

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN GÒ CÔNG TÂY
TỈNH TIỀN GIANG**

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

Bản án số: 14/2021/HS-ST
Ngày: 25/03/2021

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GÒ CÔNG TÂY - TỈNH TIỀN GIANG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phan Thị Kiều Oanh.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Trần Văn Nghiệm.

2. Ông Nguyễn Văn Thăng.

- Thư ký phiên tòa: Ông Phan T Sang - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa: Ông Ngô Bảo Duy - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 02/2021/TLST-HS ngày 07 tháng 01 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 12/2021/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 03 năm 2021 đối với bị cáo:

Lâm Hoài T (Không có tên gọi khác), sinh năm 1992, tại tỉnh Long An.

Hộ khẩu thường trú: ấp 4, xã MQT, huyện Đ, tỉnh Long An; chỗ ở: ấp 4, xã MQT, huyện Đ, tỉnh Long An; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lâm Bá H và bà Mai Thị P; Vợ, con: chưa có; Bị cáo là con lớn nhất trong gia đình; tiền án: không; tiền sự: không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 02/9/2020, chuyển tạm giam từ ngày 05/9/2020 cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

Anh Nguyễn Văn T1, sinh năm 1976 (có đơn xin vắng mặt).

Địa chỉ: ấp 2, xã M, huyện Đ, tỉnh Long An.

- Người làm chứng:

Chị Mai Thị P, sinh năm 1972 (có mặt).

Địa chỉ: ấp 4, xã MQT, huyện Đ, tỉnh Long An.

Anh Mai Hữu Ph, sinh năm 1990 (có đơn xin vắng mặt).

Địa chỉ: ấp 4, xã MQT, huyện Đ, 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:

Vào khoảng cuối tháng 8 năm 2020, bị cáo T được một người đàn ông sử dụng số điện thoại 0967881913 gọi vào điện thoại 0963352824 của bị cáo T, để

thuê bị cáo chở thuốc lá nhập lậu từ huyện Đ, tỉnh Long An về giao cho khách tại huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang với tiền công là 1.000.000 đồng. Nhận lời, người đàn ông này hướng dẫn bị cáo T điện thoại chỉ đường cho bị cáo T đến nhận xe ô tô biển số 62A- 18954 rồi điều khiển xe về nhà của bị cáo. Đến khoảng 17 giờ 30 phút, ngày 01 tháng 09 năm 2020, bị cáo T điều khiển xe đến một khu vực đất trống thuộc xã MQT, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nhận thuốc lá nhập lậu chất lên xe và chạy về huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Sau đó, bị cáo gọi rủ thêm Mai Hữu Ph đi giao, phụ kiện hàng hóa với bị cáo vì do chân của bị cáo đau, bị cáo không có nói với Ph là vận chuyển thuốc lá lậu, bị cáo hứa trả tiền công cho Ph. Khi bị cáo chạy đến khu vực Gò Công Tây, bị cáo gặp một người phụ nữ lạ mặt chỉ đường cho bị cáo, đến chợ Thạnh Nhứt, người phụ nữ này yêu cầu bị cáo T đem hết số thuốc lá xuống xe. Khi bị cáo T cùng với Ph đang chuyển thuốc lá xuống xe thì bị công an huyện Gò Công Tây phát hiện và bắt giữ.

Vật chứng thu giữ:

- 8500 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu jet;
- 2000 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu scott;
- 2000 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu hero;
- 25 túi ny lon màu đen có kích thước (49x45)cm;
- 01 tấm vải màu đen có kích thước (147,5x202)cm;
- 02 biển kiểm soát 51G-43245;
- 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota, số loại Fortune, màu sơn nâu, biển kiểm soát 62A-18954, số máy 2GDC556477, số khung MHFCB3GS5K0493777; 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô 62A - 18954; 01 Giấy nhận thế chấp xe ô tô 62A - 18954 của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong.
- 02 điện thoại di động gồm 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel, màu tím xám, số Imel: 358246094808802, bên trong có gắn 02 sim số 0963352824 và 0907903437; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi; Model Redmi Note 8PRO, màu xanh, số Imel: 865233045923746, bên trong có gắn sim số 0397035477.
- Số tiền 10.814.000 đồng; 01 cái điện thoại di động hiệu Iphone số Imel: 356153092659553, bên trong điện thoại có gắn sim số 0329408026.

Kết quả thẩm định của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam xác định 8.500 bao thuốc lá điều hiệu Jet, 2000 bao thuốc lá điều hiệu Hero, 2000 bao thuốc lá điều hiệu Scott là thuốc lá điều nhập lậu.

