

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
TỈNH QUẢNG TRỊ**

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

Bản án số: **07/2023/HS-ST**  
Ngày: 10 - 02 - 2023

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Lê Hồng Quang.

*Các Hội thẩm nhân dân:* Bà Trần Thị Thanh Hà;  
Bà Trần Thị Minh Lệ.

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Trương Ngọc Lâm - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tham gia phiên tòa:** Ông Đặng Hưng Tuyên - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 02 năm 2023 tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 53/2022/TLST-HS ngày 01 tháng 12 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 01/2022/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 01 năm 2023 đối với bị cáo:

**Trần Nghĩa L**, sinh ngày 21/6/1981 tại Đà Nẵng; nơi thường trú: K572/131 O, phường N, quận Q, thành phố Đà Nẵng; nơi tạm trú: thôn G, phường Đ, thị xã B, tỉnh Quảng Nam; nghề nghiệp: lái xe; trình độ học vấn: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn P, sinh năm 1960 và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1959; vợ Đoàn Thị H, sinh năm 1983; có 02 con (lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2019).

Tiền án tiền sự: không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 24/3/2022 đến ngày 20/10/2022 thì được thay thế biện pháp “*Bảo lãnh*”; có mặt.

**- Người tham gia tố tụng khác:**

**\* Người làm chứng:** Chị Trương Thị L, sinh năm 1978; nơi cư trú: khóm N, thị trấn D, huyện H, 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:

Do quen biết từ trước với 01 người phụ nữ tên T (*không rõ lai lịch, địa chỉ*) ở

Quảng Trị, người này biết L làm nghề lái xe thuê nên vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 23/3/2022, Thu sử dụng số điện thoại (0785.245.522) liên lạc với L đặt vấn đề thuê vận chuyển thuốc là điều nhập lậu từ thành phố Đông Hà vào chợ Đông Ba (*thành phố Huế*) với tiền công vận chuyển là 500.000 đồng thì được L đồng ý.

Khoảng 08 giờ 30 phút ngày 24/3/2022, Thu điện thoại cho L và hướng dẫn L đến cây xăng dầu Thiên An (*thuộc xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong*) nhận xe ô tô BKS 17K-7831 (*giấy đăng ký mang tên Khổng Minh V*) để đi vận chuyển thuốc lá. L đến cây xăng dầu Thiên An thì có 01 xe ô tô tải thùng kín, màu trắng BKS 17K-7831 đang đỗ ở khu vực cây xăng, kiểm tra xe thì phát hiện chìa khóa xe và giấy tờ xe được để sẵn trong cabin. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, T liên lạc và hướng dẫn L điều khiển xe đến phía Bắc cầu Lai Phước (*thuộc huyện Triệu Phong*) sau đó được T đón và dẫn đường đến địa điểm bốc hàng. Tại đây, T cùng 02 người khác (*01 nam, 01 nữ không rõ lai lịch, địa chỉ*) mở cửa thùng xe và dùng dụng cụ tháo ốc vít các tấm vách kềm ở thành phía trên trần và phía trước thùng xe mở ra rồi sắp xếp 02 khoang hầm rộng rồi sắp xếp 7.490 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet, khi sắp xếp xong T cố định các tấm kim loại như ban đầu và xếp đầy thùng xe bằng các thùng nhựa rộng để nguy trang. Sau đó L điều khiển xe ra hướng Quốc lộ 1A để đi vào chợ Đông Ba để giao hàng, khi đến gần cây xăng dầu Thiên An thì có chị Trương Thị L là người quen của L xin đi nhờ xe vào xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng. Đến khoảng 18 giờ 30 phút ngày 24/3/2022 khi L điều khiển xe ô tô đến km 758 Quốc lộ 1A thuộc xã Hải Trường, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị thì bị Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị phát hiện bắt quả tang cùng tang vật.

Vật chứng và đồ vật Cơ quan điều tra tạm giữ gồm:

- 7.490 bao thuốc lá hiệu JET;
- 01 xe ô tô BKS 17K-7831 nhãn hiệu HUYNDAI;
- 01 giấy đăng ký xe ô tô số 003935 do Công an tỉnh Thái Bình cấp ngày 26/02/2009.
- 01 giấy phép lái xe số 480037492782 mang tên Trần Nghĩa L;
- 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu OPPO RENO4 số IMEI1 860577045221278, số IMEI2 860577045221260 máy đã qua sử dụng;
- 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu IPHONE 6SPPLUS, số IMEI 355.752.074.444.883, máy đã qua sử dụng;
- 15 thùng nhựa rộng hình hộp chữ nhật.

