

Bản án số: 34/2023/HS-ST

Ngày 09-3-2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Xuân Mai

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Văn Quân
2. Bà Nguyễn Thị Thúy Hoa

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Kim Bình – Thư ký Tòa án nhân dân Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12 tham gia phiên tòa: Ông Phạm Văn Tĩnh - Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 3 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 23/2023/TLST-HS ngày 17 tháng 01 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 37/2023/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 02 năm 2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Huỳnh Trung P**, sinh năm 1996 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 43/1 đường NTH, phường A, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. Nơi cư trú: xã XTT, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: không; Trình độ học vấn: 05/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Huỳnh Trung N và bà Nguyễn Thị A; Tiền án: không; Tiền sự: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2866/QĐ-XPVPHC ngày 17 tháng 6 năm 2022 của Ủy ban nhân dân Quận 12 xử phạt Huỳnh Trung P 80.000.000đ về hành vi vận chuyển 1490 bao thuốc lá điều nhập lậu. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam từ ngày 01/10/2022 đến nay; có mặt.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1. Bà Hàn Thanh Lệ H (vắng mặt);

Địa chỉ: ấp N, xã BG, huyện CD, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

2. Ông Nguyễn Văn T (vắng mặt);

Địa chỉ: 241 đường HVT, Phường B, quận PN, 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:

Thông qua mối quan hệ ngoài xã hội, Huỳnh Trung P được một người tên Hào (không rõ lai lịch) giới thiệu một người đàn ông tên H (Chột), khoảng 50 tuổi (không rõ lai lịch) ở khu vực phía sau Bến xe AS, thuộc xã BD, huyện Hóc Môn để P vận chuyển thuê thuốc lá điều nhập lậu.

Khoảng 06 giờ 00 phút ngày 30/9/2022, người đàn ông tên H (Chột) liên hệ với P qua số điện thoại 0909.844.419, yêu cầu P đi đến khu vực bãi đất trống phía sau Bến xe AS, thuộc xã BD, huyện Hóc Môn để nhận thuốc lá vận chuyển đến khu vực đường Phạm Văn Đồng, thành phố Thủ Đức để giao cho khách và P đồng ý. Sau đó P điều khiển xe mô tô biển số 72F1 – 308.44 đến địa điểm trên, P thấy 02 bao ni lông chứa thuốc lá JET, 01 túi vải chứa thuốc lá HERO và 05 cây thuốc lá (trong đó là 01 cây thuốc lá HERO và 04 cây thuốc lá JET) được cất giấu trong bụi cây, có tấm bạt màu xanh che lại. Sau đó P lấy 02 bao ni lông chứa 1200 bao thuốc lá hiệu JET để phía sau yên xe, 01 túi vải chứa 240 bao thuốc lá hiệu HERO để phía trước бага và 50 bao thuốc lá hiệu JET và HERO cất giấu trong cốp xe mô tô biển số 72F1-308.44 rồi đi giao cho khách. Đến khoảng 08 giờ 00 phút cùng ngày, P đang điều khiển xe mô tô nói trên chở 1490 bao thuốc lá đến khu vực trước bãi đất trống trên đường Quốc lộ 1A, khu phố 3, phường Đông Hưng Thuận, Quận 12 thì bị Công an Quận 12 kiểm tra phát hiện.

Ngoài ra, Huỳnh Trung P còn khai nhận đã thực hiện hành vi vận chuyển thuốc lá lậu cho H (Chột) được 05 ngày và thực hiện khoảng 14 chuyến vận chuyển thuốc lá lậu. Khi nào cần vận chuyển H (Chột) sẽ điện thoại cho P, địa điểm lấy hàng là bãi đất trống sau Bến xe AS, thuộc xã BD, huyện Hóc Môn, còn điểm giao hàng là ở khu vực lề đường Phạm Văn Đồng, Thành phố Thủ Đức. Khi đến nơi giao hàng, P sẽ điện thoại cho H (Chột) để H (Chột) liên hệ với khách nhận hàng. Mỗi lần P vận chuyển 1490 bao thuốc lá lậu (hiệu JET và HERO) với số tiền công vận chuyển là 150.000đ/chuyến, theo thỏa thuận 01 tuần H (Chột) sẽ trả tiền công cho P 01 lần. Tuy nhiên, P vận chuyển thuê cho H (Chột) mới được 05 ngày thì bị bắt nên chưa nhận được tiền công.

