

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN BẾN CẦU
TỈNH TÂY NINH**

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

Bản án số: 30/2020/HS-ST

Ngày: 09 -7 -2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẾN CẦU, TỈNH TÂY NINH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Mai.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Lê Thanh Sơn;

Ông Nguyễn Hồng Phúc.

- Thư ký phiên tòa: Ông Trang Hoàng Mỹ – Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu tham gia phiên tòa:

Ông Hoàng Đình Lương – Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 7 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 26/HS-ST ngày 01 tháng 6 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 30/2020/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 6 năm 2019 đối với bị cáo:

Lê Thanh P, sinh năm 2000 tại tỉnh Tây Ninh; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và nơi cư trú hiện nay: Ấp Long P, xã Long Th, huyện Bến C, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: làm thuê; trình độ học vấn: 09/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn M, sinh năm 1972 và bà Nguyễn Thị Bé H, sinh năm 1975; vợ, con: Chưa có; tiền án: Không có; tiền sự: Không có. Bị cáo bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú, tạm hoãn xuất cảnh ngày 08/4/2020 đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

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 13 giờ 45 phút ngày 10/12/2019, tại ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, lực lượng chống buôn lậu thuộc Đoàn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài phát hiện Lê Thanh P điều khiển xe mô tô không biển kiểm soát vận chuyển 900 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu hiệu Jet nên tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và tạm giữ vật chứng.

Khoảng 09 giờ ngày 10/12/2019, Lê Thanh P vận chuyển thuốc lá thuê từ chuồng trâu phía sau nhà ông Phan Văn D tại ấp Long A, xã Long Th, huyện

Bến C, tỉnh Tây Ninh về cất giấu tại bếp nhà bà Phạm Thị Ng tại ấp Long P, xã Long Th, huyện Bến C, tỉnh Tây Ninh với tiền công 100 đồng/1 bao thuốc lá, P dùng xe mô tô không biển kiểm soát vận chuyển tổng cộng 04 lần, cụ thể:

Lần thứ nhất: P vận chuyển 02 túi nilon chứa 600 bao thuốc lá ngoại hiệu Jet.

Lần thứ hai: P vận chuyển 03 túi nilon chứa 900 bao thuốc lá ngoại hiệu Jet.

Lần thứ ba: P vận chuyển 02 túi nilon chứa 600 bao thuốc lá ngoại hiệu Jet.

Lần thứ tư: P chuẩn bị vận chuyển 03 túi nilon chứa 900 bao thuốc lá thì bị lực lượng Biên phòng phát hiện, bắt giữ. Sau đó dẫn giải về nhà bà Nguyệt kiểm tra hành chính phát hiện 3.590 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu các loại gồm: 3.020 bao thuốc lá điều hiệu Jet, 300 bao thuốc lá điều hiệu Bayon và 270 bao thuốc lá điều hiệu Hero, trong đó có 2.100 bao thuốc lá điều ngoại do P trực tiếp vận chuyển về nhà bà Nguyệt cất giấu, còn lại 1.490 bao không xác định được của ai.

Quá trình điều tra, Lê Thanh P khai vận chuyển thuốc lá điều ngoại nhập thuê cho Nguyễn Thị Ph, sinh năm 1976, ngụ ấp Rừng D, xã Tiên Th, huyện Bến C, tỉnh Tây Ninh, Ph là con ruột của bà Phạm Thị Ng. Xe mô tô dùng làm phương tiện vận chuyển là của Ph. Qua làm việc và đối chất, Nguyễn Thị Phư không thừa nhận thuê P vận chuyển thuốc lá.

Kết luận giám định số 520/KL-KTHS ngày 26/4/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kết luận 01 xe mô tô Honda Wave, màu xanh, số khung: Y-213867, số máy: HC09E-0213973 số khung, số máy bị đục sửa không xác định được số nguyên thủy và không xác định được tên người đăng ký.

