TÒA ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ** **TỈNH QUẢNG TRỊ**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 128/2021/HSST
Ngày 24 - 11 - 2021

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Quốc Huy.
Các Hội thẩm nhân dân:
1. Ông Nguyễn Công Hiến;
2. Bà Võ Thị Trúc Mai.

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thúy H- Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Diệu Linh- Kiểm sát viên.

Ngày 24/11/2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị (Địa chỉ: Số 45 Lê Lợi, thành phố Đông Hà), xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 118/2021/HSST, ngày 21/10/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 127/2021/QĐXXST-HS ngày 09/11/2021, đối với bị cáo,

Mai Thị H, sinh ngày 15/5/1979, tại: Quảng Trị; Nơi cư trú: Khu phố Z, Phường X, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; Nghề Nghiệp: Buôn bán; Trình độ văn hóa: 05/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Mai Chiếm L, sinh năm 1943 và bà Hoàng Thị D (đã chết); Có chồng là Trương T, sinh năm: 1977 và có 02 con, lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2002; Gia đình bị cáo có 04 anh em, bị cáo là con thứ 2.

- Tiền án, tiền sự: Không;

- Nhân thân: Ngày 18/8/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "*Kinh doanh hàng hóa nhập lậu*", bằng hình thức phạt tiền (Quyết định số 2062/QĐ-XPVPHC).

Bị cáo Mai Thị H bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "*Cấm đi khỏi nơi cư trú"* từ ngày 09/8/2021 đến nay. Có mặt tại phiên tòa.

*** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:** Anh Trương T, sinh năm: 1977; địa chỉ: Khu phố Z, Phường X, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị. Vắng mặt.

*** Người làm chứng:**

- Anh Trần Văn C, sinh năm: 1979; địa chỉ: Khu phố C, phường V, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị. Có mặt.

- Anh Trần Đức Q, sinh năm: 1986; địa chỉ: Khu phố B, Phường N, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị. Vắng mặt.

- Anh Nguyễn Mạnh K, sinh năm: 1993; địa chỉ: Khu phố M, Phường L, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị. 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:

Khoảng 08 giờ 30 phút ngày 01/8/2021, anh Trần Văn C (là lái xe thuê) điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 74B-006.85 chở Mai Thị H (là chủ xe) đón khách từ thành phố Đ đi chợ Lao B, thị trấn Lao B, huyện Hướng H, tỉnh Quảng Trị. Khi đến chợ Lao B, anh C dừng xe ô tô trước cổng chợ rồi đi ra quán nước đối diện, cách cổng khoảng 10 mét để uống nước. Lúc này H vào chợ mua 1.000kg đường kính trắng và 150 hộp sữa bột nhãn hiệu Ensure Original 397g của một người phụ nữ (không rõ lai lịch, địa chỉ) đưa về thành phố Đ bán kiếm lời. Đồng thời, H nhận vận chuyển thuê cho một người phụ nữ (không rõ lai lịch, địa chỉ) 1.500 bao thuốc lá điếu thành phẩm, nhãn hiệu JET về xã Triệu G, huyện Triệu P, tỉnh Quảng Trị để giao cho một người phụ nữ có tên N, với tiền công vận chuyển 210.000 đồng. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, H gọi cho anh C đến điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 74B-006.85 chở khách về Đông Hà. Khi anh C điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 74B-006.85 đến dừng đổ xăng tại Cây xăng Đoàn L- đường Điện Biên P, Khu phố L, phường K, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị thì Công an thành phố Đông Hà kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang.

*** Vật chứng thu giữ được, gồm:**

- 1.500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET;

- 06 bao gai màu xanh, kích thước mỗi bao 80cm x 95cm (dùng đựng thuốc lá JET);

- 01 xe ô tô nhãn hiệu Ford, biển kiểm soát: 74B-006.85;

- 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 025451do Công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 16/10/2020 của xe ô tô BKS: 74B-006.85;

- 01 Giấy chứng nhận kiểm định số KD 7018271 của xe ô tô BKS: 74B-006.85;

- Tiền ngân hàng nhà nước Việt Nam 210.000 đồng;

