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: 30/2023/HS-ST Ngày: 24 - 5 - 2023	

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 toạ phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Triển.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Dương Tấn Thành.

Ông Phạm Văn Ven.

- ***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 Trăm - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 5 năm 2023, tại trụ sở, Toà án nhân dân huyện Đức Huệ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 12/2023/TLST-HS ngày 03 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 31/2023/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 5 năm 2023 đối với bị cáo:

Trần Văn H, sinh ngày 29 tháng 3 năm 1989; tại Long An; Nơi cư trú: Ấp 5, xã B, huyện Đ, tỉnh L; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn Đ và bà Nguyễn Thị C; có vợ là Lê Thị Mỹ H1, sinh năm 1991 và có 02 con chung; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/12/2022 đến ngày 19/01/2023 được gia đình bảo lãnh tại ngoại. (Có mặt)

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:* Ông Châu Vũ Đ1 - Sinh năm 1974 - Địa chỉ: Ấp H2, xã H, huyện Đ, tỉnh L. (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:

Do hành nghề chạy xe dịch vụ cho nên vào khoảng 01 giờ, ngày 29/12/2022, Trần Văn H nhận được điện thoại từ số của một người thanh niên lạ mặt gọi đến số 0983 504 174 của H. Người này yêu cầu H đến khu vực cầu Bến Tàu, thuộc ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để chở khách. H đồng ý và điều khiển xe ô tô Toyota Vios biển số 62A-116.03 đến cầu Bến Tàu. Khi đến nơi, H gặp một người đàn ông khoảng 40 tuổi, không rõ nhân thân, lai lịch. Người này kêu H qua đầu cầu bên kia để chở hàng hóa. Theo sự hướng dẫn của người này H đến nơi thì thấy có mấy bao tải hàng, H hỏi người này "đây là hàng gì"?. Người thanh niên nói "là thuốc lá ngoại?" và kêu H chở đến công viên Võ Văn Tần tại thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, sẽ có người đón để nhận hàng, giao hàng xong quay về thì người này trả tiền công cho H là 1.000.000 đồng. Do cần tiền nên H đồng ý. Sau đó, người này chất thuốc lá vào cốp xe và băng ghế sau xe ô tô 62A-116.03. Sau khi chất thuốc xong, H điều khiển xe đi giao thuốc. Đến khoảng 03 giờ 20 phút, ngày 29/12/2022, khi H đang điều khiển xe chở theo thuốc lá điếu nhập lậu đi đến đoạn đường Km6+ 500, đường Giồng Dinh, thuộc ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An thì bị lực lượng Đồn biên phòng cửa khẩu Mỹ Thạnh Tây chốt chặn bắt quả tang người cùng tang vật phạm tội là 7.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu (gồm 5.700 bao nhãn hiệu Jet, 1.300 bao nhãn hiệu Hero).

Sau đó, lực lượng tiến hành kiểm tra tại khu vực nhà H. Phát hiện tại khuôn viên phần sân cách nhà H khoảng 03-04 mét, có một đống bao tải có chứa 9.440 bao thuốc lá điếu gồm (4.360 bao Jet, 1.950 bao Hero, 100 bao 555, 30 bao Scott cùng 3.000 bao nhãn hiệu Sài Gòn).

Tang vật, phương tiện tạm giữ gồm:

- 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, loại VIOS, mang biển kiểm soát 62A-116.03, số máy 2NRX364863, số khung: 3F31J5047758; 01 giấy chứng nhận kiểm định số KD 8068695; 01 biên nhận thế chấp ngân hàng VIB của xe ô tô biển kiểm soát 62A-116.03; 01 giấy biên nhận bảo hiểm tự nguyện số 5553258.

- 7000 (bảy nghìn) bao thuốc lá điếu nhập lậu (gồm 5.700 bao nhãn hiệu Jet, 1.300 bao nhãn hiệu Hero).

- 9.440 bao thuốc lá điếu khác gồm (4.360 bao nhãn hiệu Jet, 1.950 bao nhãn hiệu Hero, 100 bao nhãn hiệu 555, 30 bao nhãn hiệu Scott, 3.000 bao nhãn hiệu Sài Gòn).

- 01 giấy căn cước công dân và 01 giấy phép lái xe hạng D mang tên Trần Văn H.

Tại Cơ quan điều tra, H thừa nhận hành vi nhận vận chuyển 7.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu trên xe ô tô 62A-116.03 cho người đàn ông lạ mặt thuê nhưng chưa nhận được tiền công vận chuyển thì đã bị bắt quả tang. Đối với 9.440 bao thu giữ tại phần sân cách nhà H 03-04 mét, H không liên quan và không biết rõ số thuốc lá trên thuộc sở hữu của ai và dùng vào mục đích gì.

- Đối với 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, loại VIOS, mang biể kiểm soát 62A-116.03, số máy 2NRX364863, số khung: 3F31J5047758; 01 giấy chứng nhận kiểm định sô KD 8068695; 01 biên nhận thế chấp ngân hàng VIB của xe ô tô biển kiểm soát 62A-116.03; 01 giấy biên nhận bảo hiểm tự nguyện số 5553258. Quá trình điều tra, xác định chủ sở hữu xe ô tô cùng số tờ phép nói trên là ông Châu Vũ Đ1, thừa nhận có cho Trần Văn H thuê xe ô tô nói trên với giá 10.000.000 đồng/tháng, mục đích là dùng để chạy xe dịch vụ. Việc H sử dụng xe nói trên để vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu vào ngày 29/12/2022, ông Đ1 hoàn toàn không biết và không liên quan. Xét thấy, không có lỗi và việc trả lại tài sản không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết vụ án. Ngày 19/01/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ đã ra Quyết định xử lý vật chứng số 03, trả lại tài sản cho chủ sở hữu. Ông Đ1 đã nhận lại tài sản và không có yêu cầu gì khác.