P nhận thức được thuốc lá mà P vận chuyển thuê cho H (Chột) là thuốc lá JET, HERO là thuốc lá điều nhập lậu vì P đã vận chuyển thuê cho H (Chột) nhiều lần và cũng từng thấy thuốc lá mình vận chuyển là thuốc lá JET và HERO. P cũng biết thuốc lá điều nhập lậu này là hàng cấm vì P từng buôn bán loại hàng này bị Công an Quận 12 bắt và bị xử lý, đến nay vẫn chưa chấp hành đóng phạt. Riêng nguồn gốc số thuốc lá này được H (Chột) lấy từ đâu thì P không rõ, P cũng không biết thông tin lai lịch của H.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12, Huỳnh Trung P đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12 tiến hành xác minh tại xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. Kết quả Đinh Văn Hùng, sinh năm 1964, hiện tại cư trú số 48/6D ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn có tên thường gọi là “H Chột” hay “H Chột”, đã từng có 01 tiền án về tội vận chuyển hàng cấm (thuốc lá), bị bắt ngày 14/4/2014, đã chấp hành xong án phạt tù năm

2015. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12 đã tiến hành làm việc với Hùng. Qua làm việc, Hùng xác định không quen biết với P và không thuê P vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu. Từ sau khi chấp hành xong hình phạt tù về tội “Vận chuyển hàng cấm” vào năm 2015 đến nay Hùng không còn kinh doanh thuốc lá điều nhập lậu nữa. Hùng cũng có một mắt bên trái bị hư không thấy đường nên mọi người thường gọi là H (Chột). Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12 đã tiến hành cho Đinh Văn H đối chất với Huỳnh Trung P. Qua đối chất, P xác định Hùng không phải là người đã thuê P vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu.

Kết quả xác minh Hiệp hội thuốc lá Việt Nam: Ngày 30/9/2022, Hiệp hội thuốc lá Việt Nam ban hành văn bản số 131/CV-2022/HHTLVN về việc thẩm định thuốc lá điều ngoại nhập lậu: Xác định 1240 bao thuốc lá nhãn hiệu JET và 250 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12 tạm giữ của Huỳnh Trung P đều là thuốc lá điều nhập lậu.

Vật chứng vụ án:

- 1240 bao thuốc lá điều hiệu JET còn nguyên vẹn, mỗi bao gồm 20 điếu, xuất xứ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ, không có tem dán nhập khẩu.

- 250 bao thuốc lá điều hiệu HERO còn nguyên vẹn, mỗi bao gồm 20 điếu, xuất xứ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ, không có tem dán nhập khẩu.

- 01 túi vải sọc màu xanh trắng; 02 bao ni lông màu đen.

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia Model; Số Imei1: 352415901588990; Số Imei2: 352415903588998.

- 01 biển số xe mô tô 72F1-308.44. Qua xác minh biển số xe hiệu Nozza của chị Hàn Thanh Lệ Huyền, cư trú tại xã Bình Dã, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Năm 2017 Bà H đã bán xe trên cho một người không rõ lai lịch.

- 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda; Loại xe: Future; Số máy: JC53E0043187; Số khung: không xác định; Biển số: 72F1-308.44. Qua xác minh số khung: RLHJC5307CY043132, số máy: JC53E0043187 là của xe có biển số 59E1-340.69 do anh Nguyễn Văn Tân, cư trú tại số 241 đường Hoàng Văn Thụ, Phường 8, quận Phú Nhuận đứng tên sở hữu. Anh Tân khai năm 2013 anh mua xe mô tô nói trên và đăng ký biển số 59E1-340.69. Khoảng 18 giờ 00 phút ngày 03/7/2022, anh Tân đến Công viên Tao Đàn tại phường Bến Thành, Quận 1 để tập thể dục và gửi xe ở bãi xe Thiện Phát; địa chỉ: 56 đường Trương Định, phường Bến Thành, Quận 1. Đến 20 giờ 00 phút cùng ngày, anh Tân đi ra bãi giữ xe để lấy xe về thì phát hiện xe đã bị mất trộm nên đến Công an phường Bến Thành, Quận 1 để trình báo sự việc. Xác minh tại Công an phường Bến Thành, Quận 1 được biết: Ngày 03/7/2022, Công an phường Bến Thành, Quận 1 tiếp nhận tin báo của anh Tân về việc bị trộm mất xe mô tô tại Công viên Tao Đàn thuộc phường Bến Thành, Quận 1. Công an phường Bến Thành đã chuyển hồ sơ đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1 để điều tra theo thẩm quyền. Vì vậy Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12 đã bàn giao chiếc xe mô tô trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 1 để xác minh làm rõ (chỉ bàn giao xe, không bàn giao biển số).

Bản Cáo trạng số 33/CT-VKS-Q12 ngày 16/01/2023 Viện kiểm sát nhân dân Quận 12 đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân Quận 12 để xét xử bị cáo Huỳnh Trung P về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm e khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Tại cơ quan điều tra bị cáo Huỳnh Trung P đã nhận phạm tội “Vận chuyển hàng cấm” và tại phiên tòa bị cáo Huỳnh Trung P cũng thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, hành vi của bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội “Vận chuyển hàng cấm”. Do đó Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Huỳnh Trung P mức án từ 01 (một) năm đến 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù.

