

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC HUỆ
TỈNH LONG AN

Bản án số: 44/2023/HS-ST

Ngày: 18 - 8 - 2023

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

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 Thi Hữu Giàu.

Ông Dương Tấn Thành.

- 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: Ông Phạm Văn Tùng - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở, Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 31/2023/TLST-HS ngày 13 tháng 6 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 40/2023/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 7 năm 2023 đối với bị cáo:

Phạm Công T, sinh ngày 03 tháng 8 năm 1998, tại Long An; hộ khẩu thường trú: Ấp S, xã S, huyện X, tỉnh Đồng Nai; chỗ ở hiện nay: khu vực 1, thị trấn H, huyện Đ, tỉnh Long An; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phạm Công T1 và bà Hồ Thị Kim L; có vợ là Dương Thị Mỹ T2, sinh năm 1996 và 01 con chung; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 21/3/2023 đến ngày 31/5/2023 cho bảo lãnh tại ngoại. (Có mặt)

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bà Dương Thị Mỹ T2 - Sinh năm 1996 - Địa chỉ: 5 T, phường F, thành phố M, tỉnh Tiền Giang. (Có mặt)

- Nguyên đơn dân sự: Ngân hàng thương mại cổ phần N - Chi nhánh huyện N tỉnh Đồng Nai - Địa chỉ: đường N, ấp X, xã P, huyện N, tỉnh Đồng Nai.

Đại diện theo ủy quyền là: Ông Nguyễn Thanh Đức T3 - Sinh năm 1982 - Chức vụ: Trưởng phòng khách hàng bán lẻ Ngân hàng thương mại cổ phần N - Chi

[nhánh huyện N tỉnh Đồng Nai](#). (Có mặt - Văn bản ủy quyền số 44/UQ-KHBL ngày 16/8/2023)

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:

[Phạm Công T](#) hành nghề tài xế và kinh doanh vận tải hàng hóa. Do có quen biết với người đàn ông tên [T4](#) (không xác định được nhân thân lai lịch, [T](#) gặp 01 lần ở [thành phố T](#) vào đầu tháng 3/2023) thuê [T](#) vận chuyển đường cát từ khu vực biên giới gần cột mốc 196 thuộc [xã T, huyện T, tỉnh Long An về khu công nghiệp T thuộc quận B, Thành phố Hồ Chí Minh](#) với giá 3.500.000 đồng/chuyến. Khi nào giao hàng mới nhận tiền công, [T](#) đồng ý. Khoảng 13 giờ, ngày 21/3/2023, [T](#) điều khiển xe ô tô tải biển số 60H-039.93 (trọng tải hàng hóa 15 tấn) đi một mình từ [quận B, Thành phố Hồ Chí Minh đến huyện Đ](#) chờ [T4](#) dẫn đường đi vận chuyển đường cát theo thỏa thuận. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, theo sự chỉ dẫn của [T4](#), [T](#) tiếp tục điều khiển xe ô tô tải đi từ [huyện Đ](#) đến khu vực gần cột mốc 196 thuộc [xã T, huyện T, tỉnh Long An](#). [T](#) điều khiển xe theo đường mòn qua biên giới Campuchia để nhận đường cát. [T](#) dừng xe trên địa phận nước Campuchia chờ khoảng 01 giờ, có khoảng 10 người đàn ông nói tiếng Campuchia, trong đó có 01 người nói tiếng Việt hỏi [T](#) “lấy đường cát hả”, [T](#) trả lời “lấy đường cát cho anh [T4](#)”. Sau đó, những người này vác những bao đường cát từ xe ô tô gần biển số Campuchia chất sang xe cho [T](#), tổng số là 600 bao đường cát trắng do nước ngoài sản xuất, được đóng gói bằng bao bì màu trắng. Trên mỗi bao bì có ghi chữ nước ngoài, trong đó có dòng chữ COMBODIA WHITE SUGAR, có ký hiệu: #205-209 và ghi khối lượng 50kg. Sau khi đường được chất lên xe xong, [T](#) điều khiển xe ô tô tải biển số 60H-039.93 chở 600 bao đường cát theo đường mòn từ biên giới Campuchia vào nội địa Việt Nam và tiếp tục điều khiển xe theo đường tỉnh 839 về hướng Thành phố Hồ Chí Minh. Khoảng 21 giờ 50 phút cùng ngày, khi [T](#) điều khiển xe ô tô đến đoạn đường [tỉnh 839 thuộc ấp B, xã B, huyện Đ, tỉnh Long An](#) thì bị lực lượng [Công an xã B](#) phát hiện bắt quả tang và thu giữ tang vật liên quan.

