

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐAKRÔNG, TỈNH QUẢNG TRỊ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Phương Tiến.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Như Thặng.
2. Bà Trần Thị Thúy Phương.

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Mỹ Lâm - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị tham gia phiên tòa: Ông Trần Viết Thông - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 9 năm 2020, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 16/2020/TLST - HS ngày 20 tháng 8 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 17/2020/QĐXXST - HS ngày 09 tháng 9 năm 2020, đối với bị cáo:

Hồ Sỹ Thái B, sinh ngày: 19/11/1994 tại thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; nơi ĐKKHKT và chỗ ở hiện nay: Khu phố A, phường B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ Sỹ Th và bà Nguyễn Thị H; có vợ là Trần Thị Th và có 01 con sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 10/3/2015, bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị xử phạt hành chính 2.250.000đồng về hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, tạm giữ từ ngày 21/3/2020 đến ngày 24/3/2020. Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Có mặt.

* *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:* Anh Nguyễn Hữu N, sinh năm: 1980. Địa chỉ: khu phố C, phường A, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị. Vắng mặt không có lý do.

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:

Ngày 21/3/2020, Hồ Sỹ Thái B điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 75D-00215 (do B thuê của anh Nguyễn Hữu N- là người quản lý hợp pháp) để chở hàng hóa từ Đông Hà lên chợ Lao Bảo. Sau khi giao hàng xong, B gặp một

người phụ nữ (không xác định rõ lai lịch) thuê vận chuyển 3.950 bao thuốc lá điếu thành phẩm, nhãn hiệu JET (loại 20 điếu/bao), 500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu HERO (loại 20 điếu/bao) và 48 chai rượu nhãn hiệu LAGAVULIN Aged 16 years, loại 700ml/chai, không rõ nguồn gốc và không có giấy tờ hóa đơn trong quá trình lưu thông từ xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa về thành phố Đông Hà để nhận tiền công. Khi B đang vận chuyển đến đoạn đường liên thôn thuộc khóm A Ròng, thị trấn Krông Klang, huyện Đakrông thì bị Công an huyện Đakrông phát hiện bắt quả tang, thu giữ cùng toàn bộ tang vật.

Tại Kết luận giám định số 288/KLGD - PC09 ngày 30/3/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị kết luận:

3.950 bao thuốc lá điếu, mang nhãn hiệu JET, loại 20 điếu/bao gửi đến giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm, được sản xuất tại nước ngoài.

500 bao thuốc lá điếu, mang nhãn hiệu HERO, loại 20 điếu/bao gửi đến giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm, được sản xuất tại nước ngoài.

Hoàn lại đối tượng sau giám định gồm 3.550 bao thuốc lá hiệu JET, vỏ màu trắng loại 20 điếu, được bảo quản trong 04 bao gai màu đen đánh số thứ tự từ 01 đến 04, miệng cột kín và dán băng keo, có dán giấy niêm phong và 450 bao thuốc lá hiệu HERO, vỏ màu vàng mơ, loại 20 điếu một bao và chứa trong 45 hộp được đựng trong bao tải, ký hiệu bên ngoài đánh số 05, dán kính bằng băng keo, toàn bộ có chữ ký của những người tham gia niêm phong.

Cáo trạng số: 18/CT-VKSĐKr ngày 17 tháng 8 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị truy tố bị cáo Hồ Sỹ Thái B về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm e khoản 2 Điều 191 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Hồ Sỹ Thái B phạm tội “*Vận chuyển hàng cấm*”.

Đề nghị HĐXX áp dụng điểm e khoản 2 Điều 191; điểm s, t khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo từ 30 đến 36 tháng tù cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng: đề nghị áp dụng điểm c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; khoản 1, điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự: Tiêu hủy số lượng thuốc lá còn lại sau giám định gồm 04 bao gai màu đen được niêm phong, bên ngoài đánh số từ 01 đến 04, bên trong đựng 3550 bao thuốc lá điếu hiệu JET, vỏ màu trắng (loại 20 điếu/bao); 01 bao tải được niêm phong, ký hiệu bên ngoài đánh số 05, bên trong đựng 450 bao thuốc lá điếu hiệu HERO, vỏ màu vàng mơ (loại 20 điếu/bao) và 25 bao gai màu xám, trên bề mặt bao có sọc xanh trắng.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có khiếu nại về kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị nêu trên, đồng ý với quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đakrông. Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như bản Cáo trạng truy tố là đúng, không có ý

kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được hưởng án treo.

