

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT
TỈNH BÌNH THUẬN**

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

Bản án số: 129/2021/HSST

Ngày: 28/9/2021.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Vũ Thị Thu Hà.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông: Nguyễn Văn Đô.

2. Bà: Nguyễn Thị Ánh.

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Thái Hà, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết – tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Quang, Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 121/2021/HSST ngày 05 tháng 7 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 217/2021/QĐXXST – HS ngày 14/9/2021 đối với bị cáo:

Đoàn Khắc A, Sinh năm: 1993 tại tỉnh Bạc Liêu; Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở: Ấp D, xã B, Thị xã C, tỉnh Bạc Liêu; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 7/12; Nghề nghiệp: tài xế; Con ông: Đoàn Văn E; Sinh năm: 1955; Nghề nghiệp: làm nông, Trú tại: Ấp D, xã B, Thị xã C, tỉnh Bạc Liêu; Con bà: Trương Ngọc F (đã chết); Vợ: không có; Con: Đoàn Nhã G, sinh năm 2013, hiện trú tại: Ấp D, xã B, Thị xã C, tỉnh Bạc Liêu; Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: Tại Bản án số 01/2011/HSST ngày 07/01/2011, bị Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Bạc Liêu xử phạt 09 tháng tù nQ cho hưởng án treo (thời gian thử thách 18 tháng) về tội Trộm cắp tài sản, đã được xóa án tích (theo quy định tại điểm b khoản 01 Điều 107 Bộ luật hình sự); Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 24/01/2021, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an Tp. Phan Thiết "Cố mặt".

**/Người làm chứng:*

Nguyễn Văn I, sinh năm 1972 (vắng mặt).

Địa chỉ: Ấp J, xã K, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh.

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 02 giờ ngày 24/01/2021, một người đàn ông tên “L” (không rõ nhân thân) sử dụng số điện thoại 0948 M 270 gọi cho Đoàn Khắc A (vào số thuê bao

0948 N 049) và thuê A đến Cây xăng O (ở xã K, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) để nhận điều khiển xe ô tô tải biển số 54Z-PPPP đi chở hàng (thuốc lá điều nhập lậu) đến tp. Phan Thiết và giao cho một người tên Q (không rõ nhân thân, sử dụng số điện thoại 0944 R 306) để hưởng tiền công. Sau khi nghe điện thoại từ ông L, A đón xe khách đến nơi ông L thông báo thì thấy chiếc xe ô tô tải trên, chìa khóa và giấy tờ xe đều được để sẵn trên xe. A điều khiển xe ô tô tải biển số 54Z-PPPP đến ngã tư thuộc huyện S, tỉnh Tây Ninh (trên đường vào khu công nghiệp T), rồi một mình bóc xếp số thuốc lá điều nhập lậu (đã được bỏ trong các bao xác rắn màu xanh và để sẵn ở đây) lên thùng xe ô tô tải (thùng có vách ngăn tự chế để tránh bị phát hiện). Sau đó, A điều khiển xe mang theo số hàng trên đến gần cầu J thuộc xã K, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh để đón ông Nguyễn Văn I (sinh năm 1972, trú tại xã K, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh) cùng đi (do hai bên hẹn nhau từ trước). Đến khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày, khi A điều khiển xe chở I cùng số hàng trên đến ngã ba Quốc lộ 1A giao với đường Nguyễn Thị Định thuộc phường Phú Tài, tp. Phan Thiết thì bị Công an tỉnh Bình Thuận kiểm tra, phát hiện và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang về hành vi vận chuyển hàng cấm, thu giữ các tang vật sau:

- + 11.400 bao thuốc lá điều hiệu Scott, 2.000 bao thuốc lá điều hiệu Jet và 1.000 bao thuốc lá điều hiệu Hero.

- + 01 xe ô tô tải biển số 54Z-PPPP và giấy đăng ký xe số 042922 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 28/5/2010 mang tên Phạm Đình Cẩm.

- + 04 chiếc điện thoại di động gồm: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, số IMEI 1: 353244113901430/01, số IMEI 2: 353245113901437/01; 01 điện thoại di động hệ NOKIA, số seri 1: 357740106126527, số seri 2: 357740106626526; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO không mở khóa màn hình được do bị bể màn hình (03 điện thoại trên thu giữ của Đoàn Khắc A) và 01 điện thoại di động hiệu NOKIA, số seri 1: 350664635989576, số seri 2: 350664637989574 (thu giữ của Nguyễn Văn I).

- + Tiền Việt Nam: 4.000.000 đồng (thu giữ của Đoàn Khắc A).

Tại bản cáo trạng số 110/CT – VKSPT -HS ngày 31 tháng 5 năm 2021 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã truy tố Đoàn Khắc A về tội "Vận chuyển hàng cấm" theo quy định tại điểm b, khoản 03 Điều 191 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị hội đồng xét xử áp dụng tại điểm b khoản 03 Điều 191; điểm s khoản 01, khoản 02 Điều 51 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo mức án từ 5 năm 06 tháng đến 6 năm 06 tháng tù.