Tang vật tạm giữ quả tang gồm:

- 600 bao đường cát trắng do Campuchia sản xuất, được đóng gói bằng bao bì màu trắng còn nguyên vẹn. Trên mỗi bao bì có ghi chữ nước ngoài, trong đó có dòng chữ COMBODIA WHITE SUGAR, có ký hiệu #205-209 và khối lượng 50kg.

- 01 xe ô tô tải nhãn hiệu HINO, số loại FL1JTUA, trọng tải 15.000kg, biển số 60H-039.93 do [Phạm Công T](#) đứng tên chủ sở hữu.

- 01 điện thoại di động hiệu IPHONE 7 PLUS, màu hồng - trắng, gắn sim 0399450892.

Tại bản kết luận về định giá tài sản số 05/KL-TCKH ngày 27/3/2023 của Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự huyện Đ, tỉnh Long An kết luận: 30.000 kg đường cát trắng hiệu COMBODIA WHITE SUGAR có giá trị thành tiền 450.000.000 đồng.

Qua quá trình điều tra, bị cáo Phạm Công T khai nhận: Ngoài lần bị bắt quả tang, ngày 20/3/2023, với phương thức và địa điểm giao nhận như trên, T đã vận chuyển trót lọt 01 xe ô tô tải chở đường cát từ Campuchia về Việt Nam cho T4 nhưng T không xác định được khối lượng, đặc điểm số đường cát đã vận chuyển và nhận được tiền công 3.500.000 đồng đã tiêu xài hết. Tuy nhiên, ngoài lời khai của bị cáo Phạm Công T không có tài liệu nào khác để chứng minh.

Quá trình điều tra xác định: Xe ô tô tải nhãn hiệu HINO, số loại FL1JTUA, trọng tải 15.000kg, biển số 60H-039.93 do Phạm Công T đứng tên chủ sở hữu. Ngày 09/11/2021, Phạm Công T và vợ là Dương Thị Mỹ T2 thế chấp xe ô tô trên cho Ngân hàng N - chi nhánh huyện N, tỉnh Đồng Nai để vay số tiền 430.000.000 đồng, thời hạn vay 48 tháng, hình thức trả: trả gốc và lãi hàng tháng. Việc thế chấp, vay tiền đều có lập hợp đồng và T vẫn được phép sử dụng xe ô tô tải biển số 60H-039.93. Từ khi vay tiền, T thực hiện nghĩa vụ đóng tiền hàng tháng theo quy định của Ngân hàng. Tính đến ngày 06/6/2023, số tiền Phạm Công T còn nợ Ngân hàng N - chi nhánh huyện N, tỉnh Đồng Nai số tiền 271.123.803 đồng. Ngân hàng không biết việc Phạm Công T sử dụng xe ô tô tải biển số 60H-039.93 để vận chuyển hàng hóa trái phép.

Cáo trạng số: 28/CT-VKSDH ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ đã truy tố bị cáo Phạm Công T về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” theo điểm b khoản 2 Điều 189 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 Phạm Công T phạm tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Căn cứ: điểm b khoản 2 Điều 189, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 32, Điều 65 Bộ luật Hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Công T từ 02 năm đến 03 năm tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 04 năm đến 05 năm.

Do bị cáo T không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung.

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

-Đối với 600 bao đường cát trắng do Campuchia sản xuất, được đóng gói bằng bao bì màu trắng còn nguyên vẹn. Trên mỗi bao bì có ghi chữ nước ngoài,

trong đó có dòng chữ COMBODIA WHITE SUGAR, có ký hiệu #205-209 và khối lượng 50kg, không xác định chủ sở hữu, không có hóa đơn chứng từ, không thông qua khai báo thuế hải quan nên đề nghị tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu IPHONE 7 PLUS, màu hồng - trắng, gắn sim 0399450892, bị cáo [T](#) sử dụng liên lạc phạm tội đề nghị tịch thu sung vào ngân sách.