Cáo trạng số: 10/CT-VKSĐH ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ đã truy tố bị cáo Trần Văn H 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 Trần Văn H phạm tội "Vận chuyển hàng cấm".

Căn cứ: điểm b khoản 3 Điều 191, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 32, Điều 38, Điều 54 Bộ luật hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Trần Văn H từ 04 năm 06 tháng đến 05 năm tù.

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 câu xem xét lại nên không xem xét.

- Đối với số lượng 16.440 bao thuốc lá điếu (gồm 10.060 bao nhãn hiệu JET, 3.250 bao nhãn hiệu HERO, 100 bao nhãn hiệu 555, 30 bao nhẫn hiệu Scott, 3.000 bao nhãn hiệu Sài Gòn) là thuốc lá điếu 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 đề nghị tich thu tiêu hủy.

- Đối với 01 giấy căn cước công dân và 01 giấy phép lái xe hạng D mang tên Trần Văn H là giấy tờ tùy thân của bị cáo không liên quan đến tội phạm, đề nghị trả lại cho bị cáo sử dụng.

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

Đối với người đàn ông thuê H vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu, do chỉ căn cứ vào lời khai của bị cáo không xác định được nhân thân lai lịch của người này nên Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý sau.

Ông Châu Vũ Đ1 vắng mặt tại phiên tòa, trong lời khai trình bày: Ông 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, Hội đồng xét xử 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 29/12/2022 (khoảng 01 giờ 00 phút), Trần Văn H nhận lời vận chuyển thuê thuốc lá cho người khác (một người đàn ông không rỏ nhân thân lai lịch) nên dùng 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, loại VIOS, mang biể kiểm soát 62A-116.03 vận chuyển 7.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu (gồm: 5.700 bao nhãn hiệu JET và 1.300 bao nhãn hiệu HERO), từ khu vực ấp Voi xã Mỹ ThạnhTây, huyện Đức Huệ về thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, không có chứng từ hóa đơn, xuất xứ hàng hóa. Mục đích bị cáo vận chuyển thuê nhận tiền công mỗi chuyến 1.000.000 đồng. Khi bị cáo H đang vận chuyển đến khu vực đường Giồng Dinh, ấp Voi, xã Mỹ Thạnh Tây thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang người và tang vật.

[3] Tại phiên toà, bị cáo Trần Văn H 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 Đồn Biên phòng xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An lập lúc 04 giờ 00 phút, ngày 29/12/2022 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 Trần Văn H 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: 10/CT-VKS-ĐH ngày 01 tháng 3 năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ đã truy tố bị cáo Trần Văn H 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 Trần Văn H 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, 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 Voi,

xã Mỹ Thạnh Tây, huyện Đức Huệ về thị trấn Đức Hòa với số lượng 7.000 bao. Số lượng thuốc bị cáo vận chuyển gấp 1,5 lần định lượng khởi điểm (4.500 bao). Hành vi này của bị cáo H phải được xử lý nghiêm. Xét thấy, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mới đủ tác dụng giáo dục và phòng ngừa.

[4.1] Ngoài hình phạt chính ra 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 Trần Văn H trong quá trình truy tố và xét xử thật thà khai báo, bị cáo chưa có tiền sự, có bà nội (bà Võ Thị Riềng) là "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng", có bác ruột (ông Trần Văn Công, ông Trần Văn Len) là Liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có cô ruột (bà Trần Thị Đôi) là Liệt sỹ hy sinh trong kháng chiến chống Pháp, con bị cáo còn nhỏ là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Do bị cáo có một tình tiết giảm nhẹ ở khoản 1, nhiều tình tiết giảm nhẹ ở khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự và là người làm thuê nên cần áp dụng Điều 54 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 Trần Văn H là có cơ sở theo quy định pháp luật.

[7] Ông Châu Vũ Đ1 vắng mặt tại phiên tòa, trong lời khai trình bày: Ông 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 sẽ 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.

- Số lượng 16.440 bao thuốc lá điếu (gồm 10.060 bao nhãn hiệu JET, 3.250 bao nhãn hiệu HERO, 100 bao nhãn hiệu 555, 30 bao nhẫn hiệu Scott, 3.000 bao nhãn hiệu Sài Gòn); trong đó số lượng bị cáo H vận chuyển là 7.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu (gồm: 5.700 bao nhãn hiệu JET và 1.300 bao nhãn hiệu HERO), phần còn lại không xác định chủ sở hữu là thuốc lá điếu 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 với 01 giấy căn cước công dân và 01 giấy phép lái xe hạng D mang tên Trần Văn H là giấy tờ tùy thân của bị cáo không liên quan đến tội phạm nên trả lại cho bị cáo sử dụng.

- 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 Trần Văn H phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Tuyên bố bị cáo Trần Văn H phạm tội "Vận chuyển hàng cấm".

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

- Xử phạt bị cáo Trần Văn H 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành hình phạt tù nhưng được khấu trừ thời gian tạm giữ, tạm giam (từ ngày 29/12/2022 đến ngày 19/01/2023).

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: 16.440 bao thuốc lá điếu nhập lậu (gồm 10.060 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET, 3.250 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu HERO, 100 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555, 30 bao thuốc lá điếu nhẫn hiệu Scott, 3.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Sài Gòn) theo quy định hiện hành.

- Trả lại cho bị cáoTrần Văn H: 01 giấy căn cước công dân và 01 giấy phép lái xe hạng D mang tên Trần Văn H.

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 Trần Văn H phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ sung vào ngân sách Nhà nước.

- Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án (ngày 24/5/2023). Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày nhận được hoặc bản án được tống 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 Triến