Về xử lý vật chứng: 11.400 bao thuốc lá điều hiệu Scott, 2.000 bao thuốc lá điều hiệu Jet và 1.000 bao thuốc lá điều hiệu Hero là vật chứng thuộc loại nhà nước cấm lưu hành nên tịch thu tiêu hủy; tịch thu sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động hiệu NOKIA, số seri 1: 357740106126527, số seri 2: 357740106626526 là phương tiện bị cáo dùng vào việc liên hệ vận chuyển hàng cấm.

Trả lại 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO không mở khóa màn hình được do bị bể màn hình và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, số IMEI 1: 353244113901430/01, số IMEI 2: 353245113901437/01 là vật chứng không liên quan đến vụ án.

Đối với số tiền thu giữ của bị cáo là 4.00.000 đồng là tiền không liên quan đến vụ án nQ không trả lại cho bị cáo mà tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án, số tiền thừa sẽ trả lại cho bị cáo.

Bị cáo không trình bày lời bào chữa cũng như không có ý kiến về lời luận tội của Viện kiểm sát đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đồng ý với quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết.

Bị cáo rất hối hận về hành vi phạm tội mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được hưởng mức án thấp.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử là đầy đủ và tuân thủ đúng theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ và được thẩm tra tại phiên tòa, đủ cơ sở để kết luận:

Khoảng 02 giờ ngày 24/01/2021, bị cáo Đoàn Khắc A được một người đàn ông tên L (không rõ nhân thân) thuê vận chuyển thuốc lá nhập lậu từ huyện S, tỉnh Tây Ninh đến Thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận với tiền công vận chuyển 600.000 đồng. Bị cáo đã đến xã K, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh điều khiển xe ô tô tải biển số 54Z-PPPP đến ngã tư thuộc huyện S, tỉnh Tây Ninh, rồi tự mình chuyển 14.400 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại, gồm: 11.400 bao thuốc lá điều hiệu Scott, 2.000 bao thuốc lá điều hiệu Jet và 1.000 bao thuốc lá điều hiệu Hero lên xe ô tô tải biển số 54Z-PPPP. Sau đó bị cáo điều khiển xe ô tô tải biển số 54Z-PPPP chở 14.400 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại đến thành phố Phan Thiết để giao cho người tên Q (không rõ nhân thân). Đến khoảng 12 giờ 15 phút ngày 24/01/2021, khi đến ngã ba đường Nguyễn Thị Định và Quốc lộ 1A thuộc phường Phú Tài, tp. Phan Thiết thì bị Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Bình Thuận bắt quả tang về hành vi vận chuyển 14.400 bao thuốc lá điều nhập lậu, gồm: 11.400 bao thuốc lá điều hiệu Scott, 2.000 bao thuốc lá điều hiệu Jet và 1.000 bao thuốc lá điều hiệu Hero.

Xét thấy, bị cáo có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của nhà nước đủ yếu tố cấu thành tội “Vận chuyển hàng cấm” thuộc trường hợp “*Thuốc lá điều nhập lậu 4.500 bao trở lên*” là tình tiết định khung tăng nặng hình phạt được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật hình sự. Cáo trạng viện kiểm sát nhân

dân thành phố Phan Thiết truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng quy định pháp luật.

Xét tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra cho thấy, bị cáo biết rõ vận chuyển thuốc lá điều, nhập lậu (hàng cấm) là vi phạm pháp luật, mặc dù biết hàng hóa thuê vận chuyển là thuốc lá điều nhập lậu là trong những mặt hàng bị nhà nước cấm kinh doanh, vận chuyển nQ bị cáo xem thường pháp luật, bất chấp hậu quả có hành vi vận chuyển hàng cấm để hưởng lợi, để không bị phát hiện khi vận chuyển thuốc lá trên đường đi, bị cáo đã bỏ thuốc lá vào ngăn tự chế của thùng xe tải nhằm qua mặt cơ quan chức năng. Hành vi của bị cáo nguy hiểm cao cho xã hội nên cần xử lý bằng một mức án nghiêm khắc không chỉ nhằm trừng trị mà còn giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho xã hội, có ý thức tuân thủ pháp luật và các qui tắc của cuộc sống, ngăn ngừa bị cáo phạm tội mới. Ngoài ra, mức hình phạt đối với bị cáo còn nhằm giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm chung.

[3] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: tại phiên tòa cũng như tại cơ quan điều tra bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 01 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, bị cáo có ông nội là người có công với cách mạng (huân chương kháng chiến hạng Ba) nên bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 02 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

[5] Xét về nhân thân: đã từng bị Tòa án nhân dân huyện H, tỉnh Bạc Liêu xử phạt 09 tháng tù nQ cho hưởng án treo (thời gian thử thách 18 tháng) về tội "Trộm cắp tài sản" đã được xóa án tích (theo quy định tại điểm b khoản 01 Điều 107 Bộ luật hình sự).

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho bị cáo là có căn cứ và với mức án mà Kiểm sát viên đề nghị là tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.