Quá trình điều tra bị cáo Lâm Hoài T đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cáo trạng số 04/CT-VKSCT ngày 06/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gò Công Tây truy tố bị cáo Lâm Hoài T về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm b khoản 3 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 Lâm Hoài T từ 05 năm đến 06 năm tù.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

* Tịch thu sung quỹ nhà nước: 02 điện thoại di động gồm 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel, màu tím xám, số Imel: 358246094808802, bên trong có gắn 02 sim số 0963352824 và 0907903437; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi; Model Redmi Note 8PRO, màu xanh, số Imel: 865233045923746, bên trong có gắn sim số 0397035477.

* Tịch thu tiêu hủy:

- 8500 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu jet;
- 2000 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu scott;
- 2000 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu hero;
- 25 túi ny lon màu đen có kích thước (49x45)cm;
- 01 tấm vải màu đen có kích thước (147,5x202)cm;
- 02 biển kiểm soát 51G-43245;

* Trả lại cho anh Nguyễn Văn T1 là chủ sở hữu hợp pháp: 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota, số loại Fortune, màu sơn nâu, biển kiểm soát 62A-18954, số máy 2GDC556477, số khung MHFCB3GS5K0493777; 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô 62A - 18954; 01 Giấy nhận thế chấp xe ô tô 62A - 18954 của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong.

* Số tiền 10.814.000 đồng; 01 cái điện thoại di động hiệu Iphone số Imel:356153092659553, bên trong điện thoại có gắn sim số 0329408026 thuộc sở hữu hợp pháp của anh Mai Hữu Ph không liên quan đến vụ án nên đã trả lại cho anh Ph.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất.

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 thủ tục tố tụng: Tại phiên tòa, vắng mặt người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Nguyễn Văn T1, người làm chứng Mai Hữu Ph. Bị cáo không có ý kiến. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị tiếp tục phiên tòa do sự vắng mặt nêu trên không ảnh hưởng việc xét xử. Hội đồng xét xử xét thấy người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng được triệu tập hợp lệ, đã có lời khai đầy đủ tại gia đoạn điều tra, việc vắng mặt không ảnh hưởng đến việc xét xử nên Hội đồng xét xử quyết định tiếp tục xét xử là phù hợp quy định tại Điều 292, 293 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố

tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện điều hợp pháp.

[2] Lời khai của bị cáo trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa là phù hợp nhau và phù hợp với lời khai của những người làm chứng, biên bản bắt người phạm tội quả tang và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định: Do động cơ tư lợi bất chính, vào khoảng 17 giờ 30 phút ngày 01/9/2020, Lâm Hoài T nhận lời người khác điều khiển xe mô tô biển số 62A- 189.54 chở 12500 bao thuốc lá điều nhập lậu (8500 bao Jet, 2000 bao Scott, 2000bao Hero) đến điểm hẹn tại địa bàn thuộc xã Thanh Nhứt, huyện Gò Công Tây giao thuốc lá điều nhập lậu với số tiền công 1.000.000 đồng. Khi bị cáo đi đến khu vực thuộc ấp Bình Đông, xã Thanh Nhứt, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang thì bị bắt quả tang cùng tang vật.

Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Lâm Hoài T đã phạm “Tội vận chuyển hàng cấm ” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Viện kiểm sát truy tố đối với bị cáo là đúng người, đúng tội.

[3] Bị cáo nhận thức được việc làm của mình, biết việc vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu là vi phạm pháp luật, nhưng vì động cơ tư lợi bất chính nên đã cố ý và trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi bị cáo gây ra không chỉ gây mất trật tự trị an trên địa bàn bị cáo phạm tội, mà còn gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc quản lý thị trường và gây thiệt hại đến kinh tế cho những người kinh doanh hợp pháp trong lĩnh vực này. Do đó, cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[4] Xét các tình tiết tăng nặng: Không có. Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ như: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Đây là những tình tiết mà Hội đồng xét xử sẽ xem xét, cân nhắc khi lượng hình.

[5] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 02 điện thoại di động gồm 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel, màu tím xám, số Imel: 358246094808802, bên trong có gắn 02 sim số 0963352824 và 0907903437; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi; Model Redmi Note 8PRO, màu xanh, số Imel: 865233045923746, bên trong có gắn sim số 0397035477 của bị cáo T sử dụng liên lạc với người thuê chở thuốc lá để vận chuyển hàng cấm nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

- Đối với 12.500 bao thuốc lá điều nhập lậu (8.500 bao Jet, 2.000 bao Hero, 2.000 bao Scott) là hàng hóa cấm lưu thông, buôn bán nên tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 25 túi ny lon màu đen có kích thước (49x45)cm, 01 tấm vải màu đen có kích thước (147,5x202)cm là công cụ bị cáo dùng để chứa thuốc lá điều nhập lậu không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 02 biển kiểm soát 51G-43245 là biển số giả theo Kết luận giám định số 193/KTHS- Đ2 ngày 04/3/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự, công an tỉnh Tiền Giang là công cụ để phạm tội nên tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota, số loại Fortune, màu sơn nâu, biển kiểm soát 62A-18954, số máy 2GDC556477, số khung MHFCB3GS5K0493777;

01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô 62A - 18954; 01 Giấy nhận thế chấp xe ô tô 62A - 18954 của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong thuộc sở hữu hợp pháp của anh Nguyễn Văn T1, anh T1 hoàn toàn không biết người thuê xe đã sử dụng xe của anh làm phương tiện vận chuyển hàng cấm nên cần trả lại cho anh T1.

