

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN THANH HÓA  
TỈNH LONG AN**

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

Bản án số: 08/2020/HSST

Ngày: 15-6-2020

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH HÓA, TỈNH LONG AN**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa :* Bà Hoàng Thị Thúy Lành

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Võ Thành Trung

Ông Lê Hồng Xuân

***- Thư ký phiên tòa:*** Ông Cao Chánh Nhật – Thư ký Tòa án.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Hóa tham gia phiên tòa:*** Ông Nguyễn Văn Vũ - Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 6 năm 2019, tại trụ sở tòa án huyện Thanh Hóa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 14/2020/HSST ngày 15 tháng 5 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 11/2020/QĐST-HS ngày 28/5/2020 đối với bị cáo:

**Huỳnh Việt C;** Sinh năm: 1977;

HKTT và chỗ ở hiện nay: Ấp 4, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Nghề Nghiệp: Tài xế.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam

Trình độ học vấn: 6/12.

Con ông Huỳnh Văn Đức, sinh năm: 1945 và bà Lê Thị Linh, sinh năm 1950;

Anh, chị, em ruột có 03 người, lớn nhất sinh năm: 1975, nhỏ nhất sinh năm: 1982;

Vợ: Sơn Thị Mỹ Linh, sinh năm: 1990;

Con ruột có 02 người sinh năm 2012 và 2018;

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 19/01/2020 đến ngày 22/01/2020 chuyển tạm giam cho đến nay (có mặt).

**\* Người có quyền và nghĩa vụ liên quan:**

- Bà Phan Thị Hồng Oanh, sinh năm 1984; Địa chỉ: A/149C ấp 1, xã Tân Nhựt, huyện Bình Chánh, Tp Hồ Chí Minh.

- Công ty TNHH Thương mại vận tải và du lịch Gia Việt Car.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Hoàng Anh Vũ; Địa chỉ: Số 61/1 Thạch Lam, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Tp Hồ Chí Minh.

### **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

Bị cáo Huỳnh Việt C bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Hóa truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Huỳnh Việt C được một người tên Minh không rõ họ tên và địa chỉ cụ thể thuê vận chuyển thuốc lá ngoại từ khu vực biên giới đi giao ở các tỉnh nội địa. Minh và Cường thỏa thuận mỗi chuyến đi Minh sẽ trả tiền công cho Cường một triệu đồng. Vào khoảng 13h ngày 19/01/2020, Minh gọi điện thoại nói cho Cường biết là sẽ có Hùng đến rước Cường đi vận chuyển thuốc lá giao cho khách ở Tiền Giang. Sau đó Hùng (không rõ họ tên và địa chỉ) điều khiển xe ô tô 07 chỗ hiệu TOYOTA INOVA biển số 51F-766.16 đến rước Cường và chở đến khu vực cột mốc 196 thuộc địa phận Campuchia nhận 15.600 bao thuốc lá ngoại nhập lậu (gồm Scott: 5400 bao, Hero: 3000 bao, Jet: 7200 bao) vận chuyển đi Tiền Giang để giao cho khách. Hùng điều khiển xe còn Cường ngồi ở ghế phụ xé, cả 2 vận chuyển thuốc lá từ biên giới theo đường đá đỏ đi ra Quốc lộ N2 để đi Tiền Giang. Khi đến ấp Nhơn Xuyên, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An thì bị lực lượng chống buôn lậu Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Long An kết hợp Công an huyện Thạnh Hóa kiểm tra bắt quả tang. Tên Hùng bỏ xe chạy thoát, Cường bị bắt giữ.

Quá trình điều tra Cường còn khai nhận, trong tháng 09 năm 2019, Cường vận chuyển thuê cho Minh 05 chuyến trót lọt trong đó 02 chuyến vận chuyển 12.000 bao thuốc lá, 03 chuyến vận chuyển 10.800 bao thuốc lá điều nhập lậu, mỗi chuyến Minh trả cho Cường 1.200.000 đồng. Ngày 17 và 18 tháng 01 năm 2020, Minh thuê Cường cùng tên Hùng vận chuyển trót lọt 02 chuyến, mỗi chuyến vận chuyển 15.600 bao thuốc lá điều nhập lậu, mỗi chuyến Minh trả 1.500.000 đồng, Hùng nhận 1.000.000 đồng, Cường nhận 500.000 đồng.

