

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
QUẬN NAM TỪ LIÊM
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: **90/2022/HSST**
Ngày: 31/5/2022

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN NAM TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Chu Thành Công;**
- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Quốc Sơn;
Ông Vương Đình Quang.**

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Hạnh Hoa - Thư ký Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Trần Nam - Kiểm sát viên.

Ngày 31/5/2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 86/2022/HSST ngày 16 tháng 5 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 93B/2022/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 05 năm 2022 đối với bị cáo:

Nguyễn Tài Đảm, sinh năm 1976; Giới tính: Nam; Nơi ĐKKHKT: Số nhà 20, ngõ 70 Thanh Lâm, tổ 15, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Tài Bảo, sinh năm 1948; Con bà: Phạm Thị Hiền, sinh năm 1950; Có vợ là Nguyễn Thị Ngọc Lan, sinh năm 1974; Có 2 con (Con lớn sinh năm 2001, con nhỏ sinh năm 2005); Tiền án, tiền sự: Không;

Theo Danh chỉ bản số 114 lập ngày 21/01/2022 tại Công an quận Nam Từ Liêm.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/01/2022. Ngày 28/4/2022 hủy bỏ tạm giam, áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú - Có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Bị cáo Nguyễn Tài Đảm bị Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố về hành vi phạm tội như sau:

Khoảng 19 giờ ngày 13/01/2022, Tổ công tác Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp với Công an phường Mễ Trì tuần tra, kiểm soát trên địa bàn phát hiện Nguyễn Tài Đảm đang bốc 03 thùng catton lên xe ô tô nhãn hiệu Hyundai i10 màu trắng, BKS 30E-416.21 dừng đỗ tại khu vực đường gom đại lộ Thăng Long, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội có biểu hiện nghi vấn nên Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra phát hiện bên trong 03 thùng catton chứa tổng số 197 cây thuốc lá gồm: 97 cây thuốc lá nhãn hiệu BLEND NO 555 SIGNATURE 555, vỏ màu xanh (Mỗi cây chứa 10 bao thuốc, tổng 970 bao, mỗi bao 20 điếu) và 100 cây thuốc lá nhãn hiệu ESSE light, vỏ màu trắng (Mỗi cây chứa 10 bao, tổng là 1000 bao, mỗi bao 20 điếu). Do Đảm không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của số thuốc lá trên nên Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản sự việc, tạm giữ niêm phong số thuốc lá trên cùng 01 chiếc xe ô tô Hyundai i10, màu trắng, biển kiểm soát 30E-416.21; 01 điện thoại di động Nokia 110i lắp sim số 0337.179.860; 01 điện thoại di động Nokia 110i lắp sim 0967.120.023; 01 điện thoại di động Samsung J8 màu đen lắp sim 0347.013.836 và đưa Đảm cùng toàn bộ tang vật về trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm để làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Tài Đảm khai nhận: Khoảng 11 giờ trưa ngày 13/01/2022, Đảm được anh vợ là Nguyễn Việt Dũng (Sinh năm 1969, HKTT: 39 phố Thanh Đàm, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội) dùng số điện thoại 0385.071.259 gọi vào số điện thoại 0967.120.023 của Đảm thuê Đảm đi nhận và vận chuyển cho Dũng 03 thùng catton thuốc lá điều nhập lậu (Chưa rõ số lượng cụ thể bên trong) với giá vận chuyển là 450.000 đồng. Dũng cho Đảm số điện thoại 0867.455.229 nói là số điện thoại của người bán thuốc lá điều nhập lậu để Đảm liên hệ lấy hàng và vận chuyển về nhà Dũng tại 37- 39 phố Thanh Đàm, phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Đến khoảng 18 giờ 00 cùng ngày, Đảm sử dụng số điện thoại 0337.179.860 liên hệ với người bán thuốc lá điều nhập lậu thì người này nói Đảm liên hệ với lái xe để nhận hàng. Khoảng hơn 18 giờ có một người đàn ông sử dụng số điện thoại 0986.486.262 gọi điện vào số điện thoại 0337.179.860 của Đảm hẹn ra gầm cầu vượt Mễ Trì để nhận 03 thùng catton thuốc lá. Đảm đã điều khiển xe ô tô Hyundai i10 màu trắng, biển kiểm soát 30E-416.21 đi ra nơi hẹn để nhận hàng của một người đàn ông không quen biết, người này giao cho Đảm 03 thùng catton rồi đi luôn. Trong lúc Đảm đang bốc và xếp 03 thùng thuốc lá lên xe ô tô thì bị cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện. Trước đó, Đảm cũng đã vận chuyển thuốc lá thuê cho Dũng khoảng 3-4 lần và Đảm đều biết thuốc lá vận chuyển thuê cho Dũng là thuốc lá điều nhập lậu do đã mở các thùng hàng ra xem.

