

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 216/2024/HS-ST

Ngày: 18/9/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Phương Nam

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Huỳnh Thị Khả Tú

Bà Nguyễn Thị Kim Liên

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Nguyệt Nga – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Thanh Hải - Kiểm sát viên.

Vào ngày 18 tháng 9 năm 2024 tại Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 184/2024/TLST-HS ngày 26/6/2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 230/2024/QĐXXST-HS ngày 15/8/2024, Quyết định tạm ngừng phiên tòa số 06/2024/HSST-QĐ ngày 30/8/2024 và Quyết định hoãn phiên tòa số 179/2024/HSST-QĐ ngày 10/9/2024 đối với bị cáo:

Lê Đình T– sinh năm 1991 tại: Hà Nội; Giới tính: Nam; Thường trú: Xóm A, Thôn H, xã T, huyện M, Thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: Tài xế; Con ông Lê Đình V (chết) và bà Trần Thị T1; Bị cáo có vợ và hai con, con lớn sinh năm 2020, con nhỏ sinh năm 2022; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt ngày 04/11/2023, bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hóc Môn; Bị cáo 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:

Lê Đình T là nhân viên lái xe của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Vận tải Tiến Bình tại huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội. Nhiệm vụ của T là điều khiển xe ô tô biển số 29H-407.42 nhận hàng hóa từ kho của các hãng J&T, Shopee tại Thành phố Hà Nội vận chuyển đến giao cho kho tại các tỉnh Đắk Lắk, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Trong quá trình vận chuyển hàng hóa, T liên lạc với một số đối tượng có nhu cầu thuê vận chuyển thuốc lá để có thêm thu nhập nhưng không báo cho Công ty Tiến Bình biết.

Ngày 03/11/2023, sau khi đã giao hàng cho Công ty J&T tại Đồng Nai và chi nhánh Tân Phú Trung, huyện Củ Chi, Tp.Hồ Chí Minh, T được lệnh từ Công ty Tiến

Bình khoảng 14 giờ ngày 04/11/2024 đến chi nhánh Công ty Shopee tại Khu công nghiệp Xuyên Á thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nhận hàng vận chuyển đến thành phố Đà Nẵng. T liên lạc với 05 chủ hàng là S, D, L, H, Q (chưa xác định lai lịch) để nhận thuốc lá điều nhập lậu.

Khoảng 12 giờ ngày 04/11/2024, Sang (số điện thoại 0979112113) thuê T vận chuyển 19 kiện hàng (mỗi kiện là 01 thùng carton chứa thuốc lá các loại) từ địa điểm trên đường Song Hành, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh để vận chuyển đến giao cho người nhận tại: Bình Thuận số lượng 8 kiện, tiền công vận chuyển là 250.000đồng/kiện; Quảng Trị 06 kiện và Huế 05 kiện, tiền công vận chuyển 400.000đồng/kiện. T chất các kiện thuốc lá lên thùng xe tải rồi điều xe đến kho vận chuyển của Shopee tại khu công nghiệp Xuyên Á, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để nhận 790 kiện hàng của Công ty Shopee.

Sau đó T điều khiển xe đến bãi xe Phương Lan, địa chỉ 5/5 Tổ 7, ấp Mới 2, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn để nhận thuốc lá đã được các chủ hàng đóng thành từng kiện trong các thùng carton và tập trung tại đây, gồm:

- Nhận của D (số điện thoại 0814493686) 07 kiện để giao cho người nhận tại Huế 02 kiện, Quảng Ngãi 04 kiện, Quảng Bình 01 kiện. Tiền công vận chuyển là 400.000đồng/kiện;

- Nhận của L (liên lạc qua zalo, không biết số điện thoại) 04 kiện vận chuyển đến Bình Định 01 kiện, Nghệ An 02 kiện tiền công là 250.000đồng/kiện; giao cho người nhận tại Hà Nội 01 kiện tiền công là 500.000đồng;

- Nhận của H (số điện thoại 0908915536) 02 kiện vận chuyển đến giao cho người nhận tại Hà Nội, tiền công là 500.000/kiện;

- Nhận của Q (không biết số điện thoại, liên lạc qua zalo) 04 kiện vận chuyển đến Hà Nội, tiền công là 500.000đồng/kiện.