Bị cáo Huỳnh Trung P không có ý kiến gì đối với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, chỉ xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm có cơ hội trở về với gia đình và xã hội.

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] Về hành vi, quyết định truy tố của cơ quan điều tra Công an Quận 12, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, 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 vụ án và tại phiên tòa, bị cáo và những người tham gia tố tụng không có người nào 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] Bị cáo Huỳnh Trung P thừa nhận vận chuyển thuốc lá cho tên Hùng chốt (không rõ lai lịch) được khoảng 05 ngày, mỗi lần chở thuê được hùng chốt trả tiền công cho bị cáo 150.000 đồng/chuyến, một tuần trả tiền công 01 lần và đến ngày bị bắt H (Chốt) chưa trả tiền cho bị cáo và ngày 30/9/2022 bị cáo điều khiển xe mô tô biển số 72F-308.44 vận chuyển 1240 bao thuốc lá điều hiệu JET còn nguyên vẹn, mỗi bao gồm 20 điếu, xuất xứ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ, không có tem dán nhập khẩu và 250 bao thuốc lá điều hiệu HERO còn nguyên vẹn, mỗi bao gồm 20 điếu, xuất xứ nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ, không có tem dán nhập khẩu từ khu vực Bến xe AS, Hóc Môn đến khu vực đường Phạm Văn Đồng, Thành phố Thủ Đức thì bị Công an quận 12 kiểm tra phát hiện bắt quả tang.

Bị cáo biết rõ hành vi vận chuyển hàng cấm (là thuốc lá điều ngoại nhập lậu) của mình là phạm tội nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của bị cáo Huỳnh Trung P đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây ra dư luận xấu trong nhân dân nên bị cáo phải chịu hình phạt trước pháp luật. Tuy nhiên khi lượng hình, Hội đồng xét

xử cũng xem xét về nhân thân, tính chất mức độ và hậu quả của hành vi để cân nhắc giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo nhằm thể hiện tính khoan hồng của pháp luật, mục đích của hình phạt nhằm răn đe trừng trị nhưng cũng nhằm mang tính cải tạo giáo dục bị cáo trở thành người tốt sau này, có ích cho gia đình và xã hội.

* Xét về nhân thân bị cáo Huỳnh Trung P: Ngày 17/6/2022 bị Ủy ban nhân dân Quận 12 ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2866/QĐ-XPVPHC về hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điều ngoại nhập lậu và bị cáo chưa chấp hành đóng phạt.

- Tình tiết tăng nặng: không

- Tình tiết giảm nhẹ: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải.

Xét bị cáo có nhân thân không tốt, đã có tiền sự về tội vận chuyển hàng cấm và bị cáo chưa chấp hành nộp phạt nay bị cáo lại tiếp tục phạm tội vận chuyển hàng cấm nên hành vi của bị cáo cần xét xử nghiêm minh trước pháp luật.

Về dân sự: Do không có yêu cầu nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 biển số xe mô tô 72F1308.44, 01 túi vải sọc màu xanh trắng; 02 bao nylon màu đen, 1.140 bao thuốc lá hiệu Jet, 250 bao thuốc lá hiệu Hero, xét cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Nokia model imeil: 352415901588990; Imei2: 352415903588998 xét cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Đối với hành vi của các đối tượng tên H, H chọt có liên lạc với bị cáo để thực hiện hành vi vận chuyển thuốc lá nêu trên, đề nghị Cơ quan điều tra Công an Quận 12 tiếp tục truy xét, nếu đủ cơ sở thì đề nghị xử lý hình sự theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

* Tuyên bố bị cáo Huỳnh Trung P phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”;

Căn cứ vào điểm e khoản 1 Điều 191, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015; sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Huỳnh Trung P 02 (hai) năm tù.

Thời hạn tù tính từ ngày 01/12/2022.

Căn cứ khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015;

Tịch thu tiêu hủy 01 biển số xe mô tô 72F1308.44, 01 túi vải sọc màu xanh trắng; 02 bao nylon màu đen, 1.240 bao thuốc lá hiệu Jet, 250 bao thuốc lá hiệu Hero.

Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Nokia model imeil:

352415901588990; Imei2: 352415903588998.

Tất cả theo Quyết định chuyển vật chứng số 27/QĐ-VKS-HS ngày 16/01/2023 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 12.

Căn cứ Luật phí và lệ phí số 97/2015/QH 13 ngày 25/11/2015 của Quốc hội và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo Huỳnh Trung P chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng. Thi hành tại Chi cục Thi hành án dân sự có thẩm quyền.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc niêm yết bản án.

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 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.

Nơi nhận:

- TAND TP.HCM;
- VKSND Q12;
- Chi Cục THADS Q12;
- Bị cáo; đương sự;
- Lưu: VP, HS.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

LÊ THỊ XUÂN MAI