Tại bản Kết luận giám định số 618/KLGD-PC09 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hà Nội kết luận:

“Toàn bộ 1970 bao thuốc lá (Mỗi bao có 20 điếu) đều là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. Cụ thể từng loại như sau: 970 bao thuốc lá nhãn hiệu BLEND No 555 SIGNATURE màu xanh; 1000 bao thuốc lá nhãn hiệu “ESSE” màu trắng”.

Sau khi giám định phòng Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hà Nội đã hoàn trả lại cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm: 03 thùng catton đã niêm phong bên trong chứa 1770 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, đã trừ 200 bao thuốc lá do Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội lấy mẫu giám định.

Ngày 14/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Nam Từ Liêm đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Việt Dũng. Quá trình khám xét không thu giữ được đồ vật, tài liệu, tài sản gì liên quan đến vụ án.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Việt Dũng khai: Dũng là anh vợ của Đảm, số thuốc lá điếu nhập lậu Đảm bị bắt giữ không phải là của Dũng, Dũng không thuê Đảm vận chuyển, Dũng cũng không sử dụng số điện thoại 0385071259 và Dũng không biết gì về việc Đảm vận chuyển 03 thùng catton thuốc lá điếu nhập lậu. Cơ quan điều tra đã tiến hành cho Dũng và Đảm đối chất để làm rõ nhưng cả 2 đều giữ nguyên lời khai. Do ngoài lời khai của Đảm, Cơ quan điều tra không có tài liệu, chứng cứ khác chứng minh việc Dũng thuê Đảm vận chuyển số thuốc lá nhập lậu trên nên không có căn cứ để kết luận và xử lý đối với hành vi của Nguyễn Việt Dũng.

Đối với việc Đảm khai trước đó đã 3-4 lần vận chuyển thuê thuốc lá điếu nhập cho Nguyễn Việt Dũng. Quá trình điều tra do Dũng không nhận và Cơ quan điều tra không thu giữ được vật chứng nên không có căn cứ để làm rõ và xử lý.

Đối với chiếc xe ô tô nhãn hiệu HUYNDAI I10, BKS 30E-416.21 (Số máy G3LAGM218857, số khung MALA751AAHM559876), quá trình điều tra xác định là xe của anh Nguyễn Văn Hòa (Sinh năm 1980, HKTT: Đội 12, xã Tả Thanh Oai, Thanh Trì, Hà Nội - Là em trai của Nguyễn Tài Đảm) anh Hòa khai mua và đăng ký xe ô tô trên từ tháng 02/2017. Tháng 03/2021, anh Hòa vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc nên đã nhờ Đảm trông giữ hộ, anh Hòa không biết việc Đảm sử dụng xe ô tô để vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu. Ngày 07/04/2022, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng và tiến hành trả lại chiếc xe ô tô nhãn hiệu HUYNDAI I10, BKS: 30E-416.21 (Số máy G3LAGM218857, số khung MALA751AAHM559876) cho anh Nguyễn Văn Hòa, anh Hòa nhận lại xe và không có đề nghị gì khác.