Vật chứng thu giữ: 03(ba) túi nilon màu đen, loại hai quai; 01 (một) bao tải màu đỏ, bị rách; 01(một) xe máy, không xác định chủng loại, tình trạng cũ đã qua sử dụng, không gắn biển kiểm soát, số khung: Y-213867; số máy: HC09E-0213973; 01(một) điện thoại di động hiệu Nokia màu cam, số IMEI 1: 385588000003904, số IMEI 2: 385588000003912, đã qua sử dụng; 3.920 (ba nghìn chín trăm hai mươi) bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet; 270 (hai trăm bảy mươi) bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero; 300 (ba trăm) bao thuốc lá điều nhãn hiệu Bayon. Trong đó: 3.000 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet là do P Vận chuyển ; Còn lại 1.490 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu gồm: 270 bao thuốc lá điều hiệu Hero, 300 bao thuốc lá điều hiệu Bayon, 920 bao thuốc lá điều hiệu Jet thu giữ tại nhà bà Phạm Thị Ng không xác định được của ai nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh tiếp tục làm rõ xử lý sau.

Kê biên tài sản: Bị cáo P không có tài sản nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh không kê biên tài sản.

Đối với chị Nguyễn Thị Ph ngoài lời khai của Lê Thanh P không còn chứng cứ nào khác chứng minh nên không có cơ sở xử lý.

Đối với bà Phạm Thị Ng do lớn tuổi, bị bệnh mất trí nhớ nên không làm việc được.

Tại bản cáo trạng số: 26/CT-VKSBC ngày 29 tháng 5 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu đã truy tố Lê Thanh P về tội: “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 191 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thanh P đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản Cáo trạng đã nêu.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Lê Thanh P phạm tội: “Vận chuyển hàng cấm”. Đề nghị: Áp dụng điểm e Khoản 2 Điều 191; điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lê Thanh P từ 18 tháng đến 24 tháng tù, miễn hình phạt bổ sung. Đồng thời đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự xử lý vật chứng theo quy định pháp luật.

Bị cáo P thống nhất với luận tội của Kiểm sát viên, không có ý kiến tranh luận, bào chữa.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo P xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 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 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 Công an huyện Bến Cầu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục qui 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 tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Đánh giá về hành vi và định tội danh: Ngày 10/12/2019, tại khu vực ấp Long Phi, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Lê Thanh P vận chuyển 3.000 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu hiệu Jet thì bị bắt quả tang. Do đó hành vi của Lê Thanh P đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vận chuyển hàng cấm” quy định tại Điểm e Khoản 2 Điều 191 của Bộ luật hình sự như luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ.

[3] Đánh giá về mức độ hành vi phạm tội: Vụ án mang tính chất nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bản thân của bị cáo là người đã thành niên, vì muốn thu lợi bất chính có tiền sử dụng mục đích cá nhân, nên

bị cáo lợi dụng chính sách ưu tiên cho cư dân địa phương qua lại khu vực biên giới, bị cáo đã nhận vận chuyển thuốc lá điều có nguồn gốc nhập lậu từ Campuchia đi qua đường tiểu ngạch vào Việt Nam cho người khác để hưởng lợi. Hành vi của bị cáo gây mất an ninh trật tự, xâm phạm đến chính sách quản lý kinh tế của Nhà nước, do đó cần phải truy cứu trách nhiệm hình sự, xử lý nghiêm đối với bị cáo và phòng ngừa tội phạm.

[4] Khi quyết định hình phạt, có xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo:

- + Tình tiết tăng nặng: Bị cáo P không phải chịu tình tiết tăng nặng nào được quy định tại Điều 52 của Bộ luật Hình sự.

- + Tình tiết giảm nhẹ: Tại phiên tòa cũng như quá trình điều tra bị cáo P thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[5] Xét đề nghị của kiểm sát viên tham gia phiên tòa đề nghị đối với bị cáo P là có căn cứ nên chấp nhận. Bởi lẽ, bị cáo P biết rõ vận chuyển hàng cấm là vi phạm pháp luật, nhưng vì háo lợi đã nhận vận chuyển thuê thuốc lá ngoại nhập lậu cho người khác để hưởng lợi, do vậy cần áp dụng hình phạt tù để cách ly các bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian, để cải tạo giáo dục cho bị cáo trở thành công dân biết chấp hành pháp luật.

