

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

Bản án số: 23/2022/HS-ST
Ngày 13/4/2022

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 Công Hiến và bà Võ Thị Hoa Hằng.

Thư ký phiên tòa: Ông Phan Khắc Quân - 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 Linh - Kiểm sát viên.

Ngày 13 tháng 4 năm 2022, 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: 16/2022/TLST-HS ngày 18 tháng 02 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 26/2022/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 4 năm 2022, đối với bị cáo:

Nguyễn Tô L; giới tính: Nam; sinh ngày 15/9/1971 tại Quảng Trị; nơi cư trú: Khu phố F, Phường G, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; trình độ học vấn: 09/12; nghề nghiệp: Lái xe; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Nguyễn Văn P, sinh năm 1948 và bà Nguyễn Thị T (đã chết); gia đình có 04 anh em, bị cáo là con đầu; vợ: Lương Thị B, bị cáo có 02 con, lớn sinh năm 2003, nhỏ sinh năm 2006.

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 19/2009/HS-ST ngày 21/7/2009 của Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ xử phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “*Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ*”.

Bị cáo hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*” từ ngày 29/10/2021 cho đến nay - Có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

+ Bà Lương Thị B (vợ bị cáo Nguyễn Tô L), sinh năm 1975; địa chỉ: Khu phố M1, Phường N, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị - Có mặt.

+ Ngân hàng TMCP Việt Nam TV; địa chỉ: Số T Láng H, quận Đống Đ, thành phố Hà Nội - 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 09 giờ ngày 22/10/2021, Nguyễn Tổ L (là lái xe taxi) biên kiểm soát 74A-108.29 đang đỗ xe trước công viên Fidel trên đường Trần Hưng Đ thuộc khu phố I, Phường U, thành phố Đ để chờ khách thì có một người phụ nữ (không rõ lai lịch, địa chỉ) đến thuê L vận chuyển 4.000 bao thuốc lá điều nhãn hiệu JET, do nước ngoài sản xuất từ Phường L đến Quốc lộ A thuộc phường Đông T, thành phố Đ với giá cước vận chuyển là 100.000 đồng thì L đồng ý. Lúc này, người phụ nữ lái xe mô tô (không rõ đặc điểm) dẫn L đến ngôi nhà ở số X đường Bà T thuộc khu phố H1, Phường G, thành phố Đ. Tại đây, L xuống xe rồi đi vào phía trong cổng ngôi nhà bốc 09 bao gai màu xanh, bên trong có chứa 4.000 bao thuốc lá điều nhãn hiệu JET, do nước ngoài sản xuất cất giấu lên xe ô tô biên kiểm soát 74A-108.29. Sau đó, L điều khiển xe ô tô chở số thuốc lá trên đến trước số nhà P Quốc lộ A thuộc khu phố K, phường Đông T, thành phố Đ để gửi cho xe khách chạy từ hướng Bắc vào Nam. Trong khi đang đợi xe khách đến thì bị Công an thành phố Đông Hà kiểm tra, phát hiện bắt quả tang và tạm thu giữ xe ô tô và toàn bộ số thuốc lá điều nói trên.

Tại Kết luận giám định số 1064/KLGD-KTHS ngày 27/10/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: 4.000 bao thuốc lá điều, ghi nhãn hiệu JET gửi đến giám định đều là thuốc lá điều thành phẩm, nhãn hiệu JET, được sản xuất tại nước ngoài.

Cáo trạng số 20/CT-VKSĐH ngày 18/02/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị truy tố bị cáo Nguyễn Tổ L về tội “*Vận chuyển hàng cấm*” theo điểm e khoản 2 Điều 191 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 e khoản 2 Điều 191; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 54 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Tổ L từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng.

- *Về vật chứng*:

+ Tịch thu, tiêu hủy 3.600 bao thuốc lá điều nhãn hiệu JET do nước ngoài sản xuất được hoàn lại sau giám định; 09 bao gai màu xanh, kích thước 100x74cm và 09 bao ni long màu trắng trong suốt, kích thước 80x77cm.

+ Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 100.000 đồng.

+ Đối với 01 xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Grand i10, màu trắng, biên kiểm soát 74A-108.29. Đây là tài sản chung của Nguyễn Tổ L và vợ là chị Lương Thị B hiện đang được thế chấp tại Ngân hàng TMCP Việt Nam TV – Chi nhánh Quảng Trị. Việc L sử dụng xe ô tô để vận chuyển thuốc lá thì chị B và Ngân hàng không hề biết. Do đó, cần trả lại cho Ngân hàng một phần giá trị của xe ô tô tương ứng với khoản nợ của L tại Ngân hàng, trả lại cho chị Lương Thị B 50% giá trị còn lại

của xe ô tô (sau khi trả nợ cho Ngân hàng); tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước đối với 50% giá trị còn lại của xe ô tô thuộc quyền sở hữu của Nguyễn Tổ L.

