

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN C
THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

Bản án số: 71/2020/HS-ST
Ngày 17/9/2020

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 QUẬN C**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trung Trực.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Bùi T Trí.
2. Ông Phạm T T.

Thư ký phiên tòa: Bà **Trần Thị Hạnh N** – Thư ký Tòa án nhân dân quận C, thành phố Cần Thơ.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận C, thành phố Cần Thơ tham gia phiên tòa: Bà **Phạm Thị Cúc** - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 9 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận C, thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 34/2020/TLST-HS ngày 30 tháng 3 năm 2020.

Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 76/2020/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 7 năm 2020 và Quyết định hoãn phiên tòa số: 40/2020/HSST-QĐ ngày 20 tháng 8 năm 2020, đối với bị cáo:

Nguyễn Minh T, sinh năm 1981. Nơi sinh: Long An.

Tên gọi khác: không

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: xã Đ, huyện H, tỉnh Long An.

Nghề nghiệp: Làm thuê.

Trình độ học vấn: 5/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam.

Con ông: Nguyễn Văn S, sinh năm 1941 (chết) và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1958 (sống); Anh chị em ruột: có 03 người, lớn nhất sinh năm 1977, nhỏ nhất sinh năm 1983; Vợ: Trần Thị Ngọc N, sinh năm 1979; Con: Có 01 người, sinh năm 2005.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo hiện đang chấp hành án tại Trại giam H – xã T, huyện H, tỉnh Long An. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

*** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:**

- Ông **Nguyễn Ngọc H**, sinh năm 1965. (Có mặt).

Hộ khẩu thường trú: phường A, quận P, thành phố Hồ Chí Minh.

Địa chỉ liên lạc: phường G, quận V, thành phố Hồ Chí Minh.

- Anh **Nguyễn Ngọc K**, sinh năm 1991.

Địa chỉ: phường A, quận P, thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện theo ủy quyền của ông K là ông Nguyễn Ngọc H (Có mặt). (Văn bản ủy quyền ngày 25/7/2020)

- Anh **Nguyễn Hữu T**, sinh năm 1988. (Vắng mặt).

Địa chỉ: phường K, quận V, thành phố Hồ Chí Minh.

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:

Ngày 27/02/2019 Đội quản lý thị trường số 9 thuộc Cục quản lý thị trường thành phố Cần Thơ phối hợp Trạm cảnh sát giao thông Cửa ô K thuộc Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - Công an thành phố Cần Thơ kiểm tra hành chính đối với xe ô tô biển kiểm soát 51F-535.90 do Nguyễn Minh T điều khiển cùng đi trên xe có Lâm Bảo T phụ xe. Qua kiểm tra tạm giữ: 8.400 bao thuốc lá điều nhập lậu (trong đó có 3.000 bao hiệu Jet, 1.800 bao hiệu Scott và 3.600 bao hiệu Hero); 01 điện thoại di động hiệu Samsung, 01 giấy chứng nhận kiểm định số 7412537 cấp ngày 19/12/2018 (bản chính); 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 302141 biển đăng ký 51F-535.90 (bản sao y); 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc số OTOBB 180079825 (bản chính); 01 xe ô tô hiệu Chevrolet màu trắng, biển kiểm soát 51F-535.90 (BL 23-24, 40-45).

Ngày 28/02/2019 Cục quản lý thị trường thành phố Cần Thơ có công văn kiến nghị khởi tố kèm theo hồ sơ, tang vật, P tiện chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Cần Thơ để xử lý theo quy định của pháp luật (BL 01).

Sau khi khởi tố vụ án, cơ quan điều tra đã triệu tập nhưng không làm việc được với Nguyễn Minh T. Ngày 07/12/2019 Nguyễn Minh T tiếp tục thực hiện hành vi “Vận chuyển hàng cấm” trên địa bàn huyện S, tỉnh Sóc Trăng thì bị bắt, tạm giam (BL 03,05,17,64,66).

Quá trình làm việc, T khai nhận: 8.400 bao thuốc lá nhập lậu các loại bị lực lượng chức năng thu giữ là của người đàn ông tên P (không rõ nhân thân, lai lịch)

thuê T vận chuyển từ huyện H, tỉnh Long An đến giao tại thành phố S, tỉnh Sóc Trăng với số tiền 1.200.000 đồng. T trả công cho Lâm Bảo T 400.000 đồng và nói T đi cùng để bốc xếp hàng tạp hóa xuống xe, khi cả hai đi đến địa bàn quận C thì bị lực lượng quản lý thị trường và công an kiểm tra, bắt giữ. Ngoài ra T khai trước đó có 2 lần vận chuyển thuốc lá cho người đàn ông tên P bằng xe ô tô biển kiểm soát 51F-535.90 từ xã Tân Mỹ, huyện H, tỉnh Long An đến thị xã B, tỉnh Hậu Giang và huyện M, tỉnh Sóc Trăng, mỗi lần T được trả tiền công từ 750.000 đồng đến 800.000 đồng (BL 50-54,98-107).

