

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC HUỆ
TỈNH LONG AN

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

Bản án số: 56/2021/HS-ST

Ngày: 29 - 9 - 2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ TỈNH LONG AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Triền.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Văn Tư.

Ông Nguyễn Thành Trung.

- Thư ký phiên tòa: Ông Lữ Minh Vũ - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ tỉnh Long An tham gia phiên tòa: Bà Võ Thị Bích Trâm - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở, Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 34/2021/TLST-HS ngày 15 tháng 7 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 51/2021/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 9 năm 2021 đối với bị cáo:

Nguyễn Đình Hải Đ (N), sinh ngày 07 tháng 11 năm 1996; tại: Tây Ninh; Nơi cư trú: Ấp L, xã L, thị xã H, tỉnh T; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đình S và bà Nguyễn Ngọc T; bị cáo chưa có vợ và con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/3/2021 đến ngày 09/7/2021 được bảo lãnh tại ngoại. (Có mặt)

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Ông Trần Thanh B - Sinh năm 1990 - Địa chỉ: Số 20 Nguyễn Văn T, phường L, Thành phố T, Thành phố H. (Vắng 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:

Khoảng 10 giờ 50 phút ngày 12/3/2021, tại đoạn đường tỉnh lộ 838, thuộc ấp 5, xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, lực lượng Công an huyện Đức Huệ đang tuần tra, phát hiện một xe ô tô có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tiến hành chốt chặn, kiểm tra. Kết quả bắt quả tang đối tượng Nguyễn Đình Hải Đ, đang vận chuyển trên xe 15.700 bao thuốc lá điều các loại, không có hóa đơn chứng từ. Tiến hành lập biên bản quả tang, đưa đối tượng cùng tang vật về trụ sở tiếp tục điều tra làm rõ.

Tang vật tạm giữ:

- 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Toyota, loại Fortuner, màu bạc, biển kiểm soát 51F-717.35.

- 15.700 (mười lăm nghìn bảy trăm) bao thuốc lá điều gồm:

+ 12.000 bao nhãn hiệu Jet, 1.200 bao nhãn hiệu Hero, 1.000 bao nhãn hiệu 555

+ 1.000 bao nhãn hiệu Craven A trên bao bì có tem và chữ Việt Nam, 500 bao nhãn hiệu 555 trên bao bì có tem và chữ Việt Nam không có hóa đơn, chứng từ.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, loại 1280 phím bấm, màu đỏ, gắn sim số 0395 635 553, đã qua sử dụng.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Đình Hải Đ khai nhận như sau: Thông qua một người thanh niên tên thường gọi là “H” giới thiệu thì Đ có được số điện thoại của người đàn ông tên “Chú H1” (không rõ nhân thân, lai lịch). Bị cáo Đ chủ động liên hệ với “Chú H1” để xin vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu thì người này thỏa thuận là giao xe ô tô cho bị cáo điều khiển để chở thuốc lá điều đi từ ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đến giao tại Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức (thành phố Hồ Chí Minh), tiền công vận chuyển là 2.000.000 đồng mỗi chuyến, do cần tiền tiêu xài cá nhân nên bị cáo đồng ý. Vào khoảng 10 giờ 00 phút, ngày 12/3/2021, khi bị cáo đang ở tại nhà trọ Gia Huy (Thành Vinh) thuộc ấp 3, xã Mỹ Quý Tây thì “Chú H1” dùng số lạ gọi đến số 0395 635 553 của bị cáo, kêu đi lái xe vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu. Lúc này, bị cáo nhờ em ruột là Nguyễn Đình Hải Thọ dùng xe mô tô chở mình đến địa điểm nhận xe. Theo sự hướng dẫn của người này đi đến ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, đi khoảng 500 m rồi rẽ phải vào một đường đá xanh, đi đến gần cuối đường thì thấy tại bãi đất trống phía bên tay phải có một xe ô tô nhãn hiệu Toyota, loại Fortuner, màu bạc, gắn biển kiểm soát 51F-717.35 đậu chờ sẵn. Khi đến nơi, bị cáo kêu Thọ quay về nhà trọ còn mình đi bộ đến vị trí xe ô tô. Tại vị trí xe đậu, đã có chìa khóa và thuốc lá điều để sẵn trên xe. Theo sự chỉ dẫn của “Chú H1”, bị cáo điều khiển xe nói trên theo hướng tỉnh lộ 838 hướng về Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức để giao thuốc. Đến 11 giờ 00 phút cùng ngày, khi đang điều khiển xe đến khu vực Ngã ba ông Tỵ (thuộc ấp 5, xã Mỹ Thạnh Bắc) thì bị lực lượng chức năng chốt chặn bắt quả tang người cùng tang vật, phương tiện

phạm tội. Khi bị bắt, do lo sợ nên bị cáo đã xóa số điện thoại của người tên “Chú H1”.

Ngoài ra, bị cáo Đ khai nhận với cách thức tương tự đã nhiều lần vận chuyển thành công cho “Chú H1” trong khoảng 01 tuần trước khi bị bắt, mỗi ngày vận chuyển từ 01 đến 02 lần, tổng cộng khoảng 10 lần. Tất cả các chuyến đều giao tại Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Người nhận thuốc là một người đàn ông lạ mặt (không rõ nhân thân, lai lịch). Tiền công mỗi lần vận chuyển là 2.000.000 đồng. Đ đã nhận được tiền công của hai lần vận vận chuyển là 4.000.000 đồng, số còn lại chưa nhận được.

Xử lý vật chứng của cơ quan cảnh sát điều tra:

- Đối với 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu Toyota, loại Fortuner, màu bạc, biển kiểm soát 51F-717.35. Qua điều tra xác định chủ sở hữu hợp pháp của xe ô tô là ông Trần Thanh B. Xét thấy, ông B không liên quan và không có lỗi trong vụ án, việc trả lại tài sản cho ông B không ảnh hưởng đến quá trình giải quyết tiếp theo của vụ án. Do đó, ngày 02/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ đã ra Quyết định xử lý vật chứng số 23, trả lại tài sản cho chủ sở hữu. Trần Thanh B đã nhận lại tài sản không có yêu cầu gì khác.

- Đối với 1.000 bao nhãn hiệu Craven A trên bao bì có tem và chữ Việt Nam, 500 bao nhãn hiệu 555 trên bao bì có tem và chữ Việt Nam không có hóa đơn, chứng từ. Cơ quan điều tra đã tiến hành thẩm định, xác định số thuốc trên là hàng giả, hàng không xác định được nguồn gốc, xuất xứ.

- Đối với 01 (một) điện thoại Nokia loại phím bấm, màu đỏ, đã qua sử dụng, xác định là điện thoại mà bị cáo dùng vào mục đích phạm tội.

Hiện Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Huệ đang tạm giữ 15.700 bao thuốc lá điếu, trong đó có 14.200 bao thuốc lá điếu nhập lậu (gồm 12.000 bao nhãn hiệu Jet, 1.200 bao nhãn hiệu Hero, 1.000 bao nhãