

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂN HƯNG
TỈNH LONG AN**

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

Bản án số: 08/2022/HS-ST.
Ngày: 19 – 4 – 2022.

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN HƯNG – TỈNH LONG AN

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Văn Thành.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Ngọc Giao.
2. Bà Lê Thị Trúc.

-Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lệ Thu, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tham gia phiên tòa: Ông Lê Vũ Trường – Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 4 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 07/2022/TLST-HS, ngày 22/3/2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 06/2022/QĐXXST-HS ngày 05/4/2022 đối với bị cáo sau:

Họ và tên: Phan Vũ L, sinh ngày 08 tháng 10 năm 2000 tại tỉnh Long An; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Ấp KC, xã H B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ văn hóa: 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Phan Văn M, sinh năm 1972 và bà: Võ Thị Y, sinh năm 1976;

Tiền sự: Ngày 30/6/2021, bị Công an xã H B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An xử phạt số tiền 750.000 đồng (Bảy trăm năm mươi ngàn đồng) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy;

Ngày 30/10/2020, bị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An xử phạt số tiền 15.000.000 đồng (Mười lăm triệu đồng) về hành vi vận chuyển hàng hóa nhập lậu.

Tiền án: Không

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 12/10/2021 (Có mặt tại phiên tòa).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Ông Lê Đức M, sinh năm 1996; Địa chỉ: Ấp G, xã H, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An (Có mặt).

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:

Vào khoảng 18 giờ 20 phút ngày 17/7/2021, Phan Vũ L điều khiển xe ba gác máy, biển số 66L7-7144, đi hướng từ Trạm kiểm soát Biên phòng về Chợ xã Hưng Điền, tới khu vực Chốt Dân quân xã H thì gặp một người phụ nữ lạ mặt (không rõ lai lịch) thuê L chở các bao tải hàng hóa để tại nền đất trống, cách biên giới Việt Nam - Campuchia khoảng 500 mét, về khu vực cầu KT11 xã H thì có người đón nhận hàng và trả số tiền công là 1.000.000 đồng (Một triệu đồng). L nghi ngờ đây là hàng hóa nhập lậu nhưng vẫn đồng ý vận chuyển. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, L gặp được Lê Đức M. L kêu M đi khiêng đồ phụ lên xe ba gác cho mình, khi xong việc sẽ cho M số tiền 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng) để tiêu xài, thì M đồng ý. Đến khoảng 19 giờ 30 cùng ngày, L chở M đến địa điểm chở hàng hóa cùng nhau bốc xếp hàng hóa lên xe rồi vận chuyển đến nơi giao nhận đã hẹn trước.

Đến khoảng 20 giờ 30 phút ngày 17/7/2021, Đoàn Biên phòng Sông Trăng tiến hành tuần tra trên đoạn đường giao thông thuộc ấp C, xã H, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, thì phát hiện Phan Vũ L, sinh ngày 08/10/2000; đang điều khiển xe ba gác máy mang biển số 66L7-7144, chở theo Lê Đức M, sinh ngày 20/8/1996, có dấu hiệu nghi vận nên tiến hành dừng xe để kiểm tra. Qua kiểm tra, Lực lượng tuần tra phát hiện trên thùng xe có chứa nhiều bao hàng hóa màu xanh, bên trong có các túi nilon màu đen chứa thuốc lá điếu ngoại hiệu Hero và Jet gồm 1.000 bao thuốc lá hiệu Jet và 6.850 bao thuốc lá hiệu Hero. Tổ tuần tra tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ tang vật và phương tiện vi phạm.

Ngày 21/7/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Hưng, tỉnh Long An có Công văn số 52/CSKT gửi Hiệp hội thuốc lá Việt Nam để xác định 1.000 (một ngàn) bao thuốc lá điếu hiệu Jet, không có tem nhãn và 6.850 (sáu ngàn tám trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu hiệu Hero, không có tem nhãn thu giữ của Phan Vũ L có nguồn gốc xuất xứ ở đâu, có thuộc danh mục hàng hoá cấm kinh doanh hay không?