[6] Về mức hình phạt: Kiểm sát viên đề nghị áp dụng mức hình phạt kiểm sát viên tham gia phiên tòa đề nghị mức hình phạt là 18 đến 24 tháng tù là có căn cứ nên chấp nhận. Bởi lẽ, qua diễn biến phiên tòa nhận thấy bị cáo đã thực sự ăn năn hối cải, là thành phần khó khăn, không có việc làm đi vận chuyển thuê, bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ quy định điểm s Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, nên cần áp dụng Điều 54 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo dưới mức khung hình phạt mà Kiểm sát viên đề nghị là phù hợp.

Hình phạt bổ sung: Bị cáo P là người làm thuê không có tài sản nên miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

[7] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự, xét thấy:

- Đối với 3.000 (ba nghìn) bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet; 03(ba) túi nilon màu đen, loại hai quai; 01 (một) bao tải màu đỏ, bị rách là vật chứng cần phải tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 1.490 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu gồm: 270 bao thuốc lá điều hiệu Hero, 300 bao thuốc lá điều hiệu Bayon, 920 bao thuốc lá điều hiệu Jet thu giữ tại nhà bà Phạm Thị Nguyệt không xác định được của ai nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh tiếp tục làm rõ xử lý sau.

- Tiếp tục thông báo tìm chủ sở hữu 01(một) xe mô tô Honda Wave, màu sơn xanh, dung tích xi lanh 108 cm³, xe không biển số, số khung, số máy bị đục

xóa, không xác định được số nguyên thủy. Nếu trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 27/4/2020 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu ra thông báo tìm chủ sở hữu số 210/TB ngày 27/4/2020). Nếu hết thời hạn này không có người đến nhận thì tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01(một) điện thoại di động hiệu Nokia màu cam, số IMEI 1: 385588000003904, số IMEI 2: 385588000003912 đã qua sử dụng, dùng để liên lạc phạm tội, còn giá trị sử dụng nên cần phải tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

[7] Đối với chị Nguyễn Thị Ph ngoài lời khai của Lê Thanh P không còn chứng cứ nào khác chứng minh nên không có cơ sở xử lý.

[8] Đối với bà Phạm Thị Ng do lớn tuổi, bị bệnh mất trí nhớ nên không làm việc được.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm e Khoản 2 Điều 191; điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 54; Điều 38 của Bộ luật hình sự

Tuyên bố: Bị cáo Lê Thanh P phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Xử phạt bị cáo P 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành hình phạt tù.

2. Vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu tiêu hủy 3.000 (ba nghìn) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet; 03(ba) túi nilon màu đen, loại hai quai; 01(một) bao tải màu đỏ.

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01(một) điện thoại di động hiệu Nokia màu cam, số IMEI 1: 385588000003904, số IMEI 2: 385588000003912 đã qua sử dụng.

- Tiếp tục thông báo tìm chủ sở hữu 01(một) xe mô tô Honda Wave, màu sơn xanh, dung tích xi lanh 108 cm³, xe không biển số, số khung, số máy bị đục xóa, không xác định được số nguyên thủy. Nếu trong thời hạn 01 năm kể từ ngày 27/4/2020 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bến Cầu ra thông báo tìm chủ sở hữu số 210/TB ngày 27/4/2020). Nếu hết thời hạn này không có người đến nhận thì tịch thu sung Ngân sách Nhà nước.

(Theo biên bản giao nhận, nhận vật chứng ngày 02/6/2020 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016 ngày 30/12/2016 của UBTVQH về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án bị cáo Lê Thanh P phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn) đồng.

Án hình sự sơ thẩm xử công khai, báo cho bị cáo biết được quyền kháng cáo theo trình tự thủ tục phúc thẩm lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp Bản án này được thi hành theo qui 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 qui định tại các Điều 6, 7, 9 Luật thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Tây Ninh (1b);
- Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh (1b);
- Phòng PV 06 (1b);
- VKSND huyện Bến Cầu (1b);
- Công an huyện Bến Cầu (2b);
- Bị cáo (1b);
- THÁ phạt tù (12b);
- Chi cục THA huyện Bến Cầu (1b);
- Hồ sơ vụ án (1b);
- Lưu./.

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

Nguyễn Hoàng Mai