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 định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị; Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị; Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã được thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy 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] Về hành vi phạm tội: Lời khai của bị cáo Hồ Sỹ Thái B trong quá trình điều tra và tại phiên tòa phù hợp với nhau, phù hợp với Biên bản bắt người phạm tội quả tang lập ngày 21/3/2020, kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án; Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định:

Ngày 21/3/2020, Hồ Sỹ Thái B đã có hành vi vận chuyển 3.950 bao thuốc lá điếu, mang nhãn hiệu JET và 500 bao thuốc lá điếu, mang nhãn hiệu HERO. Tổng cộng là 4.450 bao thuốc lá điếu thành phẩm, được sản xuất tại nước ngoài, là thuốc lá điếu nhập lậu cho một người phụ nữ (không xác định được lai lịch) tại xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa đưa về thành phố Đông Hà để nhận tiền công vận chuyển.

Bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Hành vi vận chuyển 4.450 bao thuốc lá điếu nhập lậu của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý của Nhà nước đối với loại hàng hoá là thuốc lá điếu nhập lậu thuộc hàng cấm và có đủ các yếu tố cấu thành tội "*Vận chuyển hàng cấm*" với tình tiết định khung "*Thuốc lá điếu nhập lậu từ 3.000 bao đến dưới 4.500 bao*". Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm e khoản 2 Điều 191 của Bộ luật hình sự như bản Cáo trạng và lời luận tội của Kiểm sát viên.

[3] Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo thấy:

Hành vi của bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước. Do đó, cần thiết phải áp dụng mức hình phạt tương xứng với hành vi bị cáo đã thực hiện thì mới phát huy được tác dụng riêng và răn đe, phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

Khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử thấy: Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; trong quá trình điều tra bị cáo tích cực hợp tác với Cơ quan điều tra vụ án và phát hiện tội phạm xảy ra trên địa bàn nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, t khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo. Ngày 10/3/2015, bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Quảng Trị xử phạt hành chính 2.250.000đồng về hành vi

tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tính đến ngày phạm tội lần này đã hơn 05 năm và từ đó đến nay bị cáo luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân nơi cư trú. Hành vi của bị cáo gây thiệt hại không lớn đến quản lý kinh tế Nhà nước nên được xem xét tính chất mức độ thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng, là lao động chính trong gia đình và xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù mà áp dụng khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật hình sự cho bị cáo được hưởng án treo để bị cáo tự cải tạo để trở thành công dân tốt, thể hiện chính sách khoan hồng của Đảng, Nhà nước ta đối với người phạm tội.

Hiện bị cáo đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn là Cấm đi khỏi nơi cư trú; Vì vậy cần tiếp tục thực hiện Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo cho đến khi bản án có hiệu lực pháp luật.

[4] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 4 Điều 191 Bộ luật Hình sự quy định: “*Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng*”. Tuy nhiên, theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai tại phiên tòa cho thấy gia đình bị cáo có kinh tế khó khăn, là lao động chính, đang nuôi con nhỏ và đã được chính quyền địa phương xác nhận. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng:

Số lượng thuốc lá còn lại sau giám định trong 04 bao gai màu đen được niêm phong, bên ngoài đánh số từ 01 đến 04, bên trong đựng 3.550 bao thuốc lá điều hiệu JET, vỏ màu trắng; 01 bao tải được niêm phong, ký hiệu bên ngoài đánh số 05, bên trong đựng 450 bao thuốc lá điều hiệu HERO, vỏ màu vàng mơ (đều loại 20 điếu/bao) là hàng cấm lưu hành và 25 bao gai màu xám, trên bề mặt bao có sọc xanh trắng là vật không có giá trị nên căn cứ điểm c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự để tịch thu tiêu hủy.

