

Bản án số: **95/2022/HS-PT**

Ngày: 30/12/2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Văn Bình

Các Thẩm phán:

Bà Đinh Thị Quý Chi

Ông Nguyễn Văn Thư

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Như Quỳnh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tham gia phiên tòa: Bà Đàm Thị Vang - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Phước tiến hành xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 104/2022/TLPT-HS ngày 26 tháng 10 năm 2022 đối với bị cáo Hồ Thanh C do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 89/2022/HS-ST ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện (nay là thị xã) C, tỉnh Bình Phước.

Bị cáo kháng cáo:

Hồ Thanh C, sinh năm 1971 tại Bình Phước; tên gọi khác: Không; hộ khẩu thường trú: Ấp 4, xã L, huyện L, tỉnh Bình Phước; chỗ ở: Ấp H, xã L, huyện L, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: Tài xế; trình độ văn hóa: 6/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ Đ (đã chết) và bà Nguyễn Thị L (đã chết); bị cáo chưa có vợ, con; tiền án: không; tiền sự: Không;

Nhân thân: Ngày 21/01/2019 bị Ủy ban nhân dân huyện L xử phạt 30.000.000 đồng về hành vi vận chuyển hàng hóa nhập lậu tại Quyết định số 05/QĐ-XPVPHC, đã chấp hành nộp phạt ngày 22/01/2019; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/3/2022 đến nay; bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ta, trong vụ án còn có những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan khác nhưng do không có kháng cáo nên Tòa án không triệu tập.

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:

Hồ Thanh C là tài xế lái xe tải chở hàng thuê cho bà Lưu Thị T, cư trú tại Ấp H, xã L, huyện L, tỉnh Bình Phước. Theo thỏa thuận, bà T giao cho C quản lý, điều khiển xe tải biển kiểm soát 71C-064.47 và nếu khách hàng do bà T nhận thì bà T trả tiền công cho C theo chuyến, còn khách hàng do C nhận thì C tự thỏa thuận giá và C phải trả tiền xe cho bà T 500.000 đồng/ngày.

Khoảng 08 giờ 30 phút, ngày 01/6/2021, tại quán cà phê “M” thuộc Ấp H, xã L, huyện L, tỉnh Bình Phước có một người đàn ông tên T (không rõ nhân thân lai lịch) đến gặp, thỏa thuận thuê C chở một chuyến hàng điện tử và điện gia dụng không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp từ Campuchia, ở gần khu vực cửa khẩu T, huyện B đi tỉnh B với tiền công là 20.000.000 đồng, thì C đồng ý. Sau khi thỏa thuận xong, T hẹn C khoảng 04 giờ sáng ngày 02/6/2021 điều khiển xe đi đến khu vực biên giới thuộc địa phận Campuchia, ở phía bên kia cầu sắt cửa khẩu T, huyện B để T dẫn đi chở hàng. Đến khoảng 03 giờ 15 phút sáng ngày 02/6/2021, C đến nhà bà T lấy xe ô tô tải biển số 71C-064.47 điều khiển đi đến điểm hẹn. Khi đến trước barrier của Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu T, do không thấy cán bộ trực tại chốt gác nên C tự mở chốt cài barrier và điều khiển xe qua chốt. Khi qua đến địa phận Campuchia, thì C gặp T. Tại đây, T hướng dẫn cho C điều khiển xe đến trước 01 Casino bỏ hoang, cách biên giới Việt Nam khoảng 500m. Khoảng 10 phút sau, có 02 người đàn ông Campuchia (không rõ nhân thân, lai lịch) đi trên 01 chiếc xe ô tô 16 chỗ ngồi đến gặp T và C. Lúc này 02 người đàn ông Campuchia mở cửa sau xe ô tô 16 chỗ ngồi bốc toàn bộ hàng hóa đã đóng thùng và đựng trong bao xác rỗng thùng xe của C. Sau khi chất hàng xong, T nói C điều khiển xe về Việt Nam, đi theo đường Quốc lộ 13 về khu vực cầu Rạch Miễu, tỉnh Bến Tre sẽ có người đón, nhận hàng và trả tiền, còn T sẽ chạy xe máy đi theo phía sau xe của C để áp tải, đồng thời C cho T số điện thoại của C để T liên lạc khi cần thiết. Sau đó C điều khiển xe đi về đến cửa khẩu T, huyện B. Lúc này, C lo sợ nếu bị cán bộ Trạm kiểm soát Biên phòng kiểm tra xe sẽ bị phát hiện, nên C gọi điện thoại cho ông Nguyễn Thanh T - Trạm trưởng để xin qua chốt gác, nhưng C không nghe T nói gì mà bấm tắt máy nên C nghĩ rằng T đang ngủ say. C điều khiển xe dừng trước barrier, thấy không có cán bộ trực, nên C xuống xe, tự mở chốt cài của barrier rồi điều khiển xe qua chốt gác. C dừng xe, cài lại chốt gác barrier, rồi tiếp tục điều khiển xe ra hướng Quốc lộ 13 đi về thành phố Hồ Chí Minh. Đến khoảng 07 giờ 30 phút, cùng ngày khi xe của C đi đến khu vực thuộc xã Minh Hưng, huyện C, tỉnh Bình Phước, thì bị lực lượng Phòng C sát giao thông Công an tỉnh Bình Phước đang làm nhiệm vụ thấy xe của C có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, phát hiện bên trong thùng xe tải biển kiểm soát 71C-064.47 có nhiều hàng hóa được che đậy trong thùng giấy các tông và bao bì (loại bao xác rỗng) nhưng không có hồ sơ, hóa đơn chứng từ hợp pháp. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, nên Phòng C sát giao thông đã báo cáo vụ việc đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước. (BL 1491-1512; BL 1536-1637; BL 1551-1557)

