

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
TỈNH QUẢNG TRỊ**

Bản án số: 79/2021/HS-ST
Ngày 14/7/2021

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

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Tạ Minh Khôi.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Hữu Chương và bà Võ Thị Trúc Mai.

Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Thị Hồng - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tham gia phiên tòa: Bà Lê Thùy L - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 7 năm 2021, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 49/2021/TLST-HS ngày 22 tháng 4 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 77/2021/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 6 năm 2021, đối với bị cáo:

Mai Diệp L, sinh ngày 30/6/1991 tại Quảng Trị; nơi cư trú: Khu phố A, Phường A, thị xã QT, tỉnh QT; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Lái xe; con ông Mai Xuân H, sinh năm 1966 và bà Lê Thị L; sinh năm 1966; gia đình có 02 anh em, bị cáo là con đầu; Vợ, con: Chưa có.

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân:

+ Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 08/2008/HSST ngày 29/9/2008 của Tòa án nhân dân thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị xử phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội “*Xúc phạm Quốc kỳ*”.

+ Ngày 21/01/2017, bị Công an thành phố Đông Hà xử phạt vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu.

Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 15/12/2020, đến ngày 02/02/2021 thì được thay thế bằng biện pháp Bảo lãnh - Có mặt.

- ***Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*** Ông Hoàng Xuân L, sinh năm 1971; địa chỉ: Khu phố A, Phường A, thị xã QT, tỉnh QT - Vắng mặt.

- ***Người làm chứng:***

+ Bà Trương Thị L, sinh năm 1978; địa chỉ: Thôn Công Thương N, xã Hải T, huyện HL, tỉnh QT - Có mặt.

+ Anh Trần Đức Q, sinh năm 1987; địa chỉ: Khu phố C, Phường Đ, thành phố ĐH, tỉnh QT - Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào khoảng 08 giờ 30 phút ngày 13/12/2020, Mai Điệp L thuê xe ô tô biển kiểm soát 74A-051.05 của ông Hoàng Xuân L (Trú tại: khu phố A, Phường A, thị xã QT) chở chị Trương Thị L (Trú tại: Xã Hải T, huyện HL) đi từ thị xã Quảng Trị lên thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa để thăm người nhà bị ốm. Khi đến thị trấn Khe Sanh, chị L xuống xe còn L tiếp tục điều khiển xe ô tô đi đến thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa. Khoảng 12 giờ 30 phút, L gặp một người phụ nữ có quen biết trước (nhưng không biết họ tên, địa chỉ) tại chợ Lao Bảo và được người này thuê vận chuyển 5.000 bao thuốc lá hiệu JET, do nước ngoài sản xuất về chợ Đông Hà sẽ có người đến nhận, với giá cước 1.000.000 đồng nên L đồng ý. Khoảng 15 phút sau, có 03 người đàn ông (không rõ lai lịch, địa chỉ) đi xe mô tô vận chuyển thuốc lá đến, L cùng người phụ nữ xếp số thuốc lá lên xe ô tô. Sau khi xếp xong số thuốc lá lên xe, người phụ nữ đưa cho L số tiền công vận chuyển là 1.000.000 đồng. Đến khoảng 15 giờ 30 phút, L điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 74A-051.05 về đến thị trấn Khe Sanh đón chị L lên xe rồi tiếp tục đi về thành phố Đông Hà. Khi xe đang lưu thông trên đoạn đường Điện Biên Phủ thuộc khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà thì bị Tổ công tác Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra, phát hiện bắt tạm giữ xe ô tô do Mai Điệp L điều khiển và toàn bộ số thuốc lá hiệu nói trên.

Tại bản kết luận giám định số: 976/KLGD-PC09 ngày 15/12/2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, kết luận: 5.000 bao thuốc lá hiệu, mang nhãn hiệu JET, loại 20 điếu/bao gửi đến giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm, nhãn hiệu JET, được sản xuất tại nước ngoài.

Cáo trạng số: 53/CT-VKS-ĐH ngày 20/4/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị truy tố bị cáo Mai Điệp L về tội “*Vận chuyển hàng cấm*” theo điểm b khoản 3 Điều 191 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà giữ nguyên nội dung bản cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Về trách nhiệm hình sự: Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1 Điều 51 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Mai Điệp L từ 24 đến 30 tháng tù.

- Về vật chứng:

+ Tịch thu, tiêu hủy 4.500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET, do nước ngoài sản xuất, 04 bao ni long màu trắng trong suốt và 16 bao gai màu xanh.

+ Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 1.000.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lưu hành.

+ Trả lại cho Mai Điệp L 01 giấy phép lái xe số: 450158000922 mang tên Mai Điệp L cấp ngày 30/11/2020.

+ Đối với xe ô tô biển kiểm soát 74A-051.05 nhãn hiệu Toyota Vios, màu trắng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà đã trả lại cho chủ sở hữu ông Hoàng Xuân L là đúng pháp luật nên không xem xét.