Ngày 23/7/2021, Hiệp hội thuốc lá Việt Nam có Công văn số: 122/CV-2021 HHTLVN về việc thẩm định thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, xác nhận 02 mẫu cây thuốc lá điếu có nhãn hiệu: Hero và Jet do Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Hưng cung cấp là thuốc lá điếu nhập lậu.

Vào ngày 25/7/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Hưng, tỉnh Long An tiến hành nhận và thu giữ đồ vật, tài liệu liên quan đến vụ án do Đoàn Biên phòng Sông Trăng giao gồm:

- 01 (một) xe ba gác máy hiệu: YINXIANG, số máy: 162MK 2L080163, biển số: 66L7 - 7144 (đã qua sử dụng).

- 1.000 (một ngàn) bao thuốc lá điếu hiệu Jet (không tem nhãn, còn nguyên bao bì).

- 6.850 (sáu ngàn tám trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu hiệu Hero (không tem nhãn, còn nguyên bao bì).

- 16 (mười sáu) bao bì màu xanh (loại bao đựng lúa, đã qua sử dụng).
- 79 (bảy mươi chín) túi nilon màu đen (đã qua sử dụng).

Trong quá trình điều tra, bị cáo Phan Vũ L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với biên bản xác định hiện trường; sơ đồ hiện trường; lời khai của người có quyền, nghĩa vụ liên quan.

Ngày 21 tháng 3 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hưng ban hành Cáo trạng số:07/CT-VKS-TH truy tố bị cáo Phan Vũ L về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b, khoản 3, Điều 191 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa kiểm sát viên có ý kiến như sau:

Nhân thân: Bị cáo L xuất thân từ gia đình nông dân chất phát có ý chí làm ăn, sinh sống. Nhưng bản thân bị cáo có các tiền sự như sau:

Ngày 30/6/2021, bị Công an xã H B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An xử phạt số tiền 750.000 đồng (bảy trăm năm mươi ngàn đồng) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy;

Ngày 30/10/2020, bị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An xử phạt số tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) về hành vi vận chuyển hàng hóa nhập lậu (nhập lậu heo từ Campuchia sang Việt Nam).

Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình, có thái độ ăn năn và bị cáo L có bà ngoại tên Lê Thị B được Nhà nước tặng bằng khen vì đã góp công góp sức vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và có ông nội là ông Phan Văn T được nhà nước tặng Huân chương kháng chiến hạng ba vì đã có công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, như vậy cần xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015(Được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tình tiết tăng nặng: Không có.

Mức án đề nghị áp dụng: Theo điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1, 2 Điều 51, 50, 38 Bộ luật hình sự năm 2015 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2017) mức án từ 05 năm đến 06 năm tù.

Về vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 47 Bộ luật hình sự:

Tịch thu tiêu hủy bao thuốc lá điều các loại gồm:

- 1.000 (một ngàn) bao thuốc lá điều hiệu Jet (không tem nhãn, còn nguyên bao bì).
- 6.850 (sáu ngàn tám trăm năm mươi) bao thuốc lá điều hiệu Hero (không tem nhãn, còn nguyên bao bì).
- 16 (mười sáu) bao bì màu xanh (loại bao đựng lúa, đã qua sử dụng).
- 79 (bảy mươi chín) túi nilon màu đen (đã qua sử dụng).

Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước:

- 01 (một) xe ba gác máy hiệu: YINXIANG, số máy: 162MK 2L080163, biển số: 66L7 - 7144 (đã qua sử dụng).

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng dân sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án buộc bị cáo phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo thống nhất với bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát và xin được giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng:

[1.1] Hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hưng, tỉnh Long An trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật 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 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 là hợp pháp.