Sau khi tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh đã phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Cục quản lý thị trường tỉnh, Phòng Cảnh sát giao thông và Công an thị trấn Cảnh tiến hành kiểm tra toàn bộ số hàng hóa trên xe ô tô tải biển số 71C-064.47. Qua kiểm tra xác định trên thùng xe tải có 95 thùng giấy các tông được bao bọc bởi các bao xác rắn, bên trong các thùng giấy các tông có tổng cộng 7.598 (Bảy nghìn năm trăm chín mươi tám) cái điện thoại di động, máy tính bảng nhãn hiệu Iphone, Ipad các loại và 81 (tám mươi một) viên đá màu trắng. (BL 01-117)

Tại bản Kết luận giám định số 59/KL(KTS)-KTHS ngày 27/6/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Bình Phước đã xác định về dữ liệu giám sát hành trình của chiếc xe ô tô tải biển số 71C-064.47 như sau:

Từ 15 giờ 34 phút ngày 01/6/2021 đến 03 giờ 07 phút ngày 02/6/2021 xe đậu tại khu vực xã L, huyện L, tỉnh Bình Phước. Từ 03 giờ 07 phút đến 03 giờ 40 phút ngày 02/6/2021 xe di chuyển theo lộ trình từ xã L, huyện L đi xã T, huyện B, sau đó đi vào khu vực biên giới, qua cửa khẩu T, huyện B sang đất Campuchia khoảng 300 mét thì dừng lại. Cho đến 05 giờ 34 phút ngày 02/6/2021 xe bắt đầu di chuyển từ đất Campuchia theo lộ trình qua cửa khẩu T, huyện B ra xã T, huyện B về xã L, huyện L, sau đó tiếp tục đi theo đường Quốc lộ 13, đến 07 giờ 11 phút cùng ngày thì đến địa phận xã Minh Hưng, huyện C, tỉnh Bình Phước. (BL 1652-1655)

Tại bản Kết luận giám định số 3264/C09B ngày 05/7/2021 của Phân viện khoa học hình sự - Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh xác định:

81 (Tám mươi một) viên đá màu trắng trong suốt là kim cương thiên nhiên. (BL 949-955)

Tại bản Kết luận giám định số 3508/C09B ngày 07/10/2021 và số 4801/C09B ngày 15/02/2022 của Phân viện khoa học hình sự - Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh xác định:

7.598 (Bảy ngàn năm trăm chín mươi tám) cái máy điện thoại di động, máy tính bảng các loại có nguồn gốc, xuất xứ không phải từ Việt Nam. (BL 962-1054)

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 1392/KL-HĐĐGTS ngày 10/6/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong Tổ tụng hình sự tỉnh Bình Phước xác định:

81 (Tám mươi một) viên kim cương thiên nhiên tại thời điểm tháng 6/2021 có giá trị 2.365.117.000 đồng (Hai tỷ ba trăm sáu mươi lăm triệu một trăm mười bảy ngàn đồng). (BL 1350-1362)

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 1603/KL-HĐĐGTS ngày 27/6/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong Tổ tụng hình sự tỉnh Bình Phước xác định:

7.598 (Bảy ngàn năm trăm chín mươi tám) cái máy điện thoại di động, máy tính bảng các loại tại thời điểm tháng 6/2021 có giá trị 50.074.950.000 đồng (Năm

mười tỷ không trăm bảy mươi bốn triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng). (BL 1657-1664)

Ngoài ra, C đã 03 lần đi qua lại biên giới để sang Campuchia mua hàng thủy sản vận chuyển về Việt Nam để tiêu thụ cụ thể như sau:

Lần 1: vào 22 giờ 22 phút ngày 27/5/2021 đi qua cửa khẩu T sang Campuchia, đến 23 giờ 22 cùng ngày quay lại Việt Nam.

