợ Bình Điền thuộc Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh được Rum trả công vận chuyển với giá là 300.000 đồng.

Căn cứ kết luận số 68/CV-2019 HHTL-VN ngày 20/8/2019 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam kết luận: “02 mẫu cây thuốc lá điếu bao gồm các nhãn hiệu: Hero và Jet do Cơ quan cung cấp là thuốc lá điếu nhập lậu”.

[4] Với những tình tiết được chứng minh tại phiên tòa hôm nay có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Lê Chí L đã phạm vào tội "Vận chuyển hàng cấm" tội phạm được quy định tại Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017); nên Cáo trạng Viện kiểm sát truy tố bị cáo là có căn cứ và đúng pháp luật.

Ngoài hành vi phạm tội nêu trên thì quá trình điều tra còn xác định vào khoảng tháng 02 năm 2017, bị cáo thuê một người đàn ông (không rõ lai lịch) làm Giấy phép lái xe số 790170027647, bị cáo cung cấp hình thẻ 3x4 và Giấy chứng minh nhân dân của bị cáo và thuê người này làm giả Giấy phép lái xe ô tô nêu trên với giá 4.000.000 đồng để bị cáo sử dụng đến ngày 10/8/2019 thì bị phát hiện thu giữ.

Căn cứ vào Bản kết luận giám định số 1706/KLGĐ-TT ngày 10/9/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: "Giấy phép lái xe/Drive's license" cần giám định (ký hiệu A- đã nêu ở mục II.1) là giả".

Do đó, hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức", tội phạm và hình phạt được quy định tại Khoản 1 Điều 341 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) nên Cáo trạng truy tố thêm bị cáo về hành vi phạm tội này là có căn cứ và đúng pháp luật.

[5] Tội phạm bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế được pháp luật và Nhà nước Việt Nam bảo vệ, xâm phạm đến trật tự công cộng, quản lý Nhà nước, hoạt động bình thường và uy tín của Cơ quan, tổ chức Nhà nước mà còn gây mất trật tự trị an, ảnh hưởng xấu đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội tại địa phương. Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo là người đã trưởng thành, có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ việc làm của mình là bị pháp luật cấm nhưng do tính tư lợi cá nhân bị cáo đã cố ý phạm tội. Do đó, khi lượng hình cần buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù có thời hạn một thời gian dài thì mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội.

[6] Tổng số lượng thuốc lá điếu nhập lậu bị cáo vận chuyển là 3.500 bao (2.500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet, 1.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Hero), đây là tình tiết định khung hình phạt, Hội đồng xét xử áp dụng điểm e Khoản 2 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) để xét xử và có mức án nghiêm đối với bị cáo.

[7] Bị cáo phạm hai tội Hội đồng xét xử áp dụng Điều 55 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để tổng hợp hình phạt của hai tội.

[8] Trong thời gian tại ngoại để điều tra thì bị cáo bị tai nạn giao thông bị thương tích, sau đó bị cáo tiếp tục bị té ngã dẫn đến bị thương tích lần hai.

Căn cứ vào Bản kết luận giám định số 363/TgT.20 ngày 30/6/2020 của Trung tâm Pháp Y thuộc Sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh kết luận thương tích của Lê Chí L có tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 32%.

Căn cứ vào Bản kết luận giám định số 364/TgT.20 ngày 30/6/2020 của Trung tâm Pháp Y thuộc Sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh kết luận thương tích của Lê Chí L có tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên hiện tại là: 69%.

Căn cứ vào Công văn số 32/TTPY.GT-20 ngày 28/9/2020 của Trung tâm Pháp y thuộc Sở y tế Thành phố Hồ Chí Minh giải thích tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của hai lần thương tích trên theo quy định sẽ là: Cộng lùi hai tỉ lệ 32% và 69% sẽ ra tỷ lệ 78,92%, làm tròn số sẽ là 79%.

Tại Bản kết luận giám định Pháp y tâm thần số 6736/TADS/KLGĐ ngày 20/12/2019 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh kết luận giám định pháp y tâm thần đối với Lê Chí L như sau:

"1.1 Về y học: Trước và trong khi thực hiện hành vi vi phạm cho đến hiện tại, đối tượng Lê Chí L có rối loạn nhân cách và hành vi thực tổn do bệnh não, tổn thương não hoặc rối loạn chức năng não (F07.8 ICD10).

1.2 Về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi: Trước, trong khi và cho đến hiện tại, đối tượng Lê Chí L có hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi".

[9] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tuy nhiên, khi lượng hình Hội đồng xét xử cân nhắc đến tình tiết bị cáo thành khẩn khai báo và đã tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, phạm tội lần đầu, là thành phần lao động nghèo, gia đình khó khăn. Bị cáo là lao động chính trong đình nhưng bị tại nạn giao thông hai lần liên tiếp, tỷ lệ thương tật của bị cáo hiện tại là 79% do hai vụ tai nạn giao thông gây ra; bị cáo bị hạn chế chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Gia đình bị cáo có công với Cách mạng, bị cáo là con của liệt sỹ Lê Văn Đ theo Giấy chứng nhận con liệt sỹ số 05/CN ngày 01/9/2020 của Ủy ban nhân dân xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (bl: 239). Với những tình tiết giảm nhẹ nêu trên Hội đồng xét xử xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt được quy định tại các điểm q, s và điểm x Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) mà lẽ ra bị cáo phải chịu.