Đại diện theo ủy quyền của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan – ông Nguyễn Ngọc K là ông Nguyễn Ngọc H khai nhận:

Chiếc xe ô tô biển kiểm soát 51F-535.90 thuộc quyền sở hữu của ông Nguyễn Ngọc K là con ruột của ông H, ông K đã ủy quyền cho ông H quản lý, sử dụng. Ngày 17/02/2019 ông H ký hợp đồng cho ông Nguyễn Hữu T thuê xe trong thời hạn 12 tháng, giá thuê là 9.000.000đ/tháng, trong hợp đồng cho thuê xe có ghi trách nhiệm của bên B (là ông T) không được chở hàng quốc cấm. Sau đó ông T cho Đoàn Văn R, sinh năm 1990. HKTT: xã N, huyện T, tỉnh Quảng Ngãi thuê lại xe ông H không biết. Nay, ông H yêu cầu được nhận lại xe ô tô biển kiểm soát 51F-535.90 và các giấy tờ liên quan đến xe ô tô trên, không yêu cầu gì thêm.

Đối với người đàn ông tên P do không rõ nhân thân, địa chỉ nên cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận C tiếp tục xác minh, đủ căn cứ sẽ xử lý theo quy định.

Đối với Lâm Bảo T đã bỏ đi khỏi địa P nên cơ quan điều tra chưa làm việc được, cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận C tiếp tục xác minh, đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

Tại cáo trạng số: 29/CT-VKS-CR ngày 20/3/2020 của Viện kiểm sát nhân dân quận C đã truy tố Nguyễn Minh T về tội “*Vận chuyển hàng cấm*” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ quan điểm truy tố bị cáo Nguyễn Minh T về tội “*Vận chuyển hàng cấm*” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự; đề nghị Hội đồng xét xử dụng điểm b, khoản 3, Điều 191; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 56 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Minh T từ 06 năm 06 tháng đến 07 năm tù về tội “*Vận chuyển hàng cấm*”.

Về Vật chứng:

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có 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 điều tra Công an quận C, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận C, 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, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Minh T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự. Lời thừa nhận hành vi phạm tội của bị cáo là phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra, phù hợp với nội dung cáo trạng truy tố bị cáo.

Quá trình điều tra Nguyễn Minh T khai nhận: 8.400 bao thuốc lá nhập lậu các loại bị lực lượng chức năng thu giữ là của người đàn ông tên P (không rõ nhân thân, lai lịch) thuê T vận chuyển từ, huyện H, tỉnh Long An đến giao tại thành phố S, tỉnh Sóc Trăng với số tiền 1.200.000 đồng. T trả công cho Lâm Bảo T 400.000 đồng và nói T đi cùng để bốc xếp hàng tạp hóa xuống xe, khi cả hai đi đến địa bàn quận C thì bị lực lượng quản lý thị trường và công an kiểm tra, bắt giữ. Ngoài ra T khai trước đó có 2 lần vận chuyển thuốc lá cho người đàn ông tên P bằng xe ô tô biển kiểm soát 51F-535.90 từ huyện H, tỉnh Long An đến thị xã B, tỉnh Hậu Giang và huyện M, tỉnh Sóc Trăng, mỗi lần T được trả tiền công từ 750.000 đồng đến 800.000 đồng

Như vậy có đủ cơ sở kết luận: Nguyễn Minh T đã có hành vi vận chuyển hàng cấm, tang vật thu giữ gồm: 8.400 bao thuốc lá nhập lậu (trong đó có 3.000 bao hiệu Jet, 1.800 bao hiệu Scott và 3.600 bao hiệu Hero); 01 điện thoại di động hiệu Samsung, 01 giấy chứng nhận kiểm định số 7412537 cấp ngày 19/12/2018 (bản chính); 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 302141 biển đăng ký 51F-535.90 (bản sao y); 01 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc số OTOBB 180079825 (bản chính); 01 xe ô tô hiệu Chevrolet màu trắng, biển kiểm soát 51F-535.90; hành vi này của Nguyễn Minh T đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vận chuyển hàng cấm”, cho nên Viện kiểm sát nhân dân quận C truy tố bị cáo Nguyễn Minh T về tội “*Vận chuyển hàng cấm*” được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự là hoàn toàn chính xác.