- Đối với 01 xe ô tô tải nhãn hiệu HINO, số loại FL1JTUA, trọng tải 15.000kg, biển số 60H-039.93 bị cáo là chủ sở hữu (giấy chứng nhận số 020889 do [phòng C Công an tỉnh Đ](#) cấp ngày 05/11/2021), sử dụng làm phương tiện vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Hiện nay, xe ô tô biển số 60H-039.93 đang được thế chấp vay vốn tại [Ngân hàng Thương mại Cổ phần N - Chi nhánh huyện N, tỉnh Đồng Nai](#), đề nghị tịch thu giao Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Huệ bán để đảm bảo trả khoản nợ của bị cáo cho Ngân hàng, phần còn lại tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

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

Đối với người đàn ông tên [T4](#) có hành vi thuê bị cáo [Phạm Công T](#) vận chuyển đường cát do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, từ Campuchia theo đường mòn vào nội địa Việt Nam, những người giao nhận đường cho [T](#) vận chuyển vào ngày 21/3/2023, do không xác định được nhân thân lai lịch của những người này nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ xử lý sau.

Bị cáo [Phạm Công T](#) chưa nhận tiền công từ việc vận chuyển hàng hóa trái phép qua biên giới vào ngày 21/3/2023, do vậy không thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội.

Về trách nhiệm dân sự, tại phiên tòa:

- Bà [Dương Thị Mỹ T2](#) trình bày: Bà không yêu cầu bị cáo [T](#) phải bồi thường lại tiền cho bà nếu Hội đồng xét xử tịch thu xe ô tô tải nhãn hiệu HINO, số loại FL1JTUA, trọng tải 15.000kg, biển số 60H-039.93

- [Ngân hàng Thương mại Cổ phần N - Chi nhánh huyện N tỉnh Đồng Nai](#), đại diện theo ủy quyền là ông [Nguyễn Thanh Đức T3](#) trình bày: Ngân hàng yêu cầu bị cáo [Phạm Công T](#) và bà [Dương Thị Mỹ T2](#) phải liên đới trả lại cho Ngân hàng số tiền vay mua xe còn nợ lại gồm: vốn 258.506.894 đồng và lãi suất 5.376.587 tính đến ngày 16/8/2023 và phải chịu lãi suất theo Hợp đồng tín dụng số 20211152/KHBL ngày 09/11/2021 cho đến khi thi hành xong số tiền nợ.

Bị cáo [Phạm Công T](#) và bà [Dương Thị Mỹ T2](#) đồng ý theo yêu cầu trả nợ vay của [Ngân hàng Thương mại Cổ phần N - Chi nhánh huyện N tỉnh Đồng Nai](#).

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 21/3/2023 (khoảng 13 giờ 30 phút), [Phạm Công T](#) nhận lời vận chuyển thuê đường cát cho người khác (một người đàn ông không rõ nhân thân lai lịch chỉ biết tên [T4](#)) nên dùng 01 ô tô tải nhãn hiệu HINO, số loại FL1JTUA, trọng tải 15.000kg, biển số 60H-039.93 (do [T](#) là chủ sở hữu) để vận chuyển 30.000kg, gồm 600 bao đường cát trắng do Campuchia sản xuất, được đóng gói bằng bao bì màu trắng còn nguyên vẹn. Trên mỗi bao bì có ghi chữ nước ngoài, trong đó có dòng chữ COMBODIA WHITE SUGAR, có ký hiệu #205-209 và khối lượng 50kg/ bao. Bị cáo vận chuyển đường cát từ khu vực bên kia bên giới (khu vực cột mốc 196 địa phận [xã T, huyện T](#)) ở trên nước bạn [Campuchia về khu công nghiệp T, quận B, Thành Phố Hồ Chí Minh](#) không có chứng từ hóa đơn xuất xứ hàng hóa về số lượng 600 bao (30.000kg). Mục đích bị cáo vận chuyển thuê nhận tiền công mỗi chuyến 3.500.000 đồng. Khi bị cáo [T](#) đang vận chuyển đến khu vực [đường T ấp B, xã B huyện Đ](#) thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang người và tang vật. Qua định giá số lượng 30.000kg đường cát có giá trị 450.000.000 đồng.