- 1.000kg đường kính trắng và 150 hộp sữa bột nhãn hiệu Ensure Original 397g

- 01 Giấy chứng minh nhân dân số 197368780 mang tên Trần Văn C do Công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 21/12/2020;

- 01 Giấy phép lái xe số 450041000459 mang tên Trần Văn C do Sở GTVT tỉnh Quảng Trị cấp ngày 06/12/2018;

*** Kết luận giám định:** Tại Bản kết luận giám định số 814/KLGĐ-PC09 ngày 05/8/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, kết luận:

1.500 bao thuốc lá mang nhãn hiệu JET, vỏ màu trắng, loại 20 điếu/bao gửi đến giám định là thuốc lá điếu thành phẩm, nhãn hiệu JET, được sản xuất tại nước ngoài.

*** Cáo trạng truy tố:** Cáo trạng số 122/CT-VKSĐH ngày 21/10/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, truy tố bị cáo Mai Thị H về tội *"Vận chuyển hàng cấm"* theo điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

**** Tại phiên tòa:*** Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên cáo trạng truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố: Bị cáo Mai Thị H, phạm tội *"Vận chuyển hàng cấm";*

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo từ 50.000.000 đồng đến 55.000.000 đồng.

- Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu tiêu hủy: 1.350 bao thuốc lá còn lại sau giám định, 04 bao gai màu xanh.

Tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước 210.000 đồng và ½ giá trị xe ô tô biển kiểm soát 74B-006.85.

Trả lại cho anh Trương T: ½ giá trị xe ô tô biển kiểm soát 74B- 006.85.

Tạm giữ: 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô BKS 74B- 006.85 số 025451 do Công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 16/10/2020 và 01 Giấy chứng nhận kiểm định số KD 7018271 của xe ô tô BKS 74B- 006.85, để đảm bảo thi hành án;

Áp dụng khoản 2, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, buộc bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

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] Hoạt động tố tụng

Quá trình điều tra- truy tố- xét xử: Cơ quan tiến hành tố tụng- người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định pháp luật tố tụng hình sự trong hoạt động điều tra, truy tố và xét xử; bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đã thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ của mình. Tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hoặc khiếu nại đối với hoạt động tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng- người tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[2] Nội dung vụ án

Tại phiên tòa, bị cáo Mai Thị H khai nhận toàn bộ hành vi vận chuyển 1.500 bao thuốc lá JET mà bị cáo đã thực hiện như nội dung bản cáo trạng số 122/CT-VKSĐH ngày 21/10/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, truy tố bị cáo. Lời khai nhận tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo trong giai đoạn điều tra, truy tố đồng thời phù hợp với các tài liệu,

chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, đó là: Biên bản vụ việc; Biên bản thu giữ vật chứng; Lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng nên có đủ cơ sở để khẳng định: Khoảng 11 giờ 45 phút, ngày 01/8/2021, tại Cây xăng Đoàn L- đường Điện Biên P, Khu phố L, phường K, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị, Mai Thị H có hành vi vận chuyển 1.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu từ huyện Hướng H về xã Triệu G, huyện Triệu P, tỉnh Quảng Trị cho một phụ nữ không xác định để nhận tiền công 210.000 đồng thì bị phát hiện, bắt quả tang. Số lượng thuốc lá điếu bị cáo vận chuyển là 1.500 bao nên hành vi nêu trên của bị cáo Mai Thị H đã phạm vào tội *"Vận chuyển hàng cấm"* theo điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, cụ thể là: Xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, sản xuất, kinh doanh một số loại hàng hóa trong đó có thuốc lá điếu. Vì vậy, phải xử phạt nghiêm mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

* Xem xét về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo trong vụ án này, Hội đồng xét xử, thấy:

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Trong vụ án này, bị cáo không chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo đã thành khẩn khai báo toàn bộ hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện nên phải áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và tội phạm mà bị cáo gây ra trong vụ án này, Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo có nhân thân tốt, được hưởng một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự nên cần áp dụng tiền cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe đối với bị cáo. Để đảm bảo việc thi hành án cần áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" đối với bị cáo trong thời hạn 45 ngày.

