

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TUY PHONG
TỈNH BÌNH THUẬN**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số: **134/2019/HS-ST**
Ngày: 31/12/2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TUY PHONG, TỈNH BÌNH THUẬN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Thanh Nữ Kiều Oanh

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Từ Thanh Phương

Bà Nguyễn Thị Bích Lam

- Thư ký phiên tòa: Bà Lâm Thị Mỹ Kỳ, Thư ký tòa án huyện Tuy Phong

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phong tham gia phiên tòa:

Ông Trần Hải Điền- Kiểm sát viên.

Trong ngày 31 tháng 12 năm 2019 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tuy Phong xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 123/2019/HSST, ngày 21/11/2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 128/2019/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 12 năm 2019, đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Thị Kim H**, sinh năm 1974; giới tính: Nữ.

Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: khu phố A, thị trấn P, huyện T, tỉnh Bình Thuận; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 4/12; nghề nghiệp: Làm thuê; con ông Nguyễn Thanh N và bà Lê Thị C (đều đã chết); anh, chị, em ruột: Có 08 người lớn nhất sinh năm 1951, nhỏ nhất sinh năm 1972; chồng: Nguyễn H1; con: Có 02 người, lớn sinh năm 1992, nhỏ sinh năm 2001; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo không bị bắt tạm giam, hiện đang tại ngoại tại khu phố A, thị trấn P, huyện T, tỉnh Bình Thuận.

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 13 giờ 30 phút ngày 14/10/2019 tổ công tác Công an huyện Tuy Phong phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thị Kim H đang có hành vi vận chuyển hàng cấm (thuốc lá điều nhập lậu) tại đoạn QL1A khu vực trước cổng nhà hàng M thuộc khu phố E, thị trấn L, huyện T, tỉnh Bình Thuận. Tổ công tác tiến hành kiểm tra bên trong 03 thùng hàng của Nguyễn Thị Kim H (bên ngoài thùng đã dán kín có ghi “H- 0346371266- Ngã 4 L”) phát hiện thu giữ 1489 bao thuốc lá điều hiệu JET, SCOTT, HERO cụ thể như sau: 01 thùng hàng được dán kín bằng túi nilon màu

đen bên trong có chứa 600 bao thuốc lá nhãn hiệu JET, 01 thùng hàng được dán kín bằng túi nilon màu đen bên trong có chứa 699 bao thuốc lá nhãn hiệu SCOTT, 01 thùng hàng được dán kín bằng túi nilon màu đen bên trong có chứa 190 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO; thu giữ của Nguyễn Thị Kim H 01 điện thoại di động hiệu Samsung sử dụng sim số thuê bao 0346371266.

Quá trình điều tra, Nguyễn Thị Kim H khai nhận: do có nhu cầu vận chuyển thuốc lá lậu về bán lại cho người khác kiếm lời nên Nguyễn Thị Kim H đi vào Thành phố Hồ Chí Minh tìm gặp một người phụ nữ (không rõ nhân thân lai lịch) hỏi mua thuốc lá. Ngày 13/10/2019 Hồng điện thoại cho người phụ nữ trên hỏi mua 3709 bao thuốc lá lậu với số tiền đưa trước là 16.500.000 đồng, số tiền còn lại Hồng sẽ thanh toán sau. Sau đó 1489 bao thuốc lá được đóng gói chuyển lên xe khách (H không nhớ rõ biển số xe) về ngã tư L, huyện T, tỉnh Bình Thuận số thuốc lá này H đã nhận được. Còn lại 2220 bao thuốc bỏ vào các bao tải bên ngoài có ghi chữ “H- 0346371266” gửi cho xe khách “Kỳ Duyên” mang biển số 92B- 00626 chạy tuyến Quảng Nam-TP. Hồ Chí Minh vận chuyển sau đến khu vực Ngã tư L, huyện T, Bình Thuận sẽ có H chờ để nhận hàng. Đến khoảng 15 giờ 30 cùng ngày 14/10/2019, tổ công tác Công an huyện Tuy Phong phát hiện tại đoạn đường QL1A khu vực trước cổng nhà hàng M thuộc khu phố E, thị trấn L, huyện T có 01 xe ô tô khách mang biển số 92B-00626 chạy đến dừng lại nên tiến hành kiểm tra. Thu giữ 04 thùng hàng đựng thuốc lá lậu gồm 2.220 bao thuốc lá các loại: 600 bao thuốc lá nhãn hiệu JET đựng trong bao nilong màu đen được dán kín, bên ngoài có ghi chữ “H- 0346371266- Ngã 4 L” và 290 bao thuốc lá nhãn hiệu JET đựng trong bao nilong màu trắng được dán kín, 600 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO đựng trong bao nilong màu đen được dán kín, bên ngoài có ghi chữ “H- 0346371266- Ngã 4 L”, 730 bao thuốc lá nhãn hiệu SCOTT đựng trong thùng giấy được dán kín, bên ngoài có ghi chữ “H- 0346371266- Ngã 4 L”. Công an huyện Tuy Phong đã tiến hành thu giữ xe ô tô mang biển số 92B- 00626 và thu giữ của Lê Thanh Tr (phụ xe của xe khách “Kỳ Duyên”) 01 giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô biển số 92B-00626; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số 92B- 00626 và 01 giấy chứng nhận bảo hiểm xe ô tô biển số 92B- 00626.

Tại phiên tòa sơ thẩm:

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phong vẫn giữ nguyên Quyết định truy tố theo Cáo trạng số 128/CT-VKS-TP ngày 21/11/2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phong.

Đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Kim H phạm tội “Vận chuyển hàng cấm” quy định tại điểm e khoản 2 Điều 191 bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Áp dụng: điểm e khoản 2 Điều 191; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38 Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Kim H mức án từ 12 đến 18 tháng tù.

Đối với Lê Thanh Tr là phụ xe của xe khách “Kỳ Duyên” mang biển số 92B-00626 chạy tuyến Quảng Nam-TP. Hồ Chí Minh do thiếu trách nhiệm không kiểm tra số hàng cấm nên đã vận chuyển 2220 bao thuốc lá cho Nguyễn Thị Kim H, Cơ

quan điều tra Công an huyện Tuy Phong đã có công văn đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Tuy Phong tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Lê Thanh Tr theo quy định của Pháp luật.

Riêng người phụ nữ ở thành phố Hồ Chí Minh đã bán thuốc lá lậu cho Nguyễn Thị Kim H, do chưa rõ lai lịch nên Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.

Lời nói sau cùng: bị cáo H đề nghị 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, trình tự thủ tục tố tụng cũng như các quyết định của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phong: trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, trình tự thủ tục tố tụng cũng như các quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, trình tự thủ tục tố tụng cũng như các quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều đúng quy định pháp luật.

[2] Về chứng cứ buộc tội bị cáo: tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Kim H đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng số của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tuy Phong đã truy tố. Bị cáo khẳng định những lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra là hoàn toàn tự nguyện, đúng sự thật, bị cáo không bị bức cung và Cáo trạng truy tố là đúng, không oan cho bị cáo. Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra cũng như các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Như vậy, có đủ cơ sở kết luận: do có nhu cầu vận chuyển thuốc lá lậu về bán lại cho người khác kiếm lời nên Nguyễn Thị Kim H đi vào Thành phố Hồ Chí Minh tìm gặp một người phụ nữ (không rõ nhân thân lai lịch) hỏi mua thuốc lá lậu. Vào ngày 14/10/2019 tại khu vực trước cổng nhà hàng M thuộc Quốc Lộ 1A khu phố E, thị trấn L, huyện T, tỉnh Bình Thuận Nguyễn Thị Kim H đang vận chuyển 3.709 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại nhãn hiệu JET, HERO, SCOTT thì bị phát hiện bắt quả tang.

[3] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo:

Bị cáo là công dân có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, bị cáo nhận biết được hành vi Vận chuyển hàng cấm là vi phạm pháp luật nhưng vì bản tính tham lam muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng, thu được lợi nhuận cao, bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi mua bán các loại thuốc lá điều lậu, hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng đã xâm hại đến trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại của nhà nước và gây mất trật tự trị an tại địa phương.

Với tính chất mức độ phạm tội của bị cáo trên cơ sở cân nhắc các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thấy rằng cần cách ly bị cáo ra khỏi xã

hội một thời gian nhằm giáo dục bị cáo trở thành người tốt, công dân có ích cho xã hội, đồng thời qua đó nhằm răn đe giáo dục và phòng ngừa chung.

[4] Về các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự. Bị cáo đã tự thú về 2.200 bao thuốc lá nhập lậu đang vận chuyển trên xe khách Kỳ Duyên đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm r khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo xử phạt bị cáo một mức án dưới mức thấp nhất của khung hình phạt thể hiện tính nhân đạo của pháp luật xã hội chủ nghĩa.

[5] Về xử lý vật chứng:

Đã chuyển vào kho vật chứng của Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuy Phong toàn bộ tang vật chứng thu giữ gồm 1490 bao thuốc lá nhãn hiệu JET, 1429 bao thuốc lá nhãn hiệu SCOTT, 790 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO, thuốc lá điều nhập lậu là vật cấm lưu hành nên cần tịch thu tiêu hủy.

01 điện thoại di động hiệu Samsung có số Imei 359831/06/778653/8 có Sim số thuê bao 0346371266 là phương tiện dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung công.

Đối với 01 xe ô tô biển số 92B- 00626; 01 giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô biển số 92B- 00626; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số 92B- 00626 và 01 giấy chứng nhận bảo hiểm xe ô tô biển số 92B- 00626 thu giữ của xe khách “Kỳ Duyên”, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tuy Phong đã trả lại cho Trần Văn Th là người đại diện hợp pháp của Công ty TNHH kinh doanh vận tải Kỳ Duyên theo đúng quy định của pháp luật.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: điểm e khoản 2 Điều 191; điểm s, r khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 54; Điều 38 Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Thị Kim H phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Xử phạt: bị cáo Nguyễn Thị Kim H 12 (Mười hai) tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày bị bắt thi hành án.

Biện pháp tư pháp: áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46; điểm a, c khoản 1 Điều 47 Bộ Luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017); điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu tiêu hủy đối với 3.709 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm: 1490 bao thuốc lá nhãn hiệu JET, 1429 bao thuốc lá nhãn hiệu SCOTT, 790 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO.

Tịch thu sung công 01 điện thoại di động hiệu Samsung có số Imei 359831/06/778653/8 có Sim số thuê bao 0346371266.

Tang vật hiện đang được niêm phong, tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuy Phong theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 22/11/2019 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Tuy Phong và Chi cục thi hành án dân sự huyện Tuy Phong.

Về án phí: căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: án xử công khai có mặt các bị cáo. Báo cho bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Thuận;
- VKSND huyện Tuy Phong;
- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- Công an huyện Tuy Phong;
- Chi cục THADS huyện Tuy Phong;
- Bị cáo
- Lưu: Hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Thanh Nữ Kiều Oanh