TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO
TẠI ĐÀ NẴNG

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

Quyết định số: 03/2022/HS-GĐT
Ngày 11 tháng 01 năm 2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Tự.

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: Ông Nguyễn Văn Tào và Ông Nguyễn Cường.

- Thư ký phiên tòa: Bà Lữ Thị Hằng - Thẩm tra viên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông Đoàn Minh Lộc - Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:

Bị cáo Nguyễn Minh Nghĩa (Tèo), sinh năm 1973; nơi cư trú: kiệt 36, đường Phan Chu Trinh, khu phố 1, phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; trình độ văn hóa: 12/12; nghề nghiệp: lái xe; con ông Nguyễn Văn Vàng (đã chết) và bà Nguyễn Thị Bé (sinh năm 1938); bị cáo có vợ là Trương Thị Gái (sinh năm 1977) và 03 con (lớn nhất 23 tuổi, nhỏ nhất 18 tuổi); tiền án: không; tiền sự: ngày 20/01/2020 bị Công an tỉnh Quảng Trị xử phạt hành vi hành chính về hành vi "Kinh doanh hàng hóa nhập lậu". Ngoài ra, các năm 2013, 2018 và 2019 đã bị xử phạt hành chính về hành vi "Kinh doanh hàng hóa nhập lậu", đã chấp hành xong hình phạt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Ngày 10/8/2020, Nguyễn Minh Nghĩa dù đã biết rõ những thùng hàng các tông màu vàng có in chữ MARULA là thuốc lá điếu nhập lậu không rõ nguồn gốc nhưng vẫn điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 74D-00195 chở 10.000 bao thuốc lá mang nhãn hiệu ZEST MARULA không dán tem nhập khẩu, không có nhãn tiếng Việt, được sản xuất tại nước ngoài đến thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Khi

đến K20 quốc lộ 9 thuộc tỉnh Quảng Trị, Nghĩa biết có cơ quan chức năng đang làm việc phía trước nên đã điều khiển xe ô tô quay đầu chạy đến thôn Tân Xuân 1, xã Cam Thành, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị thì Nghĩa dừng xe ô tô và xuống xe bỏ trốn vào rừng thì bị bắt giữ.

Kết luận giám định số 5461/C09-P4 ngày 14/8/2020 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an kết luận: 10.000 bao thuốc lá mang nhãn hiệu ZEST MARULA không dán tem nhập khẩu, không có nhãn tiếng Việt, gửi đến giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm nhãn hiệu ZEST MARULA được sản xuất tại nước ngoài.

Tại Cáo trạng số 08/CT-VKS-P1 ngày 05/02/2021, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị truy tố Nguyễn Minh Nghĩa về tội *"Vận chuyển hàng cấm"* theo điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật hình sự.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 11/2021/HS-ST ngày 29/3/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị tuyên bố bị cáo Nguyễn Minh Nghĩa phạm tội "Vận chuyển hàng cấm".

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s, t khoản 1, 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54; điểm b khoản 1 Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt Nguyễn Minh Nghĩa 350.000.000 đồng (ba trăm năm mươi triệu đồng).

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 124/QĐ-VC2 ngày 09/11/2021, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm theo hướng hủy bản án sơ thẩm nêu trên để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm theo hướng không áp dụng điểm t khoản 1 Điều 51 và Điều 54 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Quá trình điều tra, truy tố và xét xử, Nguyễn Minh Nghĩa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; lời khai của bị cáo phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án nên có đủ căn cứ kết luận: Ngày 10/8/2020 Nguyễn Minh Nghĩa có hành vi vận chuyển trái phép 10.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu ZEST MARULA được sản xuất tại nước ngoài, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử Nguyễn Minh Nghĩa về tội "Vận chuyển hàng cấm" theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2] Về áp dụng pháp luật: Tòa án cấp sơ thẩm nhận định *"...bị cáo đã hợp tác với Cơ quan điều tra Công an huyện Đakrông trong việc phát hiện tội phạm, thể hiện bị cáo đã tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội..."* từ đó áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự là không đúng. Bởi lẽ, quá trình xác minh thể hiện việc Tổ công tác Công an huyện Đakrông phát hiện và bắt người phạm tội quả tang đối với Lê Trọng Anh là thực

hiện theo kế hoạch chốt chặn, kiểm tra của Công an huyện Đakrông về đấu tranh, phòng chống các hành vi vi phạm về pháo trong dịp Tết nguyên đán. Tổ công tác không nhận được tin báo nào của quần chúng về việc Lê Trọng Anh vận chuyển hàng cấm. Việc xác nhận vào "Giấy xác nhận" đề ngày 08/3/2021 là do không kiểm tra cụ thể vụ việc nên đã xác nhận không đúng thực tế. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự là không đúng.

[3] Về nhân thân: Nguyễn Minh Nghĩa đã nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Kinh doanh hàng hóa nhập lậu" trong các năm 2013, 2018 và 2019. Thời điểm phạm tội, Nguyễn Minh Nghĩa có 01 tiền sự về hành vi "Kinh doanh hàng hóa nhập lậu" lại tiếp tục phạm tội "Vận chuyển hàng cấm" cho thấy bị cáo không có thái độ ăn năn về hành vi vi phạm pháp luật của mình.

[4] Nguyễn Minh Nghĩa chỉ có 01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 (thành khẩn khai báo) và 01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự nên Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự để xử phạt Nguyễn Minh Nghĩa 350.000.000 đồng, dưới mức thấp nhất của khung hình phạt là áp dụng pháp luật không đúng và hình phạt không tương xứng với tính chất, hành vi phạm tội của Nguyễn Minh Nghĩa. Do đó, kháng nghị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng là có căn cứ.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điều 382; khoản 3 Điều 388; Điều 391 Bộ luật tố tụng hình sự;

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 124/QĐ-VC2 ngày 09/11/2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

2. Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 11/2021/HS-ST ngày 29/3/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị để xét xử lại theo thủ tục sơ thẩm theo hướng không áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Minh Nghĩa.

3. Giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị để xét xử lại theo thủ tục chung.

4. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định./.

Nơi nhận:
- TANDTC (Vụ I);
- VKSNDCC tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Quảng Trị
(02 bản, kèm Hs vụ án);
- VKSND tỉnh Quảng Trị;
- Chi cục THADS huyện Đakrông,
tỉnh Quảng Trị;
- Bị cáo;
- Lưu Phòng GĐKT I; HCTP; VTLT.

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Lê Tự