Hiện Cơ quan điều tra công an huyện Thạnh Hóa đang tạm giữ 15.600 bao thuốc lá ngoại gồm: 7.200 bao hiệu Jet, 5.400 bao hiệu Scott và 3000 bao hiệu Hero; 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, model 1202, số IMEI: 353198/05/275275/1 có lắp 01 sim bên trong (tình trạng điện thoại không hoạt động); số tiền 3.065.000 đồng (ba triệu không trăm sáu mươi lăm ngàn đồng).

Đối với xe ô tô hiệu TOYOTA loại: INNOVA, màu bạc mà bị cáo dùng để chở thuốc lá lậu; 01 giấy chứng nhận kiểm định số 7146222; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 441159 (bản photo); 02 giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc TNDS của chủ xe ô tô số 0000004815 và 0000004816; 02 giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện xe ô tô số 0000004815 và 0000004816; 02 giấy biên nhận thế chấp số 0261/2018/VIB và 0265/2019/VIB của Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (biên đăng ký 51F – 766.16) xác định của bà Phan Thị Hồng Oanh. Bà Oanh cho công ty TNHH TMVT&DL Gia Việt Car, thuê, sau đó công ty

TNHH TMVT&DL Gia Việt Car cho ông Trần Ngọc Chung thuê lại. Hiện Cơ quan công an đã trả lại xe và toàn bộ giấy tờ cho bà Phan Thị Hồng Oanh.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng khoản 3, Điều 191 Bộ luật hình sự, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 BLHS xử phạt bị cáo từ 5 năm đến 5 năm 6 tháng tù. Đề nghị tịch thu sung công quỹ số tiền 3.065.000 đồng và 1 điện thoại di động của bị cáo.

Bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

### **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] Trong quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hóa, Viện kiểm sát đã thực hiện đúng quy định của bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Về hành vi của bị cáo: Bị cáo Huỳnh Việt C là người có đầy đủ năng lực hành vi và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Trong quá trình điều tra, truy tố bị cáo đã thừa nhận vận chuyển 15.600 bao thuốc lá ngoại gồm 7.200 bao hiệu Jet, 5.400 bao hiệu Scott và 3000 bao hiệu Hero từ biên giới Campuchia về Việt Nam, theo đường đá đỏ đi ra Quốc lộ N2 để đi Tiền Giang. Khi đi đến ấp Nhơn Xuyên, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thanh Hóa, tỉnh Long An thì bị lực lượng chống buôn lậu Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Long An kết hợp Công an huyện Thanh Hóa kiểm tra bắt quả tang. Đây là các loại thuốc lá sản xuất từ nước ngoài. Bị cáo không cung cấp được chứng từ hóa đơn hợp pháp đối với lô hàng. Lời khai của bị cáo phù hợp với biên bản kiểm tra xe ô tô 51F – 766.16 và biên bản bắt người phạm tội quả tang ngày 19/01/2020. Như vậy, lô hàng thuốc lá mà bị cáo vận chuyển là hàng hóa nhập lậu, không có chứng từ, hóa đơn. Số lượng thuốc lá điều bị cáo vận chuyển trên 4.500 bao. Do đó, Viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b, khoản 3 Điều 191 BLHS là hoàn toàn có căn cứ.

[3] Bị cáo Huỳnh Việt C vận chuyển thuốc lá nhập lậu 8 lần, lần nhiều nhất 15.600 bao, lần ít nhất 10.800 bao. Do đó bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 BLHS.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS. Bị cáo Cường đã nộp lại số tiền thu lợi bất chính 3.065.000 đồng. Gia đình bị cáo là gia đình có công với cách mạng, có nhiều thành tích trong lao động sản xuất. Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình, các con bị cáo còn nhỏ, do đó bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2, điều 51 BLHS.

