

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC HUỆ
TỈNH LONG AN**

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

Bản án số: 51/2022/HS-ST

Ngày: 26 - 9 - 2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ TỈNH LONG AN**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Triền.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Võ Văn Châu.

Bà Lê Thị Hà Giang.

- Thư ký phiên tòa: Ông Lữ Minh Vũ - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ tỉnh Long An tham gia phiên tòa: Bà Võ Thị Bích Trâm - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở, Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 44/2022/TLST-HS ngày 19 tháng 8 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 51/2022/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 9 năm 2022 đối với bị cáo:

Huỳnh Long T (B), sinh ngày 23 tháng 11 năm 1977; tại: Long An; Nơi cư trú: ấp 3B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh Văn T1 và bà Trần Thị Kim T2; có vợ là Bùi Kim H, sinh năm 1974 và có 02 con chung; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Đức Huệ từ ngày 25/4/2022 đến ngày 01/8/2022 được cho gia đình bảo lãnh tại ngoại. (Có mặt)

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bà Lê Thị L - Sinh năm 1991 - Địa chỉ: Tổ 2, ấp T, xã T, thị xã B, tỉnh B. (Vắng 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:

Vào khoảng đầu năm 2022, Huỳnh Long T (B) có uống cà phê gần khu vực bãi xe khách Casino gần khu vực của khẩu Tho Mo (thuộc ấp 4, M, huyện Đ, tỉnh L) thì có một người phụ nữ tên “T3” (không rõ nhân thân, lai lịch) đến bắt chuyện. Sau khi biết T lái được xe ô tô thì “T3” đề nghị T vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu cho mình. Thỏa thuận vận chuyển từ khu vực gần cửa khẩu Tho Mo đến địa phận huyện H, tỉnh L, giao thuốc lá xong sẽ nhận được tiền công vận chuyển. Do cần tiền tiêu xài nên T đồng ý và trao đổi số điện thoại với người này để tiện liên lạc. Đến khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 25/4/2022, “T3” sử dụng số điện thoại có các số đuôi là “16” gọi vào số 0327 762 337 của T và nói: "Anh B, anh coi có ai chở qua cầu Đức Hòa lấy xe lên Tho Mo chở đồ!". T hiểu “chở đồ” là chở thuốc lá điều nhập lậu nên trả lời: "Ừ, để sáu giờ anh đi". Đến 18 giờ cùng ngày, T nhờ một người ở gần nhà tên “Q” chở ra cầu Đức Hòa (khi đi không nói cho Q biết đi đâu, làm gì). Đến nơi, Q quay về còn T đứng đợi khoảng 05 phút, thì có một người đàn ông (không rõ nhân thân, lai lịch) điều khiển 01 xe ô tô nhãn hiệu HONDA, loại CITY, màu trắng, gắn biển số 93A-162.75 đến giao cho T. Nhận xe, T điều khiển xe ô tô nói trên đi theo đường tỉnh lộ 816 (xã Bình Hòa Nam) rồi hướng về cửa khẩu Tho Mo. Theo chỉ dẫn của T3, khi qua cầu Mỹ Bình (ấp 4, xã M) được khoảng 03 km thì rẽ phải vào một đường bê tông, rồi rẽ phải chạy theo đường nhựa. Sau đó, tiếp tục qua một cây cầu nữa, rồi đi thêm khoảng 300m nữa thì dừng lại và đậu chờ tại một bãi đất trống ven đường. Khoảng 15 phút sau, T thấy có 03 người đàn ông điều khiển 03 xe mô tô chở theo thuốc lá nhập lậu đến và tự động cất giấu thuốc lên xe ô tô 93A-162.75. Chặt thuốc xong, những người này rời đi, còn T thì nhanh chóng điều khiển xe quay lại đường cũ, về hướng huyện Đức Hòa để giao cho T3. Đến 20 giờ ngày 25/4/2022, khi T đang vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu đi đến đoạn đường bê tông (thuộc ấp 4, xã M) thì bị lực lượng Công an chốt chặn, lập biên bản bắt quả tang người cùng tang vật là 7000 bao thuốc lá điều nhập lậu.