Anh Trần Văn C là người được Mai Thị H thuê để lái xe trả tiền công theo ngày. Việc H nhận vận chuyển 1.500 bao thuốc lá điếu JET nhập lậu do nước ngoài sản xuất, anh C không biết nên không xem xét trách nhiệm hình sự trong vụ án này là có căn cứ.

Đối với hành vi của "người phụ nữ" thuê H vận chuyển thuốc lá và người phụ nữ nhận thuốc lá tên "N": Trong giai đoạn điều tra, cơ quan điều tra đã áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhưng không có kết quả nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Đối với hành vi mua bán 1.000kg đường trắng và 150 hộp sữa bột nhãn hiệu Ensure Original 397g của H. Do không đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên Cơ quan điều tra Công an thành phố Đông Hà chuyển xử lý vi phạm hành chính là đúng quy định pháp luật.

[3]. Về vật chứng vụ án:

- 1.350 bao thuốc lá hiệu JET còn lại sau giám định là vật cấm lưu hành nên tịch thu tiêu hủy;

- 06 bao gai màu xanh, hiện không còn giá trị nên tịch thu tiêu hủy;

- 210.000 đồng là khoản tiền do phạm tội mà có (Tiền công chở 1.500 bao thuốc lá) nên tịch thu nộp ngân sách nhà nước;

- 01 xe ô tô biển kiểm soát 74B-006.85 là tài sản chung của Mai Thị H với chồng của H là anh Trương T. Anh T không biết H đã sử dụng xe ô tô làm phương tiện phạm tội và có yêu cầu được nhận lại phần quyền sở hữu của mình nên tịch thu ½ giá trị xe ô tô để nộp vào ngân sách nhà nước, trả lại cho anh T ½ giá trị còn lại và tiếp tục tạm giữ 01 Giấy chứng nhận kiểm định số KD7018271 của xe ô tô BKS 74B- 006.85 và 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô BKS 74B- 006.85 số 025451 cấp ngày 16/10/2020, để đảm bảo thi hành án.

[4]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật,

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo **Mai Thị H**, phạm tội*: "Vận chuyển hàng cấm"*.

1. Về trách nhiệm hình sự: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt:

Mai Thị H: 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

2. Về vật chứng: Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự,

- Tịch thu tiêu hủy:

+ 1.350 bao thuốc lá hiệu JET còn lại sau giám định được niêm phong trong 03 thùng giấy các tông (Mỗi thùng có kích thước: 47cm x 32cm x 50cm) được đánh số thứ tự từ 01 đến 03, bên ngoài có dấu của Phòng kỹ thuật hình sự và chữ ký của những người tham gia niêm phong;

+ 06 bao gai màu xanh, kích thước mỗi bao 80cm x 90cm;

- Tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước: 210.000 đồng và ½ giá trị xe ô tô nhãn hiệu Ford, màu bạc, số khung: T4MFTR69636, số máy: RATOR4D244L, biển kiểm soát 74B- 006.85

- Trả lại cho anh Trương T: ½ giá trị xe ô tô nhãn hiệu Ford, màu bạc, số khung: T4MFTR69636, số máy: RATOR4D244L, biển kiểm soát 74B- 006.85.

- Tạm giữ: 01 Giấy chứng nhận kiểm định số KD 7018271 của xe ô tô biển kiểm soát 74B-006.85 và 01 Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 025451 do Công an tỉnh Quảng Trị cấp ngày 16/10/2020, để đảm bảo thi hành án.

Vật chứng hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 03 tháng 11 năm 2021, giữa Cơ quan Cảnh sát

điều tra Công an thành phố Đông Hà với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà. Riêng số tiền 210.000 đồng hiện có tại tài khoản số 3949.0.1047875.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà mở tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị.

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 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,

Buộc bị cáo Mai Thị H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (Ngày 24/11/2021).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận hoặc ngày niêm yết bản án./.

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

Nơi nhận:
- VKSND thành phố Đông Hà;
- Bị cáo; Người CQLNVLQ;
- VKSND tỉnh Q.Trị;
- Phòng GĐKT TAND tỉnh Q.Trị;
- Công an thành phố Đông Hà;
- Chi cục THADS thành phố Đông Hà;
- Lưu: Hồ sơ vụ án và Tổ HCTP.

Trần Quốc Huy