Bị cáo Mai Điệp L trình bày lời nói sau cùng: Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, xét thấy: Hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra Công an thành phố Đông Hà, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và người làm chứng không ai có ý kiến khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Tại phiên tòa, bị cáo Mai Diệp L đã thành khẩn khai nhận toàn bộ về hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở kết luận:

Vào khoảng 08 giờ 30 phút ngày 13/12/2020, bị cáo Mai Diệp L thuê xe ô tô biển kiểm soát 74A-051.05 của ông Hoàng Xuân L chở chị Trương Thị L đi từ thị xã Quảng Trị lên thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa để thăm người nhà bị ốm. Sau khi chị L xuống xe ở thị trấn Khe Sanh, bị cáo L tiếp tục điều khiển xe chạy lên thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa thì gặp một người phụ nữ quen biết từ trước (nhưng không biết họ tên, địa chỉ) thuê vận chuyển 5.000 bao thuốc lá điều hiệu JET, do nước ngoài sản xuất về chợ Đông Hà với giá 1.000.000 đồng. Sau khi 5.000 bao thuốc lá được sắp xếp lên xe, L điều khiển xe về thị trấn Khe Sanh đón chị L rồi tiếp tục điều khiển xe chạy về thành phố Đông Hà. Khoảng 18 giờ cùng ngày, khi xe đang lưu thông trên đường Điện Biên Phủ thuộc khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà thì bị Tổ công tác Công an tỉnh Quảng Trị kiểm tra, phát hiện thu giữ toàn bộ 5.000 bao thuốc lá điều nói trên. Căn cứ kết luận giám định số: 976/KLGD-PC09 ngày 15/12/2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho thấy: Số lượng 5.000 bao thuốc lá điều, nhãn hiệu JET do bị cáo L vận chuyển chính là thuốc lá điều nhập lậu do nước ngoài sản xuất. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà truy tố bị cáo Mai Diệp L về tội “*Vận chuyển hàng cấm*” theo điểm b khoản 3 Điều 191 của Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội nêu trên của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến chính sách quản lý của Nhà nước về hàng hóa nhập lậu; ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, gây mất trật tự trị an, làm ảnh hưởng xấu đến đời sống của quần chúng nhân dân sống trên địa bàn. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực hành vi trách nhiệm hình sự, biết được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng để có thu nhập bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, cần phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử xét thấy: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo toàn bộ về hành vi phạm tội của mình; sau khi phạm tội bị cáo đã nhận thấy được hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật nên đã ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình như bị

cáo đã tự nguyện giao nộp số tiền 1.000.000 đồng tiền công mà bị cáo đã nhận khi chở thuê thuốc lá JET cho cơ quan điều tra và tích cực khai báo kịp thời để sớm điều tra làm rõ vụ án. Vì vậy, cần xem xét cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ khai báo thành khẩn và ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Mặt khác, bị cáo chỉ là người vận chuyển thuê, tức thời phạm tội, điều kiện hoàn cảnh gia đình cũng có phần khó khăn và có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên cần áp dụng thêm Điều 54 của Bộ luật hình sự đối với bị cáo và chỉ xử phạt bị cáo dưới mức khởi điểm của khung hình phạt cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung, nhằm tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội.

Đối với bà Trương Thị L chỉ là người đi cùng xe với bị cáo, không tham gia và cũng không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo, do đó Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà không xem xét trách nhiệm hình sự đối với bà L là đúng pháp luật; đối với người phụ nữ thuê bị cáo vận chuyển thuốc lá, Cơ quan cảnh sát điều tra đã điều tra nhưng không xác định được nên không có cơ sở xem xét.

Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra Công an thành phố Đông Hà đã tạm giữ gồm: 5.000 bao thuốc lá điều nhãn hiệu JET, do nước ngoài sản xuất (sau khi giám định còn lại 4.500 bao); 01 xe ô tô BKS 74A-051.05 nhãn hiệu Toyota Vios, màu trắng; 04 bao ni long màu trắng trong suốt mỗi bao có kích thước 85cm x 77cm; 16 bao gai màu xanh mỗi bao có kích thước 80cm x 59cm; 01 Giấy phép lái xe số 450158000922 mang tên Mai Diệp L, cấp ngày 30/11/2020 và 1.000.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Xét thấy:

Đối với 01 xe ô tô BKS 74A-051.05 nhãn hiệu Toyota Vios, màu trắng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà đã trả lại cho chủ sở hữu ông Hoàng Xuân L là đúng pháp luật, sau khi nhận lại tài sản ông L không có yêu cầu gì nên không xem xét.

Đối với 4.500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu JET là hàng hóa Nhà nước cấm lưu hành; 04 bao ni long màu trắng trong suốt và 16 bao gai màu xanh, là vật liên quan đến hành vi phạm tội hiện không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu, tiêu hủy.

Đối với 01 giấy phép lái xe số: 450158000922 mang tên Mai Diệp L, cấp ngày 30/11/2020 không liên quan đến hành vi phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo.

Đối với số tiền 1.000.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam do bị cáo phạm tội mà có nên tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

Về án phí: Bị cáo Mai Diệp L phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Mai Diệp L phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Mai Diệp L 30 (Ba mươi) tháng tù. Thời hạn

chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian tạm giam từ ngày 15/12/2020 đến ngày 02/02/2021 là 50 (Năm mươi) ngày.

2. *Về xử lý vật chứng*: Căn cứ khoản 1; điểm a, b, c khoản 2; điểm b khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu và tiêu hủy 4.500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu JET, do nước ngoài sản xuất còn lại sau giám định, loại 20 điếu/bao; 04 bao ni lông màu trắng trong suốt mỗi bao có kích thước 85cm x 77cm; 16 bao gai màu xanh mỗi bao có kích thước 80cm x 59cm.

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 1.000.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lưu hành.

- Trả lại cho bị cáo Mai Điệp L 01 Giấy phép lái xe số: 450158000922 mang tên Mai Điệp L, cấp ngày 30/11/2020 đã qua sử dụng.

Đặc điểm các vật chứng nêu trên hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 28/4/2021 giữa cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. *Về án phí*: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 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 Mai Điệp L phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. *Về quyền kháng cáo*: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo có quyền kháng cáo bản án. Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo phần liên quan của bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết để yêu cầu Tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:

- TAND, VKSND tỉnh Q.Trị;
- VKSND TP Đông Hà;
- Công an TP Đông Hà;
- Thi hành án Hình sự;
- Sở tư pháp;
- Chi cục THADS TP Đông Hà;
- Bị cáo;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, tập án.

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

Tạ Minh Khôi