Bị cáo Nguyễn Tổ L trình bày lời nói sau cùng: Bị cáo rất hối hận về hành vi phạm tội của mình, nay 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, Hội đồng 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 và xét xử 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 không ai có ý kiến khiếu nại gì về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Tổ L đã 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:

Ngày 22/10/2021, bị cáo Nguyễn Tổ L đã có hành vi điều khiển xe ô tô BKS 74A-108.29 vận chuyển thuê cho một người phụ nữ (không rõ lai lịch, địa chỉ) với số lượng 4.000 bao thuốc lá điếu, nhãn hiệu JET do nước ngoài sản xuất, khi đến trước số nhà **P Quốc lộ A, thuộc khu phố K**, phường Đông T, thành phố Đ thì bị Công an thành phố Đông Hà phát hiện, bắt quả giữ. Số lượng 4.000 bao thuốc lá điếu, nhãn hiệu JET do bị cáo L vận chuyển chính là thuốc lá điếu nhập lậu do nước ngoài sản xuất. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà truy tố bị cáo Nguyễn Tổ L về tội “*Vận chuyển hàng cấm*” theo điểm e khoản 2 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; gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, làm mất trật tự trị an, 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 thêm thu nhập bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, cần phải áp dụng hình phạt tương xứng với mức độ, hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra 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 tiền công mà bị cáo đã nhận khi chờ 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. Bị cáo có nghề nghiệp là lái xe taxi, chỉ là người vận chuyển thuê, tức thời phạm tội, điều kiện hoàn cảnh gia đình cũng đang khó khăn, xe ô tô cũng đang thế chấp vay nợ tại ngân hàng 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.

Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra Công an thành phố Đông Hà hiện đang tạm giữ gồm: 3.600 bao thuốc lá điều, nhãn hiệu JET do nước ngoài sản xuất hoàn lại sau giám định chứa trong 08 thùng giấy cartong ký hiệu 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, tại vị trí các mép dán có hình dấu niêm phong của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị và chữ ký của những người tham gia niêm phong; 09 bao gai màu xanh, kích thước 100cm x 74cm; 09 bao ni lông màu trắng trong suốt, kích thước 80cm x 77cm; 01 xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Grand i10, màu trắng, BKS 74A-108.29, số máy: G4LAKM342919, số khung: S1DAKN041191, đã qua sử dụng; 01 Giấy chứng nhận đăng kiểm số KD 0683857 của xe ô tô BKS 74A-108.29 và 100.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Xét thấy:

- Đối với 3.600 bao thuốc lá điều nhãn hiệu JET do nước ngoài sản xuất hoàn lại sau giám định, là vật cấm lưu hành nên cần tịch thu, tiêu hủy.

- 09 bao gai màu xanh; 09 bao ni lông màu trắng trong suốt là công cụ, phương tiện phạm tội, hiện không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu, tiêu hủy.

- Đối với số tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có mệnh giá 100.000 đồng, đây là tiền bị cáo thu lợi bất chính nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Đối với 01 xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Grand i10, màu trắng, BKS 74A-108.29, số máy: G4LAKM342919, số khung: S1DAKN041191, đã qua sử dụng và 01 Giấy chứng nhận đăng kiểm số KD 0683857 của xe ô tô BKS 74A-108.29. Đây là tài sản chung của vợ chồng bị cáo Nguyễn Tổ L và bà Lương Thị B (vợ bị cáo). Việc bị cáo Nguyễn Tổ L sử dụng xe ô tô để làm công cụ, phương tiện phạm tội bà B không hay biết. Do đó, chỉ tịch thu 1/2 giá trị của xe ô tô để sung quỹ Nhà nước. Tuy nhiên, vào ngày 04/12/2019, bị cáo Nguyễn Tổ L và bà Lương Thị B đã thế chấp xe ô tô nói trên cho Ngân hàng để đảm bảo khoản vay 300.000.000 đồng tại Ngân hàng TMCP Việt Nam TV - Chi nhánh Quảng Trị theo Hợp đồng tín dụng LN1911281917002 và Hợp đồng thế chấp xe ô tô số 8207 ngày 04/12/2019. Xét thấy, hợp đồng thế chấp xe ô tô giữa vợ chồng bị cáo với Ngân hàng là hợp pháp, do đó để đảm bảo quyền và lợi ích chính đáng của Ngân hàng nên cần giao cho Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà phối hợp với Ngân hàng TMCP Việt Nam TV - Chi nhánh Quảng Trị tiến hành xử lý bán đấu giá tài sản xe ô tô nêu trên để Ngân hàng thu hồi toàn bộ khoản nợ vay (gồm nợ gốc và lãi phát sinh) theo hợp đồng tín dụng đã ký kết giữa các bên. Phần giá trị tài sản còn lại (nếu có) giao bà Lương Thị B 1/2 giá trị tài sản. 1/2 giá trị tài sản còn lại của bị cáo thì tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Về án phí: Bị cáo Nguyễn Tố 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 Nguyễn Tố L phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 191; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Tố L số tiền 150.000.000 đồng (*Một trăm năm mươi triệu đồng*).

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 1, khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu, tiêu hủy 3.600 bao thuốc lá điều nhãn hiệu JET do nước ngoài sản xuất; 09 bao gai màu xanh, kích thước 100cm x 74cm; 09 bao ni lông màu trắng trong suốt, kích thước 80cm x 77cm.

- Giao 01 xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Grand i10, màu trắng, BKS 74A-108.29, số máy: G4LAKM342919, số khung: S1DAKN041191 đã qua sử dụng và 01 Giấy chứng nhận đăng kiểm số KD 0683857 của xe ô tô BKS 74A-108.29 cho Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà phối hợp với Ngân hàng TMCP Việt Nam TV- Chi nhánh Quảng Trị tiến hành xử lý bán đấu giá tài sản để trả toàn bộ khoản nợ tiền vay (gồm nợ gốc và lãi phát sinh) cho Ngân hàng TMCP Việt Nam TV theo Hợp đồng tín dụng LN1911281917002 ngày 04/12/2019. Phần giá trị tài sản còn lại (nếu có) giao bà Lương Thị B ½ giá trị tài sản. ½ giá trị tài sản còn lại thì tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 100.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lưu hành.

Vật chứng 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 04/4/2022 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: Buộc bị cáo Nguyễn Tố 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; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo phần liên quan của bản án. Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt thì 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