T sắp xếp số thùng carton chứa thuốc lá lên xe rồi điều khiển xe ô tô tải biển số 29H-407.42 về hướng Quốc lộ 1A để ra miền Bắc, khi đang lưu thông trên đường Tô Ký, ấp Mỹ Huê, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn thì bị lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ phát hiện kiểm tra, lập biên bản phạm tội quả tang, thu giữ vật chứng và đưa về trụ sở làm việc.

Vật chứng thu giữ:

- 1.950 bao thuốc lá hiệu Mond Super Slims (vỏ màu xanh lá cây); 1.900 bao thuốc lá hiệu Esse Epecial Gold (vỏ màu vàng); 11.350 bao thuốc lá hiệu Esse Change (vỏ màu xanh lam); 2.400 bao thuốc lá hiệu Mond Variance (vỏ màu xanh lam); 770 bao thuốc lá hiệu Raison French Lemon (vỏ màu vàng); 300 bao thuốc lá hiệu ZOOUK (vỏ màu trắng); 450 bao thuốc lá hiệu Esse Mango (vỏ màu cam); 3.600 bao thuốc lá hiệu 555 Original (vỏ màu vàng); 1.700 bao thuốc lá hiệu Canyon Vanilla (vỏ màu nâu); 1.400 bao thuốc lá hiệu Scott (vỏ màu trắng nâu); 4.200 bao thuốc lá hiệu Jet (vỏ màu trắng);

- 01 xe ô tô tải đã qua sử dụng nhãn hiệu Hino; biển số 29H – 407.42; số máy: J08EWE11406; số khung: RNJFG8JT7LXX10731. Kết quả xác minh chủ sở hữu là ông Nguyễn Quốc T2 (đại diện Công ty TNHH Phát triển Thương mại Vận tải Tiến Bình) sinh năm 1975; nơi ở hiện tại: số F, tổ P, Thị Trấn T, huyện T, tỉnh Hà Tĩnh

cùng 790 kiện hàng của Công ty Shopee, Cơ quan điều tra đã trả lại cho các chủ sở hữu.

- 01 điện thoại di động màu tím đã qua sử dụng hiệu Samsung Galaxy Note 9 số Seri: R39N5029A2, T dùng liên lạc vận chuyển thuốc lá.

Tại Văn bản số 210/CV-2023 HHTLVN ngày 09/11/2023 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam xác định 30.020 bao thuốc lá điều có các nhãn hiệu: Mond Super Slimss (1.950 bao), Esse Change (11.350 bao), Esse Epecial Gold (1.900 bao), Mond Variance (2.400 bao), Raison French Lemon (770 bao), ZOUK (300 bao), Esse Mango (450 bao), 555 Original (3.600 bao), Canyon Vanilla (1.700 bao), Scott (1.400 bao) và Jet (4.200 bao) là thuốc lá điều nhập lậu.

Ngoài ra, T khai đã vận chuyển thuốc lá cho 05 đối tượng nêu trên được 01 lần thu lợi bất chính số tiền 4.200.000đồng, lần thứ hai thì bị bắt quả tang.

Tại bản Cáo trạng số 188/CT-VKS.HM ngày 24/6/2024, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn để xét xử bị cáo về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (sau đây gọi tắt là Bộ luật hình sự).

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn sau khi nêu lại nội dung vụ án, phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội và hậu quả do hành vi của bị cáo đồng thời nêu lên tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố bị cáo phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”. Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo từ 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng đến 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù.

- Về xử lý vật chứng, đề nghị:

+ Tịch thu, tiêu hủy 30.020 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại.

+ Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động màu tím đã qua sử dụng hiệu Samsung Galaxy Note 9 số Seri: R39N5029A2.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi như luận tội của đại diện Viện kiểm sát, bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt và tự nguyện nộp số tiền 4.200.000đồng sung quỹ nhà nước.