[5] Về hình phạt: Mặc dù biết vận chuyển thuốc lá nhập lậu là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vì ham lợi bất chính mà thực hiện hành vi phạm tội. Cần phải có một mức án tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Cần thiết phải

cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để bị cáo tu dưỡng, rèn luyện, đồng thời răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[6] Đối với đối tượng tên Minh là người thuê bị cáo Cường chở thuê, cơ quan điều tra không xác minh được lai lịch nên không khởi tố trong vụ án này là phù hợp.

[7] Đối với người có quyền và nghĩa vụ liên quan Trần Ngọc Chung thuê xe của công ty TNHH TMVT&DL Gia Việt Car. Hiện Trần Ngọc Chung không còn ở địa phương, Cơ quan điều tra chưa xác định được địa chỉ cụ thể nên tiếp tục điều tra xử lý sau.

[8] Về biện pháp tư pháp: 01 xe ô tô hiệu TOYOTA, số loại: INNOVA, màu bạc, biển kiểm soát: 51F – 766.16 và các giấy tờ liên quan là tài sản của bà Phan Thị Hồng Oanh. Bà Oanh không biết bị cáo sử dụng xe để vận chuyển thuốc lá lậu nên cơ quan điều tra trả lại cho bà Oanh là đúng pháp luật.

Đối với số thuốc lá nhập lậu 15.600 bao thuốc lá ngoại gồm: 7.200 bao hiệu Jet, 5.400 bao hiệu Scott và 3000 bao hiệu Hero là tang vật của vụ án cần tịch thu để cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Quyết định số 20/2018/TTg ngày 20/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài.

Đối với số tiền 3.065.000 đồng là tiền bị cáo được trả công vận chuyển thuốc lá lậu nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Đối với điện thoại bị cáo sử dụng để liên lạc khi vận chuyển hàng cấm. Tại phiên tòa, bị cáo xác định điện thoại đã bị hư hỏng, không còn sử dụng được, không có yêu cầu nhận lại điện thoại và sim điện thoại. Do đó, tịch thu tiêu hủy một điện thoại Nokia 1202 có sim bên trong.

[9] 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. Về tội danh:**

Căn cứ vào điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật hình sự 2015 đã sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tuyên xử: Bị cáo Huỳnh Việt C phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

### **2. Về hình phạt:**

Căn cứ điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự 2015 đã sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Huỳnh Việt C 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giam (19/01/2020).

Căn cứ vào khoản 1 Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, tiếp tục tạm giam bị cáo Huỳnh Việt C 45 (bốn mươi lăm) ngày để đảm bảo thi hành án.

**3. Về biện pháp tư pháp:** Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 đã sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 (theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 21/5/2020 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra và Chi cục Thi hành án huyện Thạnh Hóa):

3.1. Tịch thu số tiền 3.065.000 đồng của bị cáo Huỳnh Việt C sung công quỹ Nhà nước.

3.2. Tịch thu tiêu hủy một điện thoại di động hiệu Nokia, model 1202, số IMEI 3531198/05/275275/1 (có một sim Mobiphone lắp bên trong), tình trạng điện thoại không hoạt động.

3.3. Tịch thu 15.600 bao thuốc lá ngoại các loại gồm: 7.200 bao hiệu Jet, 5.400 bao hiệu Scott và 3000 bao hiệu Hero để cơ quan có thẩm quyền giải quyết theo quy định của Quyết định số 20/2018/TTg ngày 20/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ quy định việc thực hiện tiêu hủy thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu là thuốc giả, thuốc lá không đảm bảo chất lượng và thí điểm bán đấu giá thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu đảm bảo chất lượng để xuất khẩu ra nước ngoài.

#### **4. Về án phí:**

Áp dụng Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a, điểm c, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH/QH14 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, lệ phí Tòa án

Bị cáo Huỳnh Việt C phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm sung vào công quỹ Nhà nước.

#### **5. Về quyền kháng cáo:**

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 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 15 ngày kể từ ngày Tòa án niêm yết bản án.

#### **Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Long An;
- VKSND tỉnh Long An;
- VKSND huyện Thạnh Hóa;
- CQCSĐT Công an huyện Thạnh Hóa;
- CQ THA HS Công an huyện Thạnh Hóa;
- Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa;
- Sở Tư pháp Long An;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu án văn.

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

**Hoàng Thị Thúy Lành**

