

Bản án số: 12/2024/HSST

Ngày 05/02/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN CÁI RĂNG, TP. CẦN THƠ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà **Thái Mỹ Nhung**

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông **Nguyễn Văn Sang**

2. Bà **Lê Thị Tuyết Mai**

- Thư ký phiên tòa: Bà **Trần Thị Bích Trương**, Thư ký Tòa án nhân dân quận Cái Răng.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân quận Cái Răng: Ông **Đông Việt Cường**, Kiểm sát viên tham gia phiên tòa.

Ngày 05 tháng 02 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Cái Răng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 06/2024/HSST ngày 15 tháng 01 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 12/2024/QĐXX ngày 24/01/2024 đối với bị cáo:

Phạm Hoàng X, sinh năm 1996 tại Hậu Giang; Nơi cư trú: ấp 9, xã T H, huyện L M, tỉnh Hậu Giang; Số CCCD 093096003015 do cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 13/8/2021; nghề nghiệp: tài xế; trình độ văn hóa: 9/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Hoàng S và bà Nguyễn Thị H; vợ Lý Cẩm H; **có 02 con (lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2022)**; tiền sự: 01 lần. Ngày 23/3/2023 bị UBND huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang xử phạt hành chính về hành vi “Vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu”; tiền án: không; Áp dụng biện pháp ngăn chặn Cẩm đi khỏi nơi cư trú; Có mặt tại phiên tòa.

* Người liên quan: Ông **Trang Hoàng S**, SN 1977

Địa chỉ: số 126, Hoàng Văn Thụ, khóm 2, phường 3, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. (Có đơn đề ngày 25/01/2024 xin xét xử 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:

Khoảng 12 giờ, ngày 21 tháng 5 năm 2023, Phạm Hoàng X điều khiển xe ô tô biển số 94A - 005.39 chở 1.490 bao thuốc lá điều các loại, trong đó có: 490 bao thuốc lá hiệu Jet; 500 bao thuốc lá hiệu Hero; 500 bao thuốc lá hiệu Scott từ thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp để đến huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng. Khoảng 14 giờ cùng ngày, khi đến đường dẫn cầu Cần Thơ, đoạn thuộc khu vực 11, phường Hưng Phú, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ thì bị lực lượng Cảnh sát kinh tế Công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ phát hiện X vận chuyển số thuốc lá trên.

Vật chứng thu giữ gồm: 1.490 bao thuốc lá điều các loại, trong đó có: 490 bao thuốc lá hiệu Jet; 500 bao thuốc lá hiệu Hero; 500 bao thuốc lá hiệu Scott; 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu DAEWOO, biển số 94A - 005.39 (BL 10 - 11).

Tại Công văn số 107/CV-2023 HHTLVN ngày 14 tháng 7 năm 2023 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam xác định: 1.490 bao thuốc lá điều các loại, trong đó có: 490 bao thuốc lá hiệu Jet; 500 bao thuốc lá hiệu Hero; 500 bao thuốc lá hiệu Scott là thuốc lá điều nhập lậu (BL 81).

Quá trình điều tra, Phạm Hoàng X khai nhận 1.490 bao thuốc lá mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ thu giữ là do X nhận chở thuê cho người nam tên Linh (không rõ họ tên, địa chỉ) từ thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đến huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng với số tiền 1.000.000 đồng, khi nhận vận chuyển thì X biết rõ hàng hóa là thuốc lá điều nhập lậu (BL 76, 121 - 124).

Ngoài hành vi vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu trên, ngày 23 tháng 3 năm 2023, Phạm Hoàng X còn bị Ủy ban nhân dân huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang xử phạt vi phạm hành chính số tiền 80.000.000 đồng về hành vi vận chuyển hàng cấm là 1.490 bao thuốc lá điều có nguồn gốc nhập lậu hiệu Hero (BL 62). Đến thời điểm thực hiện hành vi vận chuyển thuốc lá vào ngày 21 tháng 5 năm 2023 thì Phạm Hoàng X vẫn chưa thi hành xong Quyết định xử phạt hành chính này.

Đối với người thuê Phạm Hoàng X vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu do chưa rõ nhân thân nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý sau.

Đối với xe ô tô biển số 94A - 005.39, quá trình điều tra xác định là do Phạm Hoàng X thuê của ông Trang Hoàng S, việc Phạm Hoàng X sử dụng xe để làm phương tiện vận chuyển hàng cấm thì Sơn không biết. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ đã ra quyết định xử lý vật chứng trả lại xe ô tô biển kiểm soát 94A - 005.39 cho Trang Hoàng S (BL 112 - 113, 114 - 115).

Tại cáo trạng số: 10/CT-VKS-CR ngày 12/01/2023 Viện kiểm sát nhân dân quận Cái Răng đã truy tố Phạm Hoàng X về tội “**Vận chuyển hàng cấm**” theo điểm e khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với các tài liệu chứng cứ đã được thu thập trong hồ sơ vụ án. Cụ thể Phạm Hoàng X khai đã nhận vận chuyển 1.490 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại từ thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp đến huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng với giá 1.000.000 đồng. Nhưng về tới quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ thì bị phát hiện nên chưa giao hàng được và cũng đã nhận được tiền vận chuyển để trong các bao thuốc lá.