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] Các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Người bị buộc tội và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng. Như vậy, các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác do cơ quan điều tra thu thập được có trong hồ sơ của vụ án. Vì vậy, đủ cơ sở kết luận:

[2.1] Lê Đình T là nhân viên lái xe của Công ty TNHH Phát triển Thương mại Vận tải Tiên Bình tại huyện Sóc Sơn, Thành phố Hà Nội. Nhiệm vụ của T là điều khiển xe ô tô biển số 29H-407.42 nhận hàng hóa từ kho của các hãng J&T, Shopee tại Thành phố Hà Nội vận chuyển đến giao cho kho tại các tỉnh Đắk Lắk, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Trong quá trình vận chuyển hàng hóa, T liên lạc với một số đối tượng có nhu cầu thuê vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu để có thêm thu nhập nhưng không báo cho Công ty Tiên Bình biết.

[2.2] Ngày 03/11/2023, T được lệnh từ Công ty Tiên Bình khoảng 14 giờ ngày 04/11/2024 đến chi nhánh Công ty Shopee tại Khu công nghiệp Xuyên Á thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nhận hàng vận chuyển đến thành phố Đà Nẵng. Thiên liên lạc với 05 chủ hàng là S, D, L, H, Q (chưa xác định lai lịch) để nhận thuốc lá điều nhập lậu.

[2.3] Khoảng 12 giờ ngày 04/11/2024, T nhận của S 19 kiện hàng (mỗi kiện là 01 thùng carton chứa thuốc lá điều các loại) tại địa điểm trên đường Song Hành, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh và xếp lên xe ô tô biển số 29H-407.42 để vận chuyển đến giao cho người nhận tại: Bình Thuận số lượng 8 kiện, tiền công vận chuyển là 250.000đồng/kiện; Quảng Trị 06 kiện và Huế 05 kiện, tiền công vận chuyển 400.000đồng/kiện. T chất các kiện thuốc lá lên thùng xe tải rồi điều xe đến kho vận chuyển của Shopee tại khu công nghiệp Xuyên Á, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để nhận 790 kiện hàng của Công ty Shopee. Sau đó, T điều khiển xe đến bãi xe Phương Lan, địa chỉ 5/5 Tổ 7, ấp Mới 2, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn để nhận thuốc lá điều đã được các chủ hàng đóng thành từng kiện trong các thùng carton và tập trung tại đây, gồm: Nhận của D 07 kiện để giao tại Huế 02 kiện, Quảng Ngãi 04 kiện, Quảng Bình 01 kiện, tiền công vận chuyển là 400.000đồng/kiện; Nhận của L 04 kiện vận chuyển đến Bình Định 01 kiện, Nghệ An 02 kiện, tiền công là 250.000đồng/kiện và Hà Nội 01 kiện tiền công là 500.000đồng; Nhận của H 02 kiện vận chuyển đến Hà Nội, tiền công là 500.000/kiện; Nhận của Q 04 kiện vận chuyển đến Hà Nội, tiền công là 500.000đồng/kiện. T sắp xếp số thùng carton chứa thuốc lá lên xe rồi điều khiển xe ô tô tải biển số 29H-407.42 hướng Quốc lộ 1A để ra miền Bắc. Khi đang lưu thông trên đường Tô Ký, ấp Mỹ Huê, xã Trung Chánh, huyện Hóc Môn thì bị phát hiện kiểm tra, lập biên bản phạm tội quả tang, thu giữ vật chứng là 30.020 bao thuốc lá điều các loại.

[2.4] Căn cứ vào biên bản kiểm tra thực tế hàng hóa và thẩm định của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam đủ cơ sở xác định 30.020 bao thuốc lá thu giữ của bị cáo là thuốc lá điều nhập lậu (1.950 bao thuốc lá hiệu Mond Super Slims (vỏ màu xanh lá cây); 1.900 bao thuốc lá hiệu Esse Especial Gold (vỏ màu vàng); 11.350 bao thuốc lá hiệu Esse Change (vỏ màu xanh lam); 2.400 bao thuốc lá hiệu Mond Variance (vỏ màu xanh lam); 770 bao thuốc lá hiệu Raison French Lemon (vỏ màu vàng); 300 bao thuốc lá hiệu ZOUK (vỏ màu trắng); 450 bao thuốc lá hiệu Esse Mango (vỏ màu cam); 3.600 bao thuốc lá hiệu 555 Original (vỏ màu vàng); 1.700 bao thuốc lá hiệu Canyon Vanilla (vỏ màu nâu); 1.400 bao thuốc lá hiệu Scott (vỏ màu trắng nâu); 4.200 bao thuốc lá hiệu Jet (vỏ màu trắng)).