Đối với các số điện thoại 0867.455.229 (Đảm khai là số điện thoại do Nguyễn Việt Dũng cho để liên hệ lấy thuốc lá); 0385.071.259 (Đảm khai là số điện thoại của Nguyễn Việt Dũng dùng để gọi cho Đảm để thuê Đảm vận chuyển hàng cấm); 0967.120.023 (Là số điện thoại Đảm khai sử dụng để liên lạc với Dũng lấy số điện thoại người bán thuốc lá nhập lậu); 0337.179.860 (Là số điện thoại Đảm khai sử dụng để liên lạc với người bán thuốc lá và người vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu cho Đảm); 0347.013.836 (Là số điện thoại Đảm sử dụng không liên quan đến việc vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu); 0986.486.262 (Là số điện thoại của người giao 03 thùng thuốc lá cho Đảm) qua điều tra, xác minh, xác định: Số điện thoại 0867.445.229 đứng tên đăng ký thuê bao của anh anh Trần Văn Ấm (Sinh năm 1984, HKTT: An Lư, Thủy Nguyên, Hải Phòng); Số 0385.071.259 đứng tên bà Lê Thị Năm (Sinh năm 1956, HKTT: xã Đông Quang, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa); Số 0967.120.023 đứng tên Công ty TNHH xây dựng và phát triển thương mại Minh Hải (Địa chỉ: Thôn Phúc Lộc, xã Cổ Đông, thị xã Sơn Tây, Hà Nội); Số 0337.179.860 đứng tên anh Nguyễn Huỳnh (Sinh năm 1998, HKTT: Ấp Công Nghiệp, xã Lợi An, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau); Số 0347.013.836 đứng tên chị Dương Hồng Vân (Sinh năm 1982, HKTT: Tổ 1, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội); số 0986.486.262 đứng tên anh Hoàng Võ Phát (Sinh năm 1986, HKTT: Xã Diễn Vạn, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An). Tại Cơ quan điều tra anh Trần Văn Ấm, bà Lê Thị Năm, anh Nguyễn Huỳnh, chị Dương Hồng Vân khai không sử dụng và đăng ký số điện thoại trên, không biết ai sử dụng thông tin cá nhân để đăng ký và không biết ai là Nguyễn Tài Đảm, Nguyễn Việt Dũng. Đối với số điện thoại 0967.120.023 đứng tên đăng ký thuê bao Công ty TNHH xây dựng và phát triển thương mại Minh Hải, quá trình xác minh không xác định được Công ty TNHH xây dựng và phát triển thương mại Minh Hải hoạt động. Đối với số điện thoại 0986.486.262 đứng tên đăng ký thuê bao là anh Hoàng Võ Phát, quá trình xác minh xác định anh Phát hiện đang ở nước ngoài không có mặt tại địa phương nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để làm rõ và kết luận xử lý.

Lời khai nhận tội của Nguyễn Tài Đảm phù hợp với vật chứng đã thu giữ, phù hợp với kết quả giám định, phù hợp với lời khai người chứng kiến và tài liệu điều tra khác.

Tại bản Cáo trạng số 92/CT-VKS, ngày 10/05/2022 Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm đã quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Tài Đảm về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

- Bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, xác nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm truy tố là đúng với hành vi

mà bị cáo đã thực hiện và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

- Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định của bản cáo trạng đã truy tố, sau khi phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Tài Đảm mức án tù 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng.

Về vật chứng: Tịch thu tiêu huỷ số thuốc lá; Tịch thu sung quỹ Nhà nước 2 chiếc điện thoại Nokia; Trả lại cho bị cáo chiếc điện thoại Samsung J8 màu đen.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với vật chứng được thu giữ, cùng các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận:

[1] Khoảng 19 giờ 15 phút ngày 13/01/2022, tại đường gom Đại lộ Thăng Long thuộc phường Mỹ Trì, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Nguyễn Tài Đảm đã có hành vi vận chuyển trái phép 1970 bao thuốc lá điều nhập lậu (Gồm 970 bao thuốc lá nhãn hiệu BLEND No 555 SIGNATURE màu xanh và 1000 bao thuốc lá nhãn hiệu “ESSE” màu trắng do nước ngoài sản xuất) không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc.

[2] Hành vi trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành “Tội vận chuyển hàng cấm”, với số lượng hàng hóa mà bị cáo vận chuyển buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chính sách phòng chống tệ nạn buôn bán hàng cấm của Nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội, Do đó đối với bị cáo cần phải lên một mức án tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.