Tang vật, phương tiện tạm giữ gồm:

- 7.000 (bảy nghìn) bao thuốc lá điều nhập lậu, gồm 4.000 (bốn nghìn) bao nhãn hiệu JET và 3.000 (ba nghìn) bao nhãn hiệu HERO;
- 01 (một) xe ô tô, nhãn hiệu HONDA, loại CITY, màu trắng, gắn biển kiểm soát 93A-162.75; số máy: 661KX806967, số khung: L15Z12339994.
- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, loại J7, màu trắng (đã qua sử dụng).

Tại cơ quan điều tra, T đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. T khai nhận đây là lần đầu tiên vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu, chưa nhận được tiền công vận chuyển.

Xử lý vật chứng:

- Đối với 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu HONDA, loại CITY, màu trắng, biển kiểm soát 93A-162.75. số máy: 661KX806967, số khung: L15Z12339994. Qua điều tra xác định, chủ sở hữu hợp pháp xe ô tô trên là bà Lê Thị L. Ngày 01/01/2022, bà L có làm hợp đồng cho Công ty Trách nhiệm Hữu hạn DỊCH VỤ DU LỊCH GIA BẢO CAR (gọi tắt là Công ty GIA BẢO CAR) do ông Đặng Tuấn V, sinh ngày 15/03/1991, ngụ tại số 304 Lô B S, phường 9, quận 5, thành phố H là giám đốc thuê dịch vụ với giá 11.000.000/tháng. Đến ngày 01/3/2022, Công ty GIA BẢO CAR làm hợp đồng cho thuê lại với 01 người đàn ông tên Nguyễn Văn P, sinh ngày 06/11/1990, ngụ tại ấp B 2, xã Đ, huyện Đ, tỉnh L với giá 18.000.000/tháng. Lý do vì sao, xe ô tô 93A-162.75 được T sử dụng để vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu, bà L và Công ty GIA BẢO CAR hoàn toàn không biết.

Xét thấy, không có lỗi và việc trả lại tài sản không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án. Ngày 25/7/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ đã ra Quyết định xử lý vật chứng số 21/QĐ-CQCSĐT-KT, trả lại tài sản cho chủ sở hữu. Bà L đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì khác.

Về trách nhiệm dân sự: Bà Lê Thị L đã nhận lại xe ô tô, bà L và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn DỊCH VỤ DU LỊCH GIA BẢO CAR không có yêu cầu về trách nhiệm dân sự.

Cáo trạng số: 44/CT-VKSDH ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ đã truy tố bị cáo Huỳnh Long T về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ vẫn giữ nguyên cáo trạng đã truy tố đối với bị cáo, sau khi phân tích tính chất của hành vi và hậu quả xảy ra, đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Huỳnh Long T phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Căn cứ: điểm b khoản 3 Điều 191, điểm r, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 32, Điều 38, Điều 54 Bộ luật Hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Huỳnh Long T từ 04 đến 05 năm tù.

Về các biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Phần Cơ quan điều tra đã xử lý xong không có yêu cầu xem xét lại nên không xem xét.

- Số lượng 7.000 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 4.000 (bốn nghìn) bao thuốc lá nhãn hiệu JET và 3.000 (ba nghìn) bao thuốc lá nhãn hiệu HERO), là thuốc lá điều nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ, không thông qua khai báo thuế, là mặt hàng Nhà nước cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, đề nghị tịch thu tiêu hủy.

Đề nghị tịch thu sung vào ngân sách: 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, loại J7, màu trắng, đã qua sử dụng, xác định điện thoại của bị cáo sử dụng liên lạc thực hiện tội phạm.