[1.2] Tuy nhiên Đoàn Biên phòng Sông Trăng lập biên bản bắt giữ người và tang vật vào lúc 22 giờ 10 phút ngày 17/7/2021 đến 10 giờ 00 phút ngày 18/7/2021 lập biên bản giao nhận người có hành vi, vi phạm pháp luật về vận chuyển hàng hóa thuốc lá điều hiệu Jet, Hero cho Công an huyện Tân Hưng, cơ quan công an huyện tiến hành lấy lời khai kéo dài thời gian giữ người, căn cứ Điều 114 Bộ luật hình sự trong trường hợp này phải có lệnh Tạm giữ. Đến ngày 20/7/2021 Công an huyện Tân Hưng ra quyết định khởi tố vụ án. Ngày 21/7/2021 có công văn trả lời của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, thuốc lá điều mà Cơ quan Điều tra Công an huyện Tân Hưng gửi giám định là thuốc lá điều nhập lậu. Sau khi có Quyết định khởi tố vụ án hình sự đến ngày 12/10/2021 Công an huyện Tân Hưng mới tiến hành khởi tố bị can, bắt giam bị can, như vậy để bị can bên ngoài xã hội quá dài (thời gian hơn 02 tháng), đồng thời đây là tội phạm rất nghiêm trọng, người thuê chở thuốc lá nhập lậu chưa phát hiện là ai? Trong trường này phải tạm giữ, tạm giam kịp thời để điều tra, nhằm phát hiện người đồng phạm, người buôn, bán hàng cấm. Vì vậy, đề nghị giai đoạn Điều tra cần phải có biện pháp khắc phục áp dụng các biện pháp ngăn chặn kịp thời trong tố tụng hình sự.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Bị cáo Phan Vũ L, sinh ngày 08 tháng 10 năm 2000 là người trưởng thành, có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, bị cáo nhận thức được hành vi mà mình thực hiện là hành vi trái pháp luật.

Vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 17/7/2021, Đội đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An phối hợp với Đoàn Biên phòng Sông Trăng tiến hành tuần tra trên đoạn đường giao thông thuộc ấp C, xã H, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, thì phát hiện Phan Vũ L, sinh ngày 08/10/2000 đang điều khiển xe ba gác máy mang biển số 66L7-7144 đang chở thuốc lá điều ngoại hiệu Hero và Jet gồm: 1.000 bao thuốc lá hiệu Jet và 6.850 bao thuốc lá hiệu Hero.

Qua kiểm tra hàng hóa vận chuyển trên xe của L và lập biên quả tang ngày 17/7/2021 thu giữ tang vật, phương tiện phạm tội có tổng cộng 7.850 (Bảy ngàn tám năm mươi) bao thuốc lá điều các loại gồm: 1.000 bao thuốc lá điều hiệu Jet và 6.850 bao thuốc lá điều hiệu Hero.

Ngày 23/7/2021, Hiệp hội thuốc lá Việt Nam có Công văn số: 122/CV-2021 HHTLVN về việc thẩm định thuốc lá điều, xác nhận 02 mẫu cây thuốc lá điều có nhãn hiệu: Hero và Jet do Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Hưng cung cấp là thuốc lá điều nhập lậu.

Trong quá trình điều tra, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với biên bản xác định hiện trường; sơ đồ hiện trường; lời khai của người có quyền, nghĩa vụ liên quan. Như vậy, có đủ căn cứ xác định bị cáo Phan Vũ L phạm tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[3] Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hưng truy tố bị cáo về tội danh và Điều luật viện dẫn là có căn cứ đúng theo quy định của pháp luật và xác định khung hình phạt tại điểm b khoản 3 Điều 191 là phù hợp.

[4] Nhân thân, tiền sự, tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự và hình phạt bổ sung:

Nhân thân: Bản thân bị cáo xuất thân từ gia đình làm nghề nông nghiệp.

Tiền sự: Ngày 30/6/2021, bị Công an xã H B, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An xử phạt số tiền 750.000 đồng (bảy trăm năm mươi ngàn đồng) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy;

Ngày 30/10/2020, bị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An xử phạt số tiền 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) về hành vi vận chuyển hàng hóa nhập lậu.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình, bị cáo L có bà ngoại tên Lê Thị B được Nhà nước tặng bằng khen vì đã góp công góp sức vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước và có ông nội là ông Phan Văn T được nhà nước tặng Huân chương kháng chiến hạng ba vì đã có công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, như vậy cần xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Xem xét các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo. Riêng hình phạt bổ sung tiền xét thấy hoàn cảnh kinh tế gia đình bị cáo gặp khó khăn, nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Tình tiết tăng nặng: Không có.