Tại bản Kết luận giám định số 363/KL-KTHS ngày 29/3/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: 7.490 bao thuốc lá vận chuyển trên xe ô tô BKS 17K-7831 vào ngày 24/3/2022 được gửi giám định là thuốc là điều thành

phẩm nhãn hiệu JET (20 điếu/bao); không phải là thuốc lá điếu được sản xuất tại Việt Nam (do nước ngoài sản xuất).

Tại Bản cáo trạng số 49/CT-VKS-P1 ngày 30/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị truy tố bị cáo Trần Nghĩa L, về tội: “*Vận chuyển hàng cấm*” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 BLHS.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị giữ nguyên Cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s, t, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 BLHS xử phạt bị cáo từ 24 đến 30 tháng tù.

Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy toàn bộ số thuốc lá nhãn hiệu Jet do nước ngoài sản xuất thu giữ trong vụ án, 15 thùng nhựa rỗng hình hộp chủ nhật; tịch thu sung ngân sách Nhà nước 02 điện thoại bị cáo; 01 xe ô tô nhãn hiệu HYUNDAI BKS 17K-7831 giấy đăng ký xe mang tên Không Minh V; trả lại cho bị cáo 01 Giấy phép lái xe.

### **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]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra 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 điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Xét lời khai nhận hành vi của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định:

Khoảng 08 giờ 30 phút ngày 24/03/2022 Trần Nghĩa L nhận lời của người phụ nữ tên T (*không rõ địa chỉ*) đặt vấn đề thuê vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu từ thành phố Đông Hà vào chợ Đông Ba để nhận tiền công; sau khi Thu cùng 02 người khác (*không rõ địa chỉ*) sắp xếp 7.490 bao thuốc lá nhập lậu hiệu Jet lên xe ô tô BKS 17K-7831 để L điều khiển xe đi giao hàng, khi đến KM 783 Quốc Lộ 1A thuộc xã Hải Trường, huyện Hải Lăng thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang cùng tang vật.

Tại bản Kết luận giám định số 363/KL-KTHS ngày 29/3/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: 7.490 bao thuốc lá vận chuyển trên xe ô tô BKS 17K-7831 vào ngày 24/3/2022 được gửi giám định là thuốc lá điếu thành phẩm nhãn hiệu JET (20 điếu/bao); không phải là thuốc lá điếu được sản xuất tại Việt Nam (do nước ngoài sản xuất).

Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị truy tố bị cáo về tội: “*Vận chuyển hàng cấm*” quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3]. Đối với những đối tượng có liên quan:

Người phụ nữ tên T thuê bị cáo vận chuyển và 02 người bốc thuốc lá lên xe, Cơ quan điều tra đã điều tra, xác minh nhưng chưa xác định được.

Chị Trương Thị L là người đi nhờ xe bị cáo nhưng không biết L vận chuyển trái phép thuốc lá nhập lậu nên không xem xét, xử lý.

[4]. Hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến hoạt động quản lý kinh tế của Nhà nước đối với những loại hàng hoá mà pháp luật cấm kinh doanh, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm để giáo dục đối với bị cáo.

[5]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng.

Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ “*thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải*” quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS.

Ngày 06/02/2023 Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm Ma túy - Công an tỉnh Quảng Trị xác nhận bị cáo Trần Nghĩa L đã có cung cấp thông tin liên quan đến ma túy là chính xác, Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh và triệt phá vụ án và đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội “*Mua bán trái phép chất ma túy*” theo điểm b khoản 4 Điều 251 BLHS. HĐXX thấy rằng, hành động này của bị cáo có ý nghĩa rất lớn trong việc đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy trong giai đoạn hiện nay nên cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ “*người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong việc phát hiện tội phạm*” quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 BLHS.

Năm 2002 bị cáo được UBND phường N, quận H, thành phố Đà Nẵng khen thưởng vì lập thành xuất sắc trong bảo vệ an ninh tổ quốc đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm v khoản 1 Điều 51 BLHS như đề nghị của Viện kiểm sát tại phiên tòa.

Hiện tại hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình (*có xác nhận của chính quyền địa phương*) là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS.

Bị cáo Trần Nghĩa L có 04 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 BLHS nên cần áp dụng khoản 1 Điều 54 BLHS xem xét xử phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đối với bị cáo.