Đối với người phụ nữ tên “T3” là người thuê bị can vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu, người đàn ông lạ mặt giao xe ô tô cho bị can và 03 người đàn ông chất thuốc lá điều lên xe ô tô 93A-162.75. Do chỉ căn cứ vào lời khai của bị can không thể xác định nhân thân, lai lịch của các đối tượng trên nên không mời làm việc được. Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ xử lý sau nên không đề cập.

Đối với người đàn ông tên Nguyễn Văn P, là người đã thuê xe của công ty GIA BẢO CAR, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh nhưng không xác định được nhân thân lai lịch của người này nên tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý sau.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Lê Thị L vắng mặt tại phiên tòa và trong lời khai trình bày: Bà đã nhận lại tài sản không yêu cầu bị cáo bồi thường tiếp theo.

Nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử vào phòng nghị án: Bị cáo biết việc làm là vi phạm pháp luật, ăn năn hối cải, hứa không tái phạm, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì hoàn cảnh gia đình khó khăn

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 quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của cơ quan cảnh sát điều tra, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo đều thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Hành vi tố tụng của Điều tra viên, kiểm sát viên đều thực hiện đúng và hợp pháp. Những chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát thu thập là hợp pháp.

[2] Vào ngày 25/4/2022 (khoảng 17 giờ), Huỳnh Long T nhận lời vận chuyển thuê thuốc lá cho người khác (một người đàn bà không rõ nhân thân lai lịch chỉ biết là T3) nên dùng xe một xe ô tô con nhãn hiệu: HONDA, loại CITY, màu trắng, gắn biển kiểm soát 93A-162.75 vận chuyển 7.000 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 4000 bao nhãn hiệu JET và 3000 bao nhãn hiệu HERO), từ khu vực ấp 4 xã M, huyện Đ về Huyện Đ không có chứng từ hóa đơn xuất xứ hàng hóa về số thuốc lá 7000 bao với mục đích vận chuyển thuê nhận tiền công mỗi chuyến 800.000 đồng. Khi bị cáo T đang vận chuyển đến đoạn đường bê tông ấp 4, xã M thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang người và tang vật.

[3] Tại phiên tòa, bị cáo Huỳnh Long T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các lời khai người làm chứng, người có

quyền lợi nghĩa vụ có liên quan, biên bản bắt người phạm tội quả tang do Công an xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An lập lúc 20 giờ 00 phút, ngày 25/4/2022 và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa. Trên cơ sở đó, đã có đủ bằng chứng để kết luận rằng bị cáo Huỳnh Long T phạm vào tội “Vận chuyển hàng cấm” tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự. Như vậy, cáo trạng số: 44/CT-VKS-ĐH ngày 18 tháng 8 năm 2022 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ đã truy tố bị cáo Huỳnh Long T với tội danh và điều luật nêu trên là có cơ sở đúng theo quy định của pháp luật.

[4] Hành vi của bị cáo Huỳnh Long T là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, bị cáo là người đã thành niên thực hiện với lỗi cố ý là do ham thu lợi nên từ đó bị cáo nhận lời vận chuyển hàng hóa là thuốc lá ngoại không có chứng từ hóa đơn xuất xứ hàng hóa từ khu vực biên giới ấp 4, xã M, huyện Đ về huyện Đức Hòa với số lượng 7.000 bao. Số lượng thuốc bị cáo vận chuyển gấp 1,8 lần định lượng khởi điểm (4.500 bao). Hành vi này của bị cáo T phải được xử lý nghiêm, xét thấy bị cáo là người làm thuê nên cần áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mới đủ tác dụng giáo dục và phòng ngừa. Ngoài ra, tại phiên tòa bị cáo còn khai nhận trước đó hai ngày, bị cáo có một lần vận chuyển thành công cho T3 một chuyến xe chở thuốc lá, chưa nhận tiền công. Ngoài lời khai của bị cáo ra, cơ quan điều tra và Viện kiểm sát không có tài liệu, chứng cứ để chứng minh nên không tính bị cáo phạm tội nhiều lần.