[2] Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm e khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự và đề nghị mức án đối với bị cáo Phạm Hoàng X từ 06 (sáu) tháng đến 09 (chín) tháng tù, đề nghị tịch thu tiêu hủy số thuốc lá điều nhập lậu mà cơ quan CSĐT đang tạm giữ theo qui định.

[3] Hội đồng xét xử nhận thấy, thuốc lá nhập lậu là một trong những mặt hàng mà Nhà nước nghiêm cấm vận chuyển, tàng trữ và buôn bán dưới mọi hình thức. Bị cáo đã bị UBND huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang xử phạt hành chính về hành vi “Vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu” **chưa xóa tiền sự**, nay lại **vận chuyển số lượng 1.490 bao thuốc lá điều nhập lậu** các loại là đã tiếp tay cho các đối tượng kinh doanh bất hợp pháp hàng cấm, đã phạm vào tội “Vận chuyển hàng cấm” theo qui định tại điểm e khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự. Cho nên Viện kiểm sát nhân dân quận Cái Răng truy tố bị cáo theo tội danh trên là hoàn toàn có căn cứ và đúng pháp luật.

[4] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chế độ quản lý của Nhà nước đối với hàng hóa cấm kinh doanh, ảnh hưởng xấu đến trật tự quản lý kinh tế và an toàn xã hội ở địa phương. Nên cần thiết phải có mức hình phạt nghiêm đối với bị cáo để bị cáo có đủ thời gian cải tạo và răn đe những ai có hành vi tương tự. Có như vậy mới góp phần giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật trong nhân dân. Tuy nhiên, khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng cân nhắc thái độ khai báo thành khẩn của bị cáo trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo lần đầu phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng và bản thân bị cáo là lao động chính trong gia đình và hiện có con nhỏ 01 tuổi (sinh năm 2022) theo qui định tại điểm i, s khoản 1 và 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra trước khi mở phiên tòa, bị cáo cũng đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính theo Biên lai thu tiền số 0001511 ngày 25/01/2024 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Cái Răng. Tại tòa bị cáo xác định có khả năng kinh tế và cung cấp chứng cứ chứng

minh về tình hình tài sản của cá nhân (BL 162) nên Hội đồng xét xử thấy không cần thiết cách ly các bị cáo khỏi xã hội, có căn cứ áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối với các bị cáo cũng đủ tác dụng răn đe và giáo dục đối với bị cáo.

[5] **Về tang vật:** (Lệnh nhập kho vật chứng số 70/LNK-ĐCSKT ngày 05/10/2023 - BL 118 và Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 12/01/2024 - BL 148)

Tịch thu tiêu hủy: Thuốc lá điều nhập lậu, số lượng 1.490 bao, trong đó có: 490 bao thuốc lá hiệu Jet; 500 bao thuốc lá hiệu Hero; 500 bao thuốc lá hiệu Scott.

Tịch thu sung công: Số tiền thu lợi bất chính của bị cáo là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng), được trừ vào số tiền đã tạm thu theo Biên lai thu tiền số 0001511 ngày 25/01/2024 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Cái Răng.

Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng là đúng cần ghi nhận. Cụ thể đã trả lại: xe ô tô nhãn hiệu DAEWOO, biển số 94A-005.39 cho ông Trang Hoàng S theo Biên bản về việc trả lại tài sản, đồ vật, tài liệu ngày 12/10/2023 (BL 115).

[6] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo qui định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN CÁI RĂNG

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: **Phạm Hoàng X** phạm tội “**Vận chuyển hàng cấm**”.

Áp dụng: điểm e khoản 1 Điều 191, Điều 35, điểm i, s khoản 1 và 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: bị cáo Phạm Hoàng X **50.000.000 đồng** (Năm mươi triệu đồng).

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự (theo Lệnh nhập kho vật chứng số 70/LNK-ĐCSKT ngày 05/10/2023 và Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 12/01/2024)

Tịch thu tiêu hủy: Thuốc lá điều nhập lậu, số lượng 1.490 bao, trong đó có: 490 bao thuốc lá hiệu Jet; 500 bao thuốc lá hiệu Hero; 500 bao thuốc lá hiệu Scott.

Tịch thu sung công: Số tiền thu lợi bất chính của bị cáo là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng), được trừ vào số tiền đã tạm thu theo Biên lai thu tiền số 0001511 ngày 25/01/2024 tại Chi cục thi hành án dân sự quận Cái Răng. Bị cáo đã nộp xong.

Ghi nhận việc: ông Trang Hoàng S đã nhận lại xe ô tô nhãn hiệu DAEWOO, biển số 94A-005.39 theo Biên bản về việc trả lại tài sản, đồ vật, tài liệu ngày 12/10/2023 (BL 115).

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để xin xét xử phúc thẩm; đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết tại địa phương nơi cư trú để xin xét xử phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- TAND. TP/ Cần Thơ.
- VKSND.Q.Cái Răng.
- Trại giam, Công an Q. Cái Răng.
- Cơ quan Thi hành án.
- Bị cáo.
- Các đương sự.
- Lưu HS – BA.

Thái Mỹ Nhung