- Đối với Số tiền 10.814.000 đồng; 01 cái điện thoại di động hiệu Iphone số Imel:356153092659553, bên trong điện thoại có gắn sim số 0329408026 thuộc sở hữu hợp pháp của anh Mai Hữu Ph nên Cơ quan cảnh sát điều tra, công an huyện Gò Công Tây trả lại cho anh Ph là phù hợp.

[7] Vấn đề khác của vụ án:

Đối với người đàn ông thuê bị cáo vận chuyển hàng cấm, người phụ nữ dẫn đường cho bị cáo, quá trình điều tra chưa xác định lý lịch, địa chỉ cụ thể, nên việc Cơ quan CSĐT Công an huyện Gò Công Tây đang tiếp tục làm rõ, xử lý sau là phù hợp.

Đối với chủ thuê bao 0967881913 xác định người đứng tên đăng ký là Trần T Thy nhưng qua quá trình xác minh của Cơ quan điều tra công an huyện Gò Công Tây thể hiện Trần T Thy, sinh năm 1990 có địa chỉ tại xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đ, tỉnh Long An là người đăng ký sử dụng thuê bao trên nhưng khi đến địa phương xác minh thì không có người nào lai lịch như trên sống tại địa bàn xã Mỹ Thạnh Bắc nên tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau là phù hợp.

[8] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí là 200.000 đồng.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

[1] Căn cứ vào điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

Tuyên bố bị cáo Lâm Hoài T (Tên gọi khác: không) phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

- Xử phạt bị cáo Lâm Hoài T 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 02/9/2020.

- Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[2] Căn cứ vào Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung vào công quỹ nhà nước: 02 điện thoại di động gồm 01 điện thoại di động nhãn hiệu Masstel, màu tím xám, số Imel: 358246094808802, bên trong có gắn 02 sim số 0963352824 và 0907903437; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Xiaomi; Model Redmi Note 8PRO, màu xanh, số Imel: 865233045923746, bên trong có gắn sim số 0397035477 của bị cáo T.

- Tịch thu tiêu hủy: 12.500 bao thuốc lá điều nhập lậu (8.500 bao Jet, 2.000 bao Hero, 2.000 bao Scott); 01 thùng giấy carton và 04 bao tải nhựa màu đỏ; 25 túi nylon màu đen có kích thước (49x45)cm, 01 tấm vải màu đen có kích thước (147,5x202)cm; 02 biển kiểm soát 51G-43245.

- Trả lại cho anh Nguyễn Văn T1: 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota, số loại Fortune, màu sơn nâu, biển kiểm soát 62A-18954, số máy 2GDC556477, số

khung MHFCB3GS5K0493777; 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô 62A - 18954; 01 Giấy nhận thế chấp xe ô tô 62A - 18954 của Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gò Công Tây với Chi cục thi hành án dân sự huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang ngày 24/3/2021).

[3] Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

Về án phí hình sự sơ thẩm: Buộc Lâm Hoài T phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng.

Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tổng đạt hợp lệ.

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Tiền Giang;
- VKSND huyện Gò Công Tây;
- Cơ quan CSĐT, Cơ quan THA hình sự CA huyện Gò Công Tây;
- Nhà tạm giữ CA huyện Gò Công Tây (hoặc nơi giam giữ bị cáo);
- Chi cục THADS huyện Gò Công Tây;
- UBND xã (nơi bị cáo cư trú);
- Người bào chữa (nếu có);
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Bộ phận THA phạt tù;
- Hồ sơ vụ án, Lưu AV.

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

Phan Thị Kiều Oanh

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Văn Thắng - Lê Thị Kiều Chinh

Phan Thị Kiều Oanh

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Tiền Giang;
- VKSND huyện Gò Công Tây;
- Cơ quan CSĐT, Cơ quan THA hình sự CA huyện Gò Công Tây;
- Nhà tạm giữ CA huyện Gò Công Tây (hoặc nơi giam giữ bị cáo);
- Chi cục THADS huyện Gò Công Tây;
- UBND xã (nơi bị cáo cư trú);

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN
TÒA
Phan Thị Kiều Oanh**

- Người bào chữa (nếu có);
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Bộ phận THA phạt tù;
- Hồ sơ vụ án, Lưu AV.