[3] Tại phiên tòa, bị cáo [Phạm Công 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 liên quan, biên bản bắt người phạm tội quả tang do [Công an xã B, huyện Đ, tỉnh Long An](#) lập lúc 21 giờ 50 phút, ngày 21/03/2023 và kết luận định giá tài sản số 05/KL-TCKH ngày 27/3/2023 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự [huyện Đ, tỉnh Long An](#), kết luận: 30.000 kg đường cát trắng hiệu COMBODIA WHITE SUGAR có giá trị thành tiền 450.000.000 đồng, 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 [Phạm Công T](#) phạm vào tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 189 Bộ luật Hình sự. Như vậy, cáo trạng số: 28/CT-VKSĐH ngày 12 tháng 6 năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ đã truy tố bị cáo

[Phạm Công 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 [Phạm Công 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 do nước ngoài sản xuất, không có chứng từ hóa đơn xuất xứ hàng hóa, không thông qua khai báo thuế hải quan từ khu vực phía bên kia biên giới, (trên lãnh thổ nước bạn Campuchia) gần cột mốc 196 về [khu công nghiệp T, Thành phố Hồ Chí Minh](#) số lượng 600 bao (30.000kg), có giá trị là 450.000.000 đồng. Số lượng hàng hóa mà bị cáo vận chuyển gấp 1,5 lần định lượng khởi điểm (300.000.000 đồng). Hành vi này của bị cáo [T](#) phải được xử lý nghiêm. Xét thấy, bị cáo là người làm thuê, có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, do đó không cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa phương cũng đủ tác dụng phòng ngừa.

[4.1] Ngoài hình phạt chính, không cần áp dụng hình phạt bổ sung theo khoản 4 Điều 189 Bộ luật Hình sự vì hoàn cảnh kinh tế gia đình bị cáo khó khăn, bản thân bị cáo không có thu nhập ổn định.

[4.2] Ngoài lần bị bắt quả tang vào ngày 20/3/2023, bị cáo [T](#) khai nhận còn thực hiện vận chuyển cho [T4](#) một chuyến hàng hóa từ Campuchia về Việt Nam, không xác định được số lượng và nhận tiền công 3.500.000 đồng. Ngoài lời khai của bị cáo, 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 và buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

[5] Xét thấy, bị cáo [Phạm Công T](#) trong quá trình truy tố và xét xử thật thà khai báo, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, bản thân là lao động chính trong gia đình, có bà ngoại là người có công với cách mạng, bà cố là bà mẹ Việt Nam anh hùng, đang trực tiếp nuôi con 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 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 [Phạm Công T](#) là có cơ sở theo quy định pháp luật.

[7] Về trách nhiệm dân sự: Nguyên đơn dân sự: [Ngân hàng Thương mại Cổ phần N - Chi nhánh huyện N, tỉnh Đồng Nai](#), đại diện theo ủy quyền là ông [Nguyễn Thanh Đức T3](#) trình bày: Ngân hàng yêu cầu bị cáo [Phạm Công T](#) và bà [Dương Thị Mỹ T2](#) phải trả lại cho Ngân hàng số tiền vay mua xe còn nợ lại 263.915.255 đồng, gồm: nợ gốc 258.506.894 đồng và nợ lãi 5.376.587 đồng và phải chịu lãi suất theo Hợp đồng tín dụng số 20211152/KHBL ngày 09/11/2021.

Bị cáo [Phạm Công T](#) và bà [Dương Thị Mỹ T2](#) đồng ý theo yêu cầu [Ngân hàng Thương mại Cổ phần N - Chi nhánh huyện N, tỉnh Đồng Nai](#).

Đây là sự tự nguyện thỏa thuận của các nguyên đơn dân sự với bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, phù hợp với pháp luật nên Hội đồng xét xử ghi nhận để buộc bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan thực hiện nghĩa vụ.

Bà [Dương Thị Mỹ T2](#) không yêu cầu bị cáo bồi thường nên Hội đồng xét xử không xem xét. Nếu sau này phát sinh yêu bồi thường sẽ tách ra giải quyết bằng một vụ án dân sự khác.