[2.5] Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Vận chuyển hàng cấm" theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố để xét xử bị cáo theo điều luật đã viện dẫn trên là đúng người, đúng tội, nên buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự theo luật định.

[3] Khi quyết định hình phạt đối với bị cáo, Hội đồng xét xử có xem xét:

[3.1] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[3.2] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo có hai con nhỏ, là lao động chính trong gia đình do đó Hội đồng xét xử áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[3.3] Hành vi phạm tội của bị cáo là táo bạo, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước. Vì vậy, Hội đồng xét xử nhận định cần áp dụng mức hình phạt tương xứng và cần cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian nhằm răn đe, giáo dục đối với bị cáo cũng như phòng ngừa chung cho xã hội.

[3.4] Về hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử nhận định bị cáo có con nhỏ, kinh tế không ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[4] Đối với các đối tượng S, D, H, L và Q (chưa xác định lai lịch) thuê T vận chuyển thuốc lá, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ, đề nghị xử lý sau.

[5] Về xử lý vật chứng:

[5.1] Đối với 01 xe ô tô tải đã qua sử dụng nhãn hiệu Hino, biển số 29H – 407.42 và 790 kiện hàng của Công ty Shopee: Cơ quan điều tra đã trả lại cho các chủ sở hữu là đúng quy định pháp luật nên Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết nữa.

[5.2] Đối với 01 điện thoại di động màu tím đã qua sử dụng hiệu Samsung Galaxy Note 9 số Seri: R39N5029A2: Bị cáo khai dùng để liên lạc vận chuyển hàng cấm nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

[5.3] Đối với 30.020 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại: Hội đồng xét xử quyết định tịch thu, tiêu hủy theo quy định điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

[6] Bị cáo tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 4.200.000đồng nên Hội đồng xét xử ghi nhận và buộc bị cáo nộp lại số tiền này theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đồng.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017):

Xử phạt bị cáo Lê Đình T 05 (năm) 06 (sáu) tháng tù về tội “Vận chuyển hàng cấm”, thời hạn tù tính từ ngày 04/11/2023.

2. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017):

Buộc bị cáo Lê Đình T nộp lại số tiền 4.200.000đ (bốn triệu hai trăm ngàn đồng) sung vào ngân sách nhà nước.

3. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động màu tím đã qua sử dụng hiệu Samsung Galaxy Note 9 số Seri: R39N5029A2

Tịch thu, tiêu hủy: 1.950 bao thuốc lá hiệu Mond Super Slims (vỏ màu xanh lá cây); 1.900 bao thuốc lá hiệu Esse Especial Gold (vỏ màu vàng); 11.350 bao thuốc lá hiệu Esse Change (vỏ màu xanh lam); 2.400 bao thuốc lá hiệu Mond Variance (vỏ màu xanh lam); 770 bao thuốc lá hiệu Raison French Lemon (vỏ màu vàng); 300 bao thuốc lá hiệu ZOUK (vỏ màu trắng); 450 bao thuốc lá hiệu Esse Mango (vỏ màu cam); 3.600 bao thuốc lá hiệu 555 Original (vỏ màu vàng); 1.700 bao thuốc lá hiệu Canyon Vanilla (vỏ màu nâu); 1.400 bao thuốc lá hiệu Scott (vỏ màu trắng nâu); 4.200 bao thuốc lá hiệu Jet (vỏ màu trắng).

(Vật chứng được ghi theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 26/6/2024 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn).

4. Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy định về án phí, lệ phí Tòa án:

Bị cáo chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ (hai trăm ngàn đồng).

5. Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

6. Căn cứ Luật thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

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 theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND Tp.HCM;
- VKSND Tp. HCM;
- VKSND H.HM;
- Công an H.HM;
- Chi Cục THADS H.HM;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu: HS.

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

Đỗ Thị Phương Nam

