

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ MỸ THO
TỈNH TIỀN GIANG**

Bản án số: 99/2022/HSST

Ngày: 28/11/2022

**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
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MỸ THO
TỈNH TIỀN GIANG**

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa: Ông **Bùi Thanh Giảng**.
- Các hội thẩm nhân dân :
 - 1/ Ông: **Nguyễn Tất Ái**.
 - 2/ Ông: **Lê Văn Kiệt**.
- Thư ký phiên tòa: Bà **Trần Phạm Vân Trang** - Cán bộ TAND TP Mỹ Tho.
- Đại diện VKSND TP Mỹ Tho: Bà **Lưu Thanh Thảo** - KSV.

Ngày 28/11/2022 tại Trụ sở Tòa án nhân dân TP Mỹ Tho xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 78/2022/HSST ngày 18/10/2022 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 90/2022/QĐXXST-HS ngày 16/11/2022 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn K, sinh 1978. Giới tính: Nam.

- Nơi cư trú: Ấp 4, xã **A**, huyện **B**, tỉnh Long An.
- Chỗ ở: ấp 7, xã **C**, huyện **D**, thành phố Hồ Chí Minh.
- Nghề nghiệp: Tài xế. – Trình độ học vấn: 12/12.
- Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không.
- Con ông **Nguyễn Văn My** (chết) và bà **Nguyễn Thị S**(chết).
- Vợ: **Hồ Thị Như X**, sinh 1979. Con: Có 01 người sinh năm 2019.
- Tiền án: Không.
- Tiền sự: Không.
- Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 27/5/2022 đến ngày 02/6/2022 tạm giam. Hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an TP Mỹ Tho.
- Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

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

- **Hồ Trọng N**, sinh 1993 (có đơn xin vắng mặt).

Nơi cư trú: Ấp 4, xã **A**, huyện **B**, tỉnh Long An.

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 11 giờ 45 phút ngày 27/5/2022, tại Quốc lộ 1A đoạn trước cột điện số 132 thuộc khu phố Trung Lương, phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an thành phố Mỹ Tho kết hợp với Công an phường 10 tiến hành kiểm tra, bắt quả tang bị cáo **Nguyễn Văn K** đang điều khiển xe ô tô tải, biển số 54Z – 4796 vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu. Vật chứng trong vụ án thu giữ gồm:

- 28 (hai mươi tám) thùng giấy được dán lại bằng băng keo màu xanh đen, bên trong chứa 16.800 (mười sáu nghìn tám trăm) bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu HERO;
- 27 (hai mươi bảy) thùng giấy được dán lại bằng băng keo màu trắng đỏ, bên trong chứa 16.200 (mười sáu nghìn hai trăm) bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET;
- 01 (một) thùng giấy nhỏ chứa 50 hộp khẩu trang y tế màu xám, nhãn hiệu: FAMAPRRO 4D (mỗi hộp 10 cái);
- 35 (ba mươi lăm) bao ny long màu xanh;
- 01 (một) xe ô tô tải, loại thùng kín, nhãn hiệu: HYUNDAI, số loại: PORTER, biển số: 54Z-4796;
- 01 (một) giấy đăng ký xe ô tô tải số: 004547 cấp ngày 02/11/2009, do Công an thành phố Chí Minh cấp;
- 01 (một) giấy chứng nhận kiểm định số EA 0389903;
- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphon 12 Pro Max, số máy: MGDE3VN/A, số sê ri: F2LDR6XB0D55, có 01 sim mạng Viettel có ghi dãy số 8984048000333216580;
- 01 (một) hợp đồng ủy quyền ngày 15/5/2017, bên ủy quyền: Trần Chí Linh và Đặng Thị Mai, bên nhận ủy quyền: Phan Tấn Tuấn;
- 01 (một) hợp đồng ủy quyền ngày 05/7/2017, bên ủy quyền: Trần Chí Linh, Đặng Thị Mai và Phan Tấn Tuấn, bên nhận ủy quyền: **Hồ Trọng N.**
- Thu giữ dữ liệu điện tử: 01 đĩa DVD nội dung ghi hình có âm thanh buổi làm việc với **Nguyễn Văn K** vào ngày 28/5/2022 (chuyển trong hồ sơ vụ án).

Trong quá trình điều tra, bị cáo **Nguyễn Văn K** khai nhận: Khoảng 20 giờ ngày 26/5/2022, có một người phụ nữ (không rõ họ, tên, địa chỉ) gọi cho bị cáo từ số điện thoại 0353013433, thuê bị cáo rạng sáng ngày 27/5/2022 đến cầu Sáng Lớn, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để lấy hàng chở về giao ở khu vực trạm thu phí Cổ Chiêng, tỉnh Trà Vinh với số tiền 2.500.000 đồng (gồm tiền công và tiền dầu). Khoảng 02 giờ 45 phút ngày 27/5/2022, bị cáo điều khiển xe ô tô tải biển số 54Z – 4796 từ huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh đến cầu Sáng Lớn thì có người chờ sẵn, chuyển 56 thùng giấy lên xe của bị cáo. Lúc này có người hỏi bị cáo “Thuốc lá lậu mà dám chở luôn hả”, thì bị cáo biết đây là thuốc lá điều nhập lậu nhưng vẫn đồng ý vận chuyển. Khoảng 11 giờ 45 phút cùng ngày, khi đi đến khu phố Trung Lương thuộc phường 10, thành phố Mỹ Tho thì bị bắt quả tang.