[4] Tuy nhiên khi lượng hình Hội đồng xét xử cũng xem xét, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai báo thành khẩn, thể hiện thái độ ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Gia đình bị cáo có công với cách mạng (BL 135, 136, 137) do vậy bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm i, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[5] Xét bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà giao bị cáo về chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú giám sát cũng đủ tác dụng giáo dục đối với bị cáo.

[6] Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra Cơ quan điều tra có thu giữ 1970 bao thuốc lá (Mỗi bao có 20 điếu) đều là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. 970 bao thuốc lá nhãn hiệu BLEND No 555 SIGNATURE màu xanh; 1000 bao thuốc lá nhãn hiệu “ESSE” màu trắng. Hiện còn 1770 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất (Đã trừ 200 bao thuốc lá do Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội lấy mẫu giám định) được đóng trong 03 thùng catton đã niêm phong, giấy niêm phong có chữ ký của ông Nguyễn Việt Dũng - CBĐT, ông Lê Khắc Nam - Cán bộ phòng PC09 và Nguyễn Tài Đảm. Số thuốc lá trên là vật chứng của vụ án không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Ngoài ra cơ quan điều tra còn thu giữ: 02 điện thoại di động Nokia 1110i, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động Samsung J8 màu đen, đã qua sử dụng (Tại thời điểm giao nhận 3 chiếc điện thoại trên trong tình trạng không bật được nguồn). Qua xác định 02 chiếc điện thoại Nokia dùng vào việc liên lạc mua bán số thuốc lá do có liên quan đến tội phạm nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước. 01 chiếc điện thoại Samsung J8 màu đen, bị cáo không dùng vào việc liên lạc mua bán thuốc lá vì vậy trả lại cho bị cáo.

[7] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Công an quận Nam Từ Liêm, Viện kiểm sát nhân dân quận Nam Từ Liêm, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại quá trình điều tra bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan 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.

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Tài Đảm phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

2. Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191, điểm i, s khoản 1, khoản Điều 51 Điều 65 Bộ luật hình sự:

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Tài Đảm 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Nguyễn Tài Đảm về Ủy ban nhân dân phường Thanh Trì, quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

- Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự;

- Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo có 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.

- Trường hợp người được hưởng án treo thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt của bản án mà người được hưởng án treo và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 Bộ luật hình sự.

3. Về vật chứng, án phí và quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106, Điều 331, Điều 333, Điều 337 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 31/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án:

3.1. Tịch thu tiêu huỷ 03 thùng catton đã niêm phong, giấy niêm phong có chữ ký của ông Nguyễn Việt Dũng – Cán bộ điều tra, ông Lê Khắc Nam - Cán bộ phòng PC09 và Nguyễn Tài Đảm, bên trong hiện còn 1770 bao thuốc lá điều do nước ngoài sản xuất;

3.2. Tịch thu sung quỹ Nhà nước 02 điện thoại di động Nokia 1110i, đã qua sử dụng (Tại thời điểm giao nhận máy trong tình trạng không bật được nguồn);

3.3. Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động Samsung J8 màu đen, đã qua sử dụng (Tại thời điểm giao nhận máy trong tình trạng không bật được nguồn). Các vật chứng trên hiện đang lưu tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm (Theo Biên bản giao nhận vật chứng số 143 ngày 12/05/2022 giữa Công an quận Nam Từ Liêm và Chi cục Thi hành án dân sự quận Nam Từ Liêm).

3.4. Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

3.5. Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Bị cáo,;
- TT lý lịch-Sở Tư pháp Hà Nội;
- VKSND Q.Nam Từ Liêm;
- VKSND Thành phố Hà Nội;
- TAND Thành phố Hà Nội;
- Công an Q.Nam Từ Liêm;
- Chi cục THADS Q.Nam Từ Liêm;
- Lưu HS - VP

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà

Chu Thành Công

Nơi nhận:

- Bị cáo, đại diện bị đơn dân sự;
- TT lý lịch-Sở Tư pháp Hà Nội;
- VKSND Q.Nam Từ Liêm;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an Q.Nam Từ Liêm;
- Chi cục THADS Q.Nam Từ Liêm;
- Lưu HS - VP

**T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

Chu Thành Công