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

- Đối với 600 bao đường cát trắng do Campuchia sản xuất, được đóng gói bằng bao bì màu trắng còn nguyên vẹn. Trên mỗi bao bì có ghi chữ nước ngoài, trong đó có dòng chữ COMBODIA WHITE SUGAR, có ký hiệu #205-209 và khối lượng 50kg, không xác định chủ sở hữu, không có hóa đơn chứng từ, không thông qua khai báo thuế hải quan nên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu IPHONE 7 PLUS, màu hồng - trắng, gắn sim 0399450892, bị cáo [T](#) sử dụng liên lạc phạm tội đề nghị tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 xe ô tô tải nhãn hiệu HINO, số loại FL1JTUA, trọng tải 15.000kg, biển số 60H-039.93 bị cáo là chủ sở hữu (giấy chứng nhận số 020889 do [phòng C Công an tỉnh Đ](#) cấp ngày 05/11/2021), sử dụng làm phương tiện vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Xe ô tô này bị cáo đã thế chấp để vay vốn với [Ngân hàng Thương mại Cổ phần N - Chi nhánh huyện N, tỉnh Đồng Nai](#) tại Hợp đồng tín dụng số 20211152/KHBL ngày 09/11/2021 vay vốn 430.000.000 đồng, đang trả góp và còn thiếu lại vốn 258.506.894 đồng và lãi suất 5.376.587, nhằm bảo vệ quyền lợi cho ngân hàng trong việc thu hồi nợ nên tịch thu xe giao cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Huệ bán thu hồi tiền ưu tiên trả nợ vay cho Ngân hàng số tiền đã vay và lãi suất phát sinh, phần tiền còn lại sung vào Ngân sách Nhà nước.

- 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 Đ](#) đang quản lý.

[9] Đối với những người giới thiệu, người thuê bị cáo, người giao nhận hàng hóa cho bị cáo 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 [Phạm Công T](#) phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Tuyên bố bị cáo [Phạm Công T](#) phạm tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 189, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 32, Điều 65 Bộ luật Hình sự; Các Điều 299, 326, 327 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

- Xử phạt bị cáo [Phạm Công T](#) 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 05 năm tính từ ngày tuyên án (ngày 18/8/2023).

Giao bị cáo [Phạm Công T](#) về Ủy ban nhân dân thị trấn H, huyện Đ, tỉnh Long An theo dõi, giám sát, giáo dục trong thời gian thi hành án treo.

Trong thời gian thi hành án treo bị cáo [Phạm Công T](#) có 02 lần vi phạm nghĩa vụ của án treo thì chuyển hình phạt tù cho hưởng án treo sang hình phạt tù có thời hạn.

Trường hợp bị cáo [Phạm Công T](#) thay đổi nơi cư trú thì giải quyết theo Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

- Áp dụng Điều 274, Điều 275, Điều Điều 280, Điều 466 Bộ luật Dân sự.

Buộc bị cáo [Phạm Công T](#) và bà [Dương Thị Mỹ T2](#) phải liên đới trả lại cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần N - Chi nhánh huyện N, tỉnh Đồng Nai 263.915.255 đồng (hai trăm sáu mươi ba triệu, chín trăm mười lăm nghìn hai trăm năm mươi lăm đồng), bao gồm: nợ gốc 258.506.894 đồng và nợ lãi 5.376.587 (tính đến ngày 16/8/2023) và phải tiếp tục chịu lãi suất theo Hợp đồng tín dụng số 20211152/KHBL ngày 09/11/2021 đã ký kết.

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

+ Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 600 bao đường cát trắng do Campuchia sản xuất, được đóng gói bằng bao bì màu trắng còn nguyên vẹn. Trên mỗi bao bì có ghi chữ nước ngoài, trong đó có dòng chữ COMBODIA WHITE SUGAR, có ký hiệu #205-209 và khối lượng 50kg.

- 01 điện thoại di động hiệu IPHONE 7 PLUS, màu hồng - trắng, gắn sim 0399450892.

- 01 xe ô tô tải nhãn hiệu HINO, số loại FL1JTUA, trọng tải 15.000kg, biển số 60H-039.93 bị cáo [Phạm Công T](#) là chủ sở hữu, tiếp tục giao Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Huệ bán thu hồi tiền ưu tiên trả nợ vay cho Ngân hàng số tiền đã vay và lãi suất phát sinh, phần tiền còn lại sung vào ngân sách Nhà nước.

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 ngày 30 tháng 12 năm 2016 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 [Phạm Công T](#) phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo [Phạm Công T](#) và bà [Dương Thị Mỹ T2](#) có nghĩa vụ liên đới chịu 13.195.763 đồng án phí dân sự sơ thẩm. Tất cả án phí sung vào ngân sách Nhà nước.

- Bị cáo, nguyên đơn dân sự, người có quyền lợi, nghĩa vụ có liên quan có mặt có quyền kháng cáo bản án theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án (ngày 18/8/2023).

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; nguyên đơn dân sự; 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