Xét thấy, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bản thân bị cáo là người trưởng thành, có đầy đủ năng lực hành vi, năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi vận chuyển thuốc lá nhập lậu là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội, xâm phạm đến chế độ quản lý

của Nhà nước về kinh tế. Cho nên cần phải có mức hình phạt nghiêm tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để răn đe giáo dục, cải tạo bản thân tốt hơn và phòng ngừa chung trong xã hội.

Tuy nhiên, khi lượng hình Hội đồng xét xử có xem xét tình tiết giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo nhằm thể hiện tính khoan hồng của Nhà nước như: bị cáo đã thành khẩn khai báo thể hiện sự ăn ănh hối cải về hành vi phạm tội của mình. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy với mức án tù 06 năm 06 tháng đến 07 năm tù mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị đối với bị cáo là phù hợp, có căn cứ xem xét chấp nhận.

[3] Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy: 3.000 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet; 1.800 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Scott; 3.600 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero là tang vật trong vụ án theo lệnh nhập kho vật chứng số: 20 ngày 31/3/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận C.

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung, số kiểu máy SM-J415F/DS, số sêri R58KA3VKQPE (đã qua sử dụng) theo lệnh nhập kho vật chứng số: 20 ngày 31/3/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận C.

- Trả lại cho ông Nguyễn Ngọc K 01 (một) giấy chứng nhận kiểm định số 7412537, cấp ngày 19/12/2018 (bản chính); 01 (một) giấy chứng nhận chứng nhận đăng ký xe ô tô 302141 biển đăng ký 51F – 535.90 (bản sao y); 01 (một) giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc số OTOBB 0079825 (bản chính); 01 (một) xe ô tô hiệu Chevrolet màu trắng, BKD 51F – 535.90 theo lệnh nhập kho vật chứng số: 20 ngày 31/3/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận C.

[4] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Minh T phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Đối với người đàn ông tên P, Lâm Bảo T, Đoàn Văn R đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận C, thành phố Cần Thơ tiếp tục làm rõ để xử lý đúng quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố:

Bị cáo Nguyễn Minh T phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Căn cứ vào điểm b khoản 3 Điều 191; Điều 38; Điều 50; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 56 Bộ luật Hình sự.

Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Căn cứ vào Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Xử phạt:

Bị cáo Nguyễn Minh T: 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù.

Do bị cáo Nguyễn Minh T đang chấp hành hình phạt 05 (năm) năm 06 (sáu) tháng tù theo Bản án số 06/2020/HS-ST ngày 07/5/2020 của Tòa án nhân dân huyện S, tỉnh Sóc Trăng; Do đó, tổng hợp hình phạt chung cho bị cáo Nguyễn Minh T là 12 (mười hai) năm tù.

Thời hạn phạt tù tính từ ngày 07 tháng 12 năm 2019.

Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy: 3.000 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet; 1.800 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Scott; 3.600 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero là tang vật trong vụ án theo lệnh nhập kho vật chứng số: 20 ngày 31/3/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận C.

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung, số kiểu máy SM-J415F/DS, số seri R58KA3VKQPE (đã qua sử dụng) theo lệnh nhập kho vật chứng số: 20 ngày 31/3/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận C.

- Trả lại cho ông Nguyễn Ngọc K 01 (một) giấy chứng nhận kiểm định số 7412537, cấp ngày 19/12/2018 (bản chính); 01 (một) giấy chứng nhận chứng nhận đăng ký xe ô tô 302141 biển đăng ký 51F – 535.90 (bản sao y); 01 (một) giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc số OTOBB 0079825 (bản chính); 01 (một) xe ô tô hiệu Chevrolet màu trắng, BKD 51F – 535.90 theo lệnh nhập kho vật chứng số: 20 ngày 31/3/2019 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận C.

Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Minh T phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Đối với người đàn ông tên P, Lâm Bảo T, Đoàn Văn R đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận C, thành phố Cần Thơ tiếp tục làm rõ để xử lý đúng quy định pháp luật.

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định để xin Tòa án nhân dân hành phố Cần Thơ xét xử theo trình tự phúc thẩm.

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

*** Nơi nhận:**

- TAND Tp.Cần Thơ;
- VKSND Tp.Cần Thơ;
- VKSND Q.C;
- Trại giam, Công an Tp.Cần Thơ;
- Cơ quan Thi hành án;
- Bị cáo; Các đương sự;
- Lưu HS.

Nguyễn Trung Trực