

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯỚNG HOÁ
TỈNH QUẢNG TRỊ**

Bản án số: 15/2019/HS-ST

Ngày 12-3-2019

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

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HƯỚNG HOÁ, TỈNH QUẢNG TRỊ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Phương

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Quốc Hải

Bà Hoàng Thị Lan

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Mạnh Lưu- Thư ký Tòa án của Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tham gia phiên tòa: Ông Phan Lê Thành - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 3 năm 2019, tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 02/2019/TLST-HS ngày 11/01/2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 09/2019/QĐXXST-HS ngày 22/02/2019 và thông báo thay đổi thời gian mở phiên tòa số: 01/TB-TA ngày 05/3/2019, đối với bị cáo:

Nguyễn Thanh H, sinh năm 1984 tại thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; Nơi cư trú: khu phố 4, phường 4, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ học vấn: Lớp 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Thanh H và bà Đỗ Thị Y (đã chết); Vợ là Trần Thị H2, sinh năm 1982; Có 02 con, con lớn sinh năm 2007, con nhỏ sinh năm 2011; Tiền án: Không; Tiền sự: Có 01 tiền sự (Ngày 25/7/2018 bị Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị xử phạt hành chính 5.000.0000 đồng về hành vi kinh doanh Hng hóa nhập lậu; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 24/9/2018 đến ngày 27/9/2018 thì áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú Có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Anh Trần Hữu H3, sinh năm 1991; Địa chỉ: thôn N, xã C, huyện C, tỉnh Quảng Trị; có mặt.

- Người làm chứng: Anh Trần Hữu T, sinh năm 1970; Trú tại: thôn T, xã H, huyện H, tỉnh Quảng Trị; 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:

Nguyễn Thanh H hợp đồng lái xe khách cho anh Trần Hữu H3 từ tháng 8/2018 đến nay, chạy tuyến Đông Hà – Lao Bảo và ngược lại. Ngày 24/9/2018 do anh Trần Hữu H3 bị ốm nằm ở nhà nên một mình Nguyễn Thanh H điều khiển xe ô tô biển số 74B-005.53 chở khách từ thành phố Đông Hà đi Lao Bảo, khi đến ngã ba tượng đài Khe Sanh thì dừng xe để trả khách, lúc đó có một người đàn ông lạ mặt (không xác định được lai lịch) đến hỏi thuê Nguyễn Thanh H vận chuyển 04 thùng rượu hiệu Macallan mỗi thùng đựng 12 chai do nước ngoài sản xuất và 05 két thuốc lá ngoại hiệu Jet có số lượng 2.500 bao từ Hướng Hóa về Đông Hà và trả tiền công là 1.000.000 đồng, khi về đến ngã ba đường tránh thành phố Đông Hà (thuộc địa phận huyện Cam Lộ) sẽ có người đàn ông tên Vũ nhận hàng và trả tiền công thì H đồng ý và cho số điện thoại của mình để người đàn ông đó liên lạc. Sau khi thỏa thuận xong, người đàn ông đó dẫn đường cho H chạy theo hướng đường Hồ Chí Minh vào xã Hướng Tân. Khi đến đường thôn Tân Vĩnh, xã Hướng Tân thì người đàn ông đó bảo H dừng lại và chỉ vào số rượu và thuốc đang được tập kết bên đường, H cho xe quay đầu lại và bốc hàng hóa lên xe. Khi H vừa điều khiển xe chạy được 100 mét thì bị Công an huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đang làm nhiệm vụ chống buôn lậu phát hiện bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật gồm: 2.500 bao thuốc lá ngoại hiệu Jet, mỗi bao 20 điếu; 48 chai rượu hiệu Macallan, loại 01 lít 40%Vol, có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài; 01 xe ô tô biển kiểm soát 74B-005.53 hiệu Mercedes benZ màu ghi hồng, số máy 291110165732, số khung 11853906927 đã qua sử dụng.

Kết luận giám định số: 739/C09C (Đ4) ngày 03/10/2018 của Phân viện khoa học hình sự tại Đà Nẵng kết luận: 2.500 gói thuốc lá mang nhãn hiệu Jet gửi giám định đều là thuốc lá điều thành phẩm, nhãn hiệu Jet, được sản xuất tại nước ngoài.