Lần 2: vào 22 giờ 18 phút ngày 28/5/2021 đi qua cửa khẩu T sang Campuchia, đến 22 giờ 33 phút ngày 28/5/2021 quay lại Việt Nam.

Lần 3: vào lúc 17 giờ 28 phút 30/5/2021 đi qua cửa khẩu T sang Campuchia, đến 05 giờ 01 phút ngày 31/5/2021 quay lại Việt Nam.

Quá trình đi lại qua biên giới C không thực hiện các thủ tục xuất, nhập C; không khai báo hải quan đối với phương tiện và số hàng hóa vận chuyển trên xe mà chỉ xin cán bộ trực gác của Trạm kiểm soát Biên phòng cửa khẩu T để đi qua lại biên giới. Trong đó ngày 27/5/2021, C không xác định được cán bộ trực gác, còn ngày 28, 30 và 31/5/2021 do ông Nguyễn Thanh T - Trạm trưởng Trạm Kiểm soát Biên phòng cửa khẩu T trực gác. Toàn bộ số hàng thủy sản trên, C chở đến gửi tại một kho hàng ở đường Bắc Hải, Phường 6, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh để bán cho một số thương lái (không rõ nhân thân lai lịch) với giá bán mỗi lần khoảng 17.000.000 đồng (Mười bảy triệu đồng), mỗi chuyến như vậy sau khi trừ các chi phí C thu lợi khoảng 3.000.000 đồng. Qua xác minh, xác định địa điểm kho hàng có địa chỉ tại số 270 Lô A10 B, Phường 6, Quận T, Thành Phố Hồ Chí Minh thuộc sở hữu của Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu Điện, địa chỉ: 70 Lô B10 T, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh. Qua làm việc với bà Nguyễn Hải Y, cư trú tại số 390, đường N, Phường Đ, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh là nhân viên văn phòng Chi nhánh Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng Bưu Điện được giao quản lý kho hàng và ông Bùi Duy Phèn, cư trú tại số 270, lô A10 đường B, Phường 6, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh là nhân viên bảo vệ kho hàng xác định: trong kho hàng có xây dựng các ki ốt nhỏ và cho nhiều đơn vị thuê, số lượng phương tiện và tài xế ra vào rất nhiều và không có sổ sách theo dõi nên không thể xác định được các nội dung liên quan đến việc C vận chuyển và giao số hàng hóa nói trên tại kho hàng. (BL 1652-1655; BL 1467-1475)

Việc thu giữ đồ vật tài liệu và xử lý vật chứng:

- Quá trình kiểm tra, phát hiện ngày 02/6/2021 Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Bình Phước đã tạm giữ: 01 xe ô tô nhãn hiệu MIGHTY DONGVANG, số loại: HD700, biển kiểm soát 71C-064.47, số máy: D4DBHJ647863, số khung: S7BPHD001355 và giấy tờ liên quan.

- 7.598 (Bảy ngàn năm trăm chín mươi tám) cái máy điện thoại di động, máy tính bảng các loại.

- 81 (Tám mươi mốt) viên đá màu trắng trong suốt là kim cương tự nhiên.

- Ngày 03/6/2021: Hồ Thanh C tự nguyện giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra 01 (Một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, màu đen.

- Ngày 06/6/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra phối hợp với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh và Phòng Kỹ thuật hình sự kiểm tra chiếc xe ô tô tải biển số 71C-064.47 qua đó phát hiện, thu giữ được các đồ vật, tài liệu sau trên cabin của xe gồm: 01 (Một) thiết bị giám sát hành trình, nhãn hiệu VIVIEW, màu xanh – đen, có kích thước 3cm x 7cm x 9,5cm, số seri: 869867030641833; 01 ống nhựa màu trắng, độ dài: 20cm, rộng: 0,4cm; 01 áo khoác màu xám đen có chữ “H.P.T” ở sau cổ áo, có size XXL; 01 vỏ bọc vô lăng màu đen bằng da, đường kính 27cm; 01 chai nhựa có chữ “REVIVE”; 01 chai nhựa có chữ “AQUAFINA”; 01 vỏ kim loại màu vàng có chữ “RedBull”; 02 (Hai) sợi lông tóc (cả hai sợi đều không có chân tóc): sợi 1 dài 9,5cm; sợi 2 dài 9,9 cm; 01 mảnh giấy màu hồng dài 21cm, rộng 14,7cm, có chữ “ỦY NHIỆM CHI” ngày 12/6/2019; 01 mảnh giấy màu hồng dài 21cm, rộng 14,7cm có chữ “HÓA ĐƠN GTGT” ngày 12/8/2019; 01 mảnh giấy dài 09cm, rộng 5,5cm, có chữ “PHIẾU BẢO HÀNH” ngày 16/6/2020; 01 (Một) bản ảnh dấu vết đường vân tại vị trí mặt ngoài phía dưới khung cửa bên trái của xe.