Trên cơ sở cân nhắc tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ và tăng nặng trách nhiệm hình sự và xem xét nhân thân của bị cáo, xét thấy cần tiếp tục cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định là cần thiết.

[6] Về xử lý vật chứng: 11.400 bao thuốc lá điều hiệu Scott, 2.000 bao thuốc lá điều hiệu Jet và 1.000 bao thuốc lá điều hiệu Hero vật chứng thuộc loại nhà nước cấm lưu hành nên tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 điện thoại di động hệ NOKIA, số seri 1: 357740106126527, số seri 2: 357740106626526 là phương tiện bị cáo dùng vào việc liên hệ vận chuyển hàng cấm nên tịch thu sung quỹ nhà nước.

Đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, số IMEI 1: 353244113901430/01, số IMEI 2: 353245113901437/01; 01 điện thoại di động

nhãn hiệu OPPO không mở khóa màn hình được do bị bể màn hình vật chứng không liên quan đến vụ án nên trả lại cho bị cáo.

Đối với số tiền 4.000.000 đồng thu giữ của bị cáo A là tiền không liên quan đến việc phạm tội nQ không trả lại cho bị cáo mà tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án, số tiền còn thừa trả lại cho bị cáo.

Đối với ông Nguyễn Văn I là người đi chung với bị cáo, do ông I không biết việc bị cáo vận chuyển hàng cấm nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Tp. Phan Thiết không truy cứu trách nhiệm hình sự là có căn cứ.

Đối với đối tượng tên L và đối tượng tên Q là những người mua bán số thuốc lá điều nhập lậu do bị cáo vận chuyển, do không xác định được nhân thân nên Cơ quan điều tra - Công an tp. Phan Thiết không có căn cứ xử lý là đúng theo quy định pháp luật.

Đối với chiếc xe ô tô tải biển số 54Z-PPPP, qua tra cứu xác minh người đứng tên chủ sở hữu là ông Phạm Đình Cẩm, sinh năm 1966, địa chỉ: số 115/54 Phạm Đình Hồ, Phường 6, Quận 6, tp. Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, ông Cẩm đã chuyển hộ khẩu về địa chỉ: số 530/2/6 tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, tp. Hồ Chí Minh và hiện không có mặt ở địa phương. Ngày 09/4/2021, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an tp. Phan Thiết đã ra Thông báo số 622/TB-CSĐT về việc truy tìm chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp đối với chiếc xe ô tô tải trên, đến nay chưa có kết quả. Do chưa làm rõ được nguồn gốc tài sản thu giữ nên Cơ quan điều tra - Công an tp. Phan Thiết tiếp tục tạm giữ chiếc xe ô tô tải và giấy đăng ký xe trên để xác minh làm rõ và xử lý sau là có cơ sở.

[7] Về án phí: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 135, khoản 02 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án và danh mục án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

***Căn cứ:** điểm b khoản 03 Điều 191; điểm s khoản 01, khoản 02 Điều 51 Bộ luật hình sự.

***Tuyên bố:** Bị cáo Đoàn Khắc A phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”

***Xử phạt:** Bị cáo Đoàn Khắc A 06 (Sáu) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giữ ngày 24/01/2021.

***Biện pháp tư pháp:**

+Áp dụng: tại điểm a, c khoản 01 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 02, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Tuyên:

-Tịch thu tiêu hủy 11.400 bao thuốc lá hiệu Scott; 2.000 bao thuốc lá hiệu Jet; 1.000 bao thuốc lá hiệu Hero là vật chứng thuộc loại nhà nước cấm lưu hành.

-Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 điện thoại di động hiệu NOKIA, số seri 1:

357740106126527, số seri 2: 357740106626526 là phương tiện dùng để liên hệ vận chuyển hàng cấm.

-Trả lại cho bị cáo 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu SAMSUNG, số IMEI 1: 353244113901430/01, số IMEI 2: 353245113901437/01; 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO không mở khóa màn hình được do bị bể màn hình là vật chứng không liên quan đến vụ án.

-Tiếp tục tạm giữ số tiền 4.000.000 đồng thu giữ của bị cáo A để đảm bảo thi hành án, số tiền thừa còn lại trả cho bị cáo A.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng số 132 ngày 21 tháng 7 năm 2021 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết và giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 22/7/2021 của kho bạc nhà nước tỉnh Bình Thuận).

***Về án phí:** áp dụng Điều 135, khoản 02 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án và danh mục án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết.

Bị cáo Đoàn Khắc A phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Quyền kháng cáo bản án của bị cáo là 15 ngày kể từ ngày tuyên án (28/9/2021).

Nơi nhận

- VKSND thành phố Phan Thiết;
- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- Cơ quan điều tra thành phố Phan Thiết;
- Người tham gia tố tụng;
- UBND địa phương nơi b/c thường trú;
- Thi hành án hình sự thành phố Phan Thiết;
- Thi hành án hình sự thành phố Phan Thiết;
- Lưu hồ sơ.

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

Vũ Thị Thu Hà