[5] Tính chất mức độ nguy hiểm cho xã hội đối với vụ án và hành vi của bị cáo:

Hành vi của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, hành vi đó trực tiếp xâm phạm quản lý kinh tế, đồng thời gây mất trật tự ở địa phương, hơn nữa trong lúc cả tỉnh thực hiện giãn cách xã hội theo các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Long An, bị cáo không quan tâm mà giúp sức cho kẻ khác buôn lậu cần xem xét khi lượng hình

phạt khi lựa chọn mức án thích hợp, theo điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[6] Căn cứ vào tính chất, mức độ, hậu quả do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra, căn cứ vào tình tiết giảm nhẹ, nhân thân của bị cáo và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật cần áp dụng mức phạt tù tương xứng mức phạt tù với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung, mức hình phạt đại diện Viện kiểm sát đề nghị là phù hợp, đồng thời bị cáo được xem xét tình tiết giảm nhẹ điểm s khoản 1,2 Điều 51 là phù hợp.

[7] Đối với Lê Đức M cùng với bị cáo L bốc vác hàng hóa và vận chuyển hàng hóa nhưng M không biết hàng hóa đang vận chuyển là thuốc lá điều hiệu Jet, Hero, nên không có cơ sở khởi tố bị can. Đối với người phụ nữ thuê bị cáo vận chuyển hàng cấm tách ra tiếp tục làm rõ.

[8] Bị cáo phạm tội rất nghiêm trọng nên cần phải tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án hình sự.

[9] Về vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều 47 Bộ luật hình sự:

Tịch thu tiêu hủy bao thuốc lá điều các loại gồm:

- 1.000 (một ngàn) bao thuốc lá điều hiệu Jet (không tem nhãn, còn nguyên bao bì).
- 6.850 (sáu ngàn tám trăm năm mươi) bao thuốc lá điều hiệu Hero (không tem nhãn, còn nguyên bao bì).
- 16 (mười sáu) bao bì màu xanh (loại bao đựng lúa, đã qua sử dụng).
- 79 (bảy mươi chín) túi nilon màu đen (đã qua sử dụng).

Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước:

- 01 (một) xe ba gác máy hiệu: YINXIANG, số máy: 162MK 2L080163, biển số: 66L7 - 7144 (đã qua sử dụng, không có giấy tờ hợp lệ).

[10] Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án buộc bị cáo Phan Vũ L phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào điểm b khoản 3 Điều 191, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, 50, 38 Bộ luật hình sự năm 2015 (Được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

1. Tuyên bố: Bị cáo Phan Vũ L phạm tội “*Vận chuyển hàng cấm*”.

Xử phạt: Bị cáo Phan Vũ L 05(năm) năm 03(ba) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày tạm giam là ngày 12/10/2021.

Căn cứ Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự, tiếp tục tạm giam bị cáo Phan Vũ L để đảm bảo cho việc thi hành án. Thời hạn tạm giam là 45 ngày kể từ ngày tuyên án.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 47 Bộ luật hình sự.

Tịch thu tiêu hủy bao thuốc lá điều các loại gồm:

- 1.000 (một ngàn) bao thuốc lá điều hiệu Jet, không tem nhãn (còn nguyên bao bì).
- 6.850 (sáu ngàn tám trăm năm mươi) bao thuốc lá điều hiệu Herô, không tem nhãn (còn nguyên bao bì).
- 16 (mười sáu) bao bì màu xanh (loại bao đựng lúa, đã qua sử dụng).
- 79 (bảy mươi chín) túi nilon màu đen (đã qua sử dụng).

Tịch thu nộp ngân sách:

- 01 (một) xe ba gác máy hiệu: YINXIANG, số máy: 162MK 2L080163, biển số: 66L7 - 7144 (đã qua sử dụng).

(Các tang vật tịch thu tiêu hủy hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Hưng đang quản lý).

3. Về án phí: Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Phan Vũ L phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

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

Nơi nhận:

- TAND tỉnh;
- VKSND tỉnh;
- VKND huyện;
- Chi cục THADS huyện;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Ngô Văn Thành