Đối với số điện thoại 0353013433 của người phụ nữ đã thuê Kha chở thuốc lá điều nhập lậu. Qua tra cứu, số điện thoại trên của anh Quách Bính Lương, sinh ngày 21/10/2003, đăng ký thường trú số 10/24 đường số 14A, Bình Hưng Hòa A, Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh đứng tên đăng ký sử dụng. Anh Lương xác định không đăng ký và không sử dụng số điện thoại trên, đồng thời không quen biết với bị cáo.

Đối với xe ô tô biển số 54Z-4796 mà bị cáo sử dụng vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu. Qua điều tra xác định xe do anh Trần Chí Linh, sinh năm 1978 ngụ số 123B Lưu Hữu

Phước (đường Nguyễn Duy cũ), phường 15, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh đứng tên chủ sở hữu. Sau đó anh Linh bán xe cho anh Phan Tấn Tuấn, sinh năm 1982 ngụ ấp Vạn Thành, xã Bình Nghi, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Đến ngày 05/7/2017 anh Tuấn bán lại xe cho anh **Hồ Trọng N**, sinh năm 1993 (là em vợ của bị cáo) ngụ ấp 4, xã Mỹ Quới Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (quá trình mua bán chỉ làm thủ tục ủy quyền). Sau khi mua xe anh Nghĩa cho bị cáo thuê đi chở hàng hóa. Lúc bị cáo sử dụng xe đi vận chuyển thuốc lá anh Nghĩa không biết nên Cơ quan điều tra không xử lý anh Nghĩa đồng phạm trong vụ án, đồng thời đã trao trả lại xe cùng giấy đăng ký, giấy chứng nhận kiểm định và 02 hợp đồng ủy quyền đã thu giữ nêu trên cho anh **Hồ Trọng N**.

Đối với người phụ nữ chưa rõ họ tên, địa chỉ đã thuê bị cáo chở thuốc lá điều nhập lậu, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục điều tra làm rõ, nếu có căn cứ sẽ xử lý sau.

Bản cáo trạng số 76/CT-VKSMT ngày 18/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang truy tố bị cáo **Nguyễn Văn K** về tội Vận chuyển hàng cấm theo quy định tại khoản 3 điều 191 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như trên, những người tham gia tố tụng khác vẫn giữ nguyên lời trình bày trong quá trình điều tra.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố phát biểu luận tội đã phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo và khẳng định việc truy tố bị cáo như nội dung bản cáo trạng là đúng người, đúng tội không có gì thay đổi và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191, Điều 38, Điều 50, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ Luật Hình sự. Tuyên bố bị cáo **Nguyễn Văn K** phạm tội Vận chuyển hàng cấm và xử phạt bị cáo mức án tù 07 năm đến 08 năm tù; Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự: Tịch thu tiêu hủy: Thuốc lá điều nhập lậu là 33.000 bao. Gồm các loại sau: Thuốc lá điều nhãn hiệu JET số lượng 16.200 bao (mỗi bao 20 điếu) đựng trong 27 (hai mươi bảy) thùng giấy được dán lại bằng băng keo màu trắng đỏ; Thuốc lá điều nhãn hiệu HERO số lượng 16.800 bao (mỗi bao 20 điếu) đựng trong 28 (hai mươi tám) thùng giấy được dán lại bằng băng keo màu xanh đen; 01 (một) thùng giấy nhỏ chứa 50 hộp khẩu trang y tế màu xám, nhãn hiệu: FAMAPRRO 4D (mỗi hộp 10 cái); 35 (ba mươi lăm) bao ny long màu xanh; Trả lại cho bị cáo: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphon 12 Pro Max, số máy: MGDE3VN/A, số sê ri: F2LDR6XB0D55, có 01 sim mạng Viettel có ghi dãy số 8984048000333216580.