[6] Các vấn đề khác:

Đối với người phụ nữ thuê bị cáo vận chuyển pháo từ xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa về thành phố Đông Hà. Quá trình điều tra không xác định được lai lịch nên Hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết.

Đối với 01 xe ô tô Mercedes– Benz, loại tải VAN, màu sơn bạc, biển kiểm soát 75D – 00215, mang tên chủ xe là Nguyễn Thị L: Ngày 20/3/2020, bà Nguyễn Thị L đã lập Giấy ủy quyền cho anh Nguyễn Hữu N được toàn quyền quản lý và sử dụng chiếc xe nói trên kể từ ngày 20/3/2020. Đến ngày 21/3/2020, anh N đã cho bị cáo B thuê lại chiếc xe nói trên để vận chuyển hàng hóa nhưng không biết bị cáo sử dụng vào mục đích phạm tội. Vì vậy đã trả lại cho anh Nguyễn Hữu N là người quản lý hợp pháp 01 chiếc xe mô tô nói trên; 01 giấy chứng nhận đăng ký ô tô số 027273 mang tên Nguyễn Thị L và 01 giấy chứng nhận kiểm định xe số 0308969 ngày 02/01/2020 theo Quyết định xử lý vật chứng ngày 01/QĐ – VKS ngày 12/8/2020 là đúng quy định của pháp luật.

Đối với hành vi vận chuyển 48 chai rượu, nhãn hiệu LAGAVULIN Aged 16 year, loại 700ml/chai là hàng hóa nhập lậu, bị cáo đã bị UBND huyện

Đakrông xử phạt hành chính theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 1559/QĐ – XPVPHC ngày 14/8/2020.

[7] Về án phí: Buộc bị cáo Hồ Sỹ Thái B phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 về án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 191; điểm s, t khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 38; khoản 1, 2, 5 Điều 65 của Bộ luật hình sự;

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án, xử:

1. Tuyên bố bị cáo Hồ Sỹ Thái B phạm tội “*Vận chuyển hàng cấm*”.

Xử phạt bị cáo Hồ Sỹ Thái Bình 36 (*ba mươi sáu*) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 60 tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (22/9/2020).

Giao bị cáo Hồ Sỹ Thái Bình cho Ủy ban nhân dân phường B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị để giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách của án treo. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân phường B, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị trong việc giám sát và giáo dục bị cáo.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 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.

2. Về xử lý vật chứng:

Tiêu hủy số thuốc lá còn lại sau giám định trong 04 bao gai màu đen được niêm phong, bên ngoài đánh số từ 01 đến 04, bên trong đựng 3.550 bao thuốc lá điều hiệu JET, vỏ màu trắng; 01 bao tải được niêm phong, ký hiệu bên ngoài đánh số 05, bên trong đựng 450 bao thuốc lá điều hiệu HERO, vỏ màu vàng mơ (đều loại 20 điếu/bao) và 25 bao gai màu xám, trên bề mặt bao có sọc xanh trắng.

Vật chứng hiện đang do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị quản lý và có đặc điểm được mô tả theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 20/8/2020 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đakrông và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị.

3. Về án phí: Buộc bị cáo Hồ Sỹ Thái B phải chịu 200.000đ (*hai trăm nghìn đồng*) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án, trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (22/9/2020); Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày, kể từ bản án được giao hoặc được niêm yết.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Người có QLNVLQ;
- VKSND huyện Đakrông;
- Cơ quan CSĐT Công an Đakrông;
- TAND tỉnh Quảng Trị;
- VKSND tỉnh Quảng Trị;
- Chi cục THADS huyện Đakrông;
- Cơ quan THAHS huyện Đakrông;
- UBND phường B, TP Đ;
- Lưu hồ sơ vụ án: Tổ HCTP.

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

Nguyễn Phương Tiến