Quá trình điều tra đã trả lại xe ô tô biển kiểm soát 74B-005.53 cho anh Trần Hữu H3;

Đối với 48 chai rượu hiệu Macallan, loại 01 lít 40%Vol, có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài. Ngày 23/11/2018 Chủ tịch UBND huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Nguyễn Thanh H số tiền 20.000.000 đồng và tịch thu tang vật vi phạm.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có khiếu nại về kết luận giám định của cơ quan chức năng.

Tại bản cáo trạng số: 08/CT- VKSHH ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã truy tố bị cáo Nguyễn Thanh H về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015.

- Tại phiên toà Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hoá giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 35; điểm c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015; điểm a khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 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.

Xử phạt Nguyễn Thanh H từ 50.000.000 đến 60.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 2.350 gói thuốc lá nhãn hiệu Jet đã thu giữ còn lại sau giám định.

Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

- Tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Thanh H đã thừa nhận hành vi vận chuyển 2.500 gói thuốc lá hiệu Jet để lấy tiền công.

- Ý kiến của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Trần Hữu H3 sau khi nhận lại xe ô tô của mình do khi Nguyễn Thanh H dùng xe để vận chuyển thuốc lá Jet anh H không biết và không có ý kiến gì thêm.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo mong muốn 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 cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa, điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa, 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 người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan không có người nào có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các lời khai có trong hồ sơ vụ án. Như vậy đã có đủ cơ sở xác định ngày 24/9/2018 bị cáo Nguyễn Thanh H có hành vi vận chuyển 2.500 gói thuốc lá ngoại nhãn hiệu Jet từ huyện Hướng Hóa về thành phố Đông Hà để lấy tiền công. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự nhận rõ hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại đối với loại hàng hoá thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam. Hành vi của bị cáo có đủ các yếu tố cấu thành tội “*Vận chuyển hàng cấm*” tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015.

[3] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo thì thấy:

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

Về nhân thân: Bị cáo đã bị cơ quan chức năng xử phạt hành chính về hành vi kinh doanh Hng hóa nhập lậu nhưng không lấy đây làm bài học mà lại tiếp tục phạm tội.

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên cần xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015.

Xét tính chất và mức độ hành vi phạm tội, căn cứ vào nhân thân của bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát. Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng nên cần áp dụng hình phạt tiền được quy định tại khoản 1 Điều 35 BLHS 2015 cũng đủ giáo dục, răn đe bị cáo.

[4] Đối với vật chứng là số thuốc lá ngoại hiệu Jet còn lại sau giám định 2.350 gói, được niêm phong trong bên ngoài có dán giấy niêm phong, trên có dấu đỏ của Phân viện khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng, chưa kiểm tra chất lượng, không sử dụng được cần tiêu hủy.

Toàn bộ số vật chứng trên hiện đang có tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 11/01/2019 giữa cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa và Chi cục thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

[5] Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án buộc bị cáo Nguyễn Thanh H phải chịu 200.000đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 35; điểm c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015; điểm a khoản 2 Điều 106, khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 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.

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh H phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”;
Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H số tiền: **60.000.000 đồng** (*Sáu mươi triệu đồng*).

2. Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy số thuốc lá ngoại hiệu Jet còn lại sau giám định (2.350 gói) đựng trong 05 thùng bìa cát tông nhãn hiệu Jet được dán kín có đóng dấu phân viện khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng.

Toàn bộ số vật chứng trên hiện đang có tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa, được mô tả cụ thể theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 11/01/2019 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa và Chi cục thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

3. Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Thanh H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm

Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (12/3/2019).

Nơi nhận:

- Bị cáo H;
- Người có QLNVLQ;
- VKSND huyện H.Hóa;
- Cơ quan CSĐT Công an H.Hóa;
- TAND tỉnh Quảng Trị;
- VKSND tỉnh Quảng Trị;
- Chi cục THADS huyện H.Hóa;
- UBND P4, TP Đông Hà;
- Cơ quan THAHS CA huyện H.Hóa;
- Lưu HSVA.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - chủ tọa phiên tòa

Trần Văn Phương