Bản án hình sự sơ thẩm số 89/2022/HS-ST ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện (nay thị xã) C, tỉnh Bình Phước.

Căn cứ khoản 3 Điều 189; điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 38, 50 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tuyên bố bị cáo Hồ Thanh C phạm tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Xử phạt bị cáo Hồ Thanh C 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 22/3/2022.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, về án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 15/9/2022 bị cáo Hồ Thanh C có đơn kháng cáo xin được giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo Hồ Thanh C vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước tại phiên tòa phúc thẩm: Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự. Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 89/2022/HSST ngày 13/9/2022 của Tòa án nhân dân huyện (nay là thị xã) C, tỉnh Bình Phước về phần hình phạt đối với bị cáo Hồ Thanh C.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, các chứng cứ, tài liệu trong hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận định:

[1] Đơn kháng cáo của các bị cáo Hồ Thanh C được làm trong thời hạn luật định, có nội dung và hình thức phù hợp với quy định tại các Điều 331, 332, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự nên được xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hồ Thanh C thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Bản án sơ thẩm đã nêu cụ thể: Ngày 02/6/2021, C điều khiển xe tải biển kiểm soát số 71C-064.47 chở thuê hàng hóa cho một người đàn ông (không rõ nhân thân lai lịch) từ địa phận Campuchia qua cửa khẩu T, Bù Đốp về Việt Nam với tiền công chở là 20.000.000 đồng. Khi đi đến khu vực xã Minh Hưng, huyện C, tỉnh Bình Phước, xe của C bị lực lượng chức năng tỉnh Bình Phước kiểm tra, phát hiện lập biên bản phạm tội bắt quả tang với số hàng hóa C chở là 81 (tám mươi mốt) viên kim cương thiên nhiên và 7.598 (bảy ngàn năm trăm chín mươi tám) cái máy điện thoại di động, máy tính bảng không có hóa đơn, chứng từ, khai báo hải quan. Tổng trị giá hàng hóa C vận chuyển là 52.440.067.000 đồng (Năm mươi hai tỷ bốn trăm bốn mươi triệu không trăm sáu mươi bảy ngàn đồng). Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố C phạm tội “*Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới*” theo khoản 3 Điều 189 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo thấy rằng:

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét áp dụng cho bị cáo các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hoàn C gia đình khó khăn theo điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự nhưng xét thấy tổng trị giá hàng hóa C vận chuyển trái phép là rất lớn, bản thân C cũng từng bị Ủy ban nhân dân huyện L xử phạt 30.000.000đ về hành vi vận chuyển hàng hóa nhập lậu năm 2019 nhưng C không lấy đó làm bài học mà còn tiếp tục thực hiện phạm tội nên sau khi xem xét đầy đủ tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo C mức hình phạt 07 năm 06 tháng tù là phù hợp nên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của C là không có căn cứ chấp nhận.

[4] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa phúc thẩm là có căn cứ, phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[5] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[6] Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Hồ Thanh C phải chịu theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 và Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo Hồ Thanh C.

Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 89/2022/HS-ST ngày 13 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện (nay là thị xã) C, tỉnh Bình Phước về phần hình phạt của bị cáo Hồ Thanh C

Căn cứ khoản 3 Điều 189; điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 38, 50 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tuyên bố bị cáo Hồ Thanh C phạm tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”.

Xử phạt bị cáo Hồ Thanh C 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 22/3/2022.

Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Hồ Thanh C phải chịu 200.000 đồng.

Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bình Phước;
- Phòng PV 06 CA tỉnh Bình Phước;
- Sở Tư pháp;
- TAND, VKS, CA thị xã C;
- CQTHAHS CA thị xã C;
- CQĐT CA thị xã C;
- CQCSĐT CA tỉnh Bình Phước;
- Chi cục THADS thị xã C;
- Bị cáo;
- Trại tạm giam CA tỉnh Bình Phước;
- Lưu: HSVA, Tổ HCTP, Tòa HS.

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

(đã ký)

Bùi Văn Bình