Bị cáo nói lời nói sau cùng: Bị cáo đã ăn năn hối cải và mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra TP Mỹ Tho, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân TP Mỹ Tho, Kiểm sát viên cũng như của Tòa án, Thẩm phán, Thư ký và Hội đồng xét xử trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử 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, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng 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] Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay, bị cáo đã khai nhận: Bị cáo là người nhận chở thuốc lá điều nhập lậu cho người phụ nữ mà bị cáo không rõ họ tên địa chỉ từ huyện Đức Hòa tỉnh Long An đến Trà Vinh với chi phí là 2.500.000 đồng. Khi đi đến khu vực phường 10, TP Mỹ Tho thì bị Công an kiểm tra bắt quả tang cùng tang vật. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với nội dung bản cáo trạng, lời khai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, biên bản khám nghiệm hiện trường, cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra có trong hồ sơ vụ án. Như vậy có đủ cơ sở kết luận bị cáo **Nguyễn Văn K** phạm tội Vận chuyển hàng cấm, hàng cấm là thuốc lá nhập lậu với tổng số lượng là 33.000 bao nên tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bởi lẽ tình hình vận chuyển, buôn bán hàng cấm hiện nay diễn ra ngày càng phức tạp, tinh vi, đặc biệt là thuốc lá nhập lậu qua cửa khẩu, thuốc lá mang nhãn hiệu JET, HERO hiện là hàng hóa thuộc danh mục Nhà nước cấm nhập khẩu vào thị trường trong nước, ai vi phạm cũng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Thế nhưng bị cáo bất chấp pháp luật, biết rõ hàng hóa là hàng cấm mà bị cáo vẫn vận chuyển thuê đê lấy tiền. Hành vi này không những xâm phạm đến chính sách quản lý kinh tế vĩ mô của Nhà nước mà còn ảnh hưởng đến trật tự xã hội tại địa phương. Khi thực hiện tội phạm, bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi vận chuyển hàng cấm là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện tội phạm. Vì vậy, cần phải xử lý bị cáo mức án thật nghiêm tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống chung của xã hội một thời gian mới có đủ tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo thành người tốt sống có ích cho xã hội sau này đồng thời ngăn ngừa loại tội phạm này trong tình hình hiện nay.

4] Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, ông bà bị cáo là người có công với Cách mạng. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử có xem xét cho bị cáo khi lượng hình.

5] Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy: Tịch thu tiêu hủy: Thuốc lá điều nhập lậu là 33.000 bao. Gồm các loại sau: Thuốc lá điều nhãn hiệu JET số lượng 16.200 bao (mỗi bao 20 điếu) đựng trong 27 (hai mươi bảy) thùng giấy được dán lại bằng băng keo màu trắng đỏ; Thuốc lá điều nhãn hiệu HERO số lượng 16.800 bao (mỗi bao 20 điếu) đựng trong 28 (hai mươi tám) thùng giấy được dán lại bằng băng keo màu xanh đen; 01 (một) thùng giấy nhỏ chứa 50 hộp khẩu trang y tế màu xám, nhãn hiệu: FAMAPRRO 4D (mỗi hộp 10 cái); 35 (ba mươi lăm) bao ny long màu xanh. Do đây là hàng hóa thuộc danh mục cấm lưu thông trên thị trường trong nước và không còn giá trị sử dụng. Trả lại cho bị cáo: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphon 12 Pro Max, số máy: MGDE3VN/A, số sê ri: F2LDR6XB0D55, có 01 sim mạng Viettel có ghi dãy số 8984048000333216580. Đây là tài sản cá nhân bị cáo.

Từ những nhận định trên, ý kiến phân tích và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về hình phạt phù hợp một phần nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận phần phù hợp.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

1] Tuyên bố bị cáo **Nguyễn Văn K** phạm tội Vận chuyển hàng cấm.

2] Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191, Điều 38, Điều 50, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Bộ luật Hình sự.

3] Xử: Phạt bị cáo **Nguyễn Văn K 05 (năm) năm tù**. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ là 27/5/2022.

4] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự: Tịch thu tiêu hủy: Thuốc lá điều nhập lậu là 33.000 bao. Gồm các loại sau: Thuốc lá điều nhãn hiệu JET số lượng 16.200 bao (mỗi bao 20 điếu) đựng trong 27 (hai mươi bảy) thùng giấy được dán lại bằng băng keo màu trắng đỏ; Thuốc lá điều nhãn hiệu HERO số lượng 16.800 bao (mỗi bao 20 điếu) đựng trong 28 (hai mươi tám) thùng giấy được dán lại bằng băng keo màu xanh đen; 01 (một) thùng giấy nhỏ chứa 50 hộp khẩu trang y tế màu xám, nhãn hiệu: FAMAPRRO 4D (mỗi hộp 10 cái); 35 (ba mươi lăm) bao ny long màu xanh; Trả lại cho bị cáo: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Pro Max, số máy: MGDE3VN/A, số sê ri: F2LDR6XB0D55, có 01 sim mạng Viettel có ghi dãy số 8984048000333216580. (Biên bản giao nhận vật chứng ngày 28/10/2022 giữa Công an và Chi cục Thi hành án Dân sự TP Mỹ Tho)

5] Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Buộc bị cáo **Nguyễn Văn K** phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

6] Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án, bị cáo có quyền làm đơn kháng cáo yêu cầu xét xử phúc thẩm, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tổng đạt hợp lệ.

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

/)/ **oi nhận:**

- TAND tỉnh TG
- VKSND . TPMT
- Chi cục THADS.TPMT
- Người tham gia TT
- Lưu.

Bùi Thanh Giảng