[10] Đối với bà Nguyễn Thị H quá trình điều tra xác định tối ngày 10/8/2019, khi bà đang ở nhà thì bị cáo về bà đi theo xe bị cáo lên chợ đầu mối Bình Điền lấy cá về bán; bà không biết, không liên quan gì đến hành vi phạm tội của bị cáo nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh không có cơ sở để xử lý bà Hồng với vai trò đồng phạm với bị cáo.

[11] Bị cáo khai nhận ngoài lần chở thuê thuốc lá điếu nhậu lậu cho người phụ nữ tên Rum vào ngày bị bắt quả tang thì trước đó bị cáo có chở thuốc lá điếu nhập lậu cho người này 01 lần vào ngày 05/8/2019 và được trả công 300.000 đồng. Tuy nhiên, chỉ có lời khai duy nhất của bị cáo, ngoài ra không có chứng cứ nào khác để chứng minh vấn đề này, nên theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo thì không có căn cứ để xét xử bị cáo phạm tội hai lần trở lên là phù hợp.

[12] Vật chứng của vụ án:

Đối với 3.500 báo thuốc lá điếu nhập lậu gồm: 2.500 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu Jet, 1.000 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu Hero, đây là vật Nhà nước cấm tàng trữ, lưu hành sẽ tịch thu tiêu huỷ theo điểm a Khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Đối với xe ô tô biển số 62C-119.43, qua xác minh xe này do ông Nguyễn Văn S (anh vợ của L) đăng ký sở hữu, ông S cho L thuê lại xe này với giá 5.000.000 đồng một tháng để L chở cá đi bán. Ông S không biết L sử dụng xe này làm phương tiện phạm tội nên ông không có lỗi, Hội đồng xét xử trả xe này lại cho ông S theo điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 là phù hợp.

Đối với 01 Giấy phép lái xe ô tô số 790170027647 đề tên Lê Chí L đã giám định là giả sẽ tịch thu tiêu hủy theo quy định pháp luật.

[13] Về dân sự:

Đối với số tiền 300.000 đồng mà người phụ nữ Rum thuê bị cáo vận chuyển hàng cấm, đây là tiền thu nhập bất chính cần buộc bị cáo phải nộp vào ngân sách Nhà nước là phù hợp.

Ở dạng tội phạm này, ngoài hình phạt chính là phạt tù thì bị cáo còn phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền; tuy nhiên hiện tại gia đình bị cáo khó khăn, bị cáo bị hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, không có tài sản nên miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo là phù hợp.

[14] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định tại tại Khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 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.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm e Khoản 2 Điều 191; Khoản 1 Điều 341 các điểm q, s và x Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 và Điều 55 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Căn cứ điểm a Khoản 2, điểm b Khoản 3 Điều 106; Khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội qui định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Xử phạt bị cáo Lê Chí L 02 (hai) năm tù về tội "Vận chuyển hàng cấm" và 06 (sáu) tháng tù về tội "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức". Buộc bị cáo phải chấp hành chung hình phạt của hai tội là 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt giam thi hành án.

Về vật chứng:

Tịch thu tiêu hủy 3.500 báo thuốc lá điếu nhập lậu gồm: 2.500 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu Jet, 1.000 bao thuốc lá ngoại nhãn hiệu Hero.

Trả lại cho ông Nguyễn Văn Sang 01 xe ô tô biển số 62C-119.43, số máy: 433042673, số khung: 000459.

Tịch thu tiêu hủy 01 Giấy phép lái xe ô tô giả số 790170027647 đề tên Lê Chí L.

(các vật chứng trên hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh theo Biên bản giao nhận vật chứng được lập vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 08/02/2021 giữa Công an huyện Bình Chánh và Chi cục Thi hành

án dân sự huyện Bình Chánh, riêng Giấy phép lái xe ô tô giả đang lưu hồ sơ vụ án).

Về dân sự: Buộc bị cáo nộp lại số tiền 300.000 đồng (ba trăm ngàn đồng) thu nhập bất chính để sung vào ngân sách Nhà nước.

Về án phí: Buộc bị cáo chịu 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Bị cáo, luật sư bào chữa, người đại diện hợp pháp và các đương sự có mặt tại toà được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, tính kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt tại tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 (mười lăm) ngày, tính kể từ ngày nhận bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.

Nơi nhận:
- TAND TP. HCM;
- VKSND H.BC;
- CA H. BC;
- Chi cục THADS H.BC;
- Sở Tư pháp, TP. HCM;
- Phòng hồ sơ, CA TP. HCM PV06;
- Bị cáo;
- Đương sự;
- Lưu HS.

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

Nguyễn Hoàng Sơn