HĐXX thấy rằng, bản thân bị cáo là người có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; trong quá trình sinh sống và làm việc đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm. Mặt khác, hiện tại hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn và đang nuôi 02 con nhỏ (*cháu nhỏ nhất sinh năm 2019*), bố mẹ lớn tuổi, vợ không có việc làm mà bị cáo là lao động chính trong gia đình; bị cáo cũng đã bị tạm giam 07 tháng; bản thân bị cáo có nơi cư trú ổn định nên không cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mà cho bị cáo được hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách để tạo điều kiện cho bị cáo làm việc nuôi con nhỏ để khỏi để lại gánh nặng cho gia đình và xã hội, đồng thời thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

[6]. Về hình phạt bổ sung: Bị cáo Trần Nghĩa L không có thu nhập ổn định và chưa thu lợi gì trong việc vận chuyển hàng cấm nên không áp dụng hình phạt bổ sung.

[7]. Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy toàn bộ số thuốc lá nhãn hiệu Jet do nước ngoài sản xuất thu giữ trong vụ án; 15 thùng nhựa rỗng hình hộp chủ nhật do không có giá trị sử dụng.

Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: 02 điện thoại bị cáo sử dụng vào việc phạm tội. Đối với 01 xe ô tô nhãn hiệu HYUNDAI BKS 17K-7831 giấy đăng ký xe mang tên Khổng Minh V quá trình xác minh ông Vũ đã chết vào năm 2017, gia đình ông V xác nhận đã bán xe khi ông V còn sống và không biết bán cho ai, ở đâu; Cơ quan điều tra đã thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng nhưng không tìm được chủ sở hữu. Vì vậy, cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

Trả lại cho bị cáo: 01 Giấy phép lái xe.

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

Vì các lẽ trên,

## QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Trần Nghĩa L, phạm tội: “*Vận chuyển hàng cấm*”.

2. Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191; các điểm s, t, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54; khoản 1, 2, 5 Điều 65 BLHS, xử phạt bị cáo **Trần Nghĩa L: 30 (ba mươi)** tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là **60 (sáu mươi)** tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Trần Nghĩa L cho Ủy ban nhân dân phường N, quận H, thành phố Đà Nẵng giám sát, giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách của án treo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a, c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 BLTTHS:

\* *Tịch thu tiêu hủy:*

- 15 thùng giấy cattong được niêm phong (*bên trong có 675 hộp giấy màu trắng, ghi nhãn hiệu JET, trong mỗi hộp có 10 bao thuốc lá nhãn hiệu JET*), tại mặt trên và dưới các thùng cattong có dán giấy niêm phong và đóng dấu của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cùng các chữ ký, chữ viết ghi họ tên của Trương Quang Thông và Trương Văn Song Hào (*kèm theo kết luận giám định số 363/KL-KTHS ngày 29/3/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị*)

- 15 thùng nhựa rỗng hình hộp chữ nhật (*thường dùng để đựng trái cây*)

\* *Tịch thu sung ngân sách Nhà nước:*

- 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu OPPO RENO4 số IMEI 860577045221278, số IMEI2 860577045221260; 01 điện thoại di động màn hình cảm ứng nhãn hiệu IPHONE 6SPLUS, số IMEI 355.752.074.444.883 (*trong 01 phong bì niêm phong, ký hiệu PS3 1928834 bên ngoài có chữ ký, ghi họ tên của Nguyễn Xuân Hà, Nguyễn Bảo Trà và đóng dấu của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị (kèm theo kết luận giám định số 817/KL-KTHS ngày 20/7/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị)*);

- 01 xe ô tô nhãn hiệu HYUNDAI, loại xe: đông lạnh, màu trắng, mang BKS 17K-7831, số khung KMCYS7HP1U-020552, số máy D4...H1188444 (*phần “...” là phần không xác định được*), xe đã qua sử dụng không kiểm tra chất lượng bên trong; kèm theo: 01 giấy đăng ký xe ô tô số 003935; tên chủ xe Khổng Minh V; biên số đăng ký 17K-7831 do Công an tỉnh Thái Bình cấp ngày 26/02/2009.

\* *Trả lại cho bị cáo:* 01 giấy phép lái xe mang tên Trần Nghĩa L số 480037492782

(*Vật chứng có tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 05/12/2022*).

4. Án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 BLTTHS; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Trần Nghĩa L phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo có quyền kháng cáo bản án để yêu cầu xét xử phúc thẩm.

**Nơi nhận:**

- VKSND CC tại Đà Nẵng;
- VKSND tỉnh Quảng Trị;
- Công an tỉnh Quảng Trị; (PC 03)
- Sở Tư pháp thành phố Đà Nẵng;
- UBND phường Nam Dương;
- Bị cáo;
- Lưu: Hồ sơ, Tổ HCTP.
- Cục THADS tỉnh Quảng Trị;

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

**Lê Hồng Quang**