[4.1] Ngoài hình phạt chính, không cần áp dụng hình phạt bổ sung theo khoản 4 Điều 191 Bộ luật hình sự vì hoàn cảnh kinh tế gia đình bị cáo khó khăn, bản thân bị cáo không có việc làm ổn định.

[5] Xét thấy, bị cáo Huỳnh Long T trong quá trình truy tố và xét xử thật thà khai báo, bị cáo chưa có tiền sự, không có việc làm ổn định có cha ruột (ông Huỳnh Văn Tèo) là người có công cách mạng, bản thân là lao động chính trong gia đình, đang nuôi con còn nhỏ (sinh năm 2014), bản thân bị cáo đang điều trị bệnh trầm cảm, bị cáo tự nguyện khai báo ra hành vi vi phạm trước đó hai ngày (ngày 23/4/2022), là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm r, s khoản 1 và 02 Điều 51 Bộ luật hình sự, do đó khi lượng hình cũng cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[6] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về mức hình phạt đối với bị cáo Huỳnh Long T là có cơ sở theo quy định pháp luật.

[7] Về trách nhiệm dân sự: Bà Lê Thị L vắng mặt tại phiên tòa và trong lời khai trình bày: Bà đã nhận lại tài sản không yêu cầu bị cáo bồi thường tiếp theo. Do không yêu cầu nên Hội đồng xét xử không xem xét nếu sau này phát sinh yêu cầu thì tách ra giải quyết bằng một vụ án khác.

[8] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Phần cơ quan điều tra đã xử lý xong không có yêu cầu xem xét lại nên không xem xét.

- Đối với số lượng 7000 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 4000 bao thuốc lá nhãn hiệu JET và 3000 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO), là thuốc lá điều nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ, không thông qua khai báo thuế, là mặt hàng Nhà nước cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển nên tịch thu tiêu hủy.

- Đối 01 điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, loại J7, màu trắng, đã qua sử dụng, xác định điện thoại của bị cáo sử dụng liên lạc thực hiện tội phạm nên tịch thu sung vào ngân sách.

- Bị cáo chưa nhận tiền công nên không đề cập thu hồi lại.

Tang vật hiện do chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Huệ đang quản lý.

[9] Đối với những người giới thiệu, người thuê bị cáo, người giao nhận thuốc cho bị cáo, cùng một số người khác mua hàng cấm không xác định được nhân thân, lai lịch, địa chỉ, không làm việc được. Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục thẩm tra, xác minh đề xuất xử lý sau, nên không đề cập xử lý trong vụ án này là phù hợp. Nhằm không bỏ lọt tội phạm, kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xác minh để xử lý sau theo quy định của pháp luật.

[10] Bị cáo Huỳnh Long T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Tuyên bố bị cáo Huỳnh Long T phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Căn cứ: điểm b khoản 3 Điều 191, điểm r, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 32, Điều 38, Điều 54 Bộ luật hình sự; Các Điều 299, 326 và 327 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

- Xử phạt bị cáo Huỳnh Long T 04 (bốn) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành hình phạt tù nhưng được khấu trừ thời gian bắt tạm giữ, tạm giam (ngày 25/4/2022 đến ngày 01/8/2022).

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

- Tịch thu tiêu hủy: 7000 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 4000 bao thuốc lá nhãn hiệu JET và 3000 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO) theo quy định hiện hành.

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, loại J7, màu trắng.

Tang vật hiện do chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Huệ đang quản lý.

Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 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.

Buộc bị cáo Huỳnh Long T phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm sung vào ngân sách Nhà nước.

- Bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án (ngày 26/9/2022). Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày nhận được hoặc bản án được tổng đạt hợp lệ.

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, 7a, 7b 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, sửa đổi bổ sung.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Long An;
- VKSND tỉnh Long An;
- VKSND huyện Đức Huệ;
- Công an huyện Đức Huệ;
- CC.THADS huyện Đức Huệ;
- Bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Hồ sơ THAHS;
- Lưu hồ sơ, án văn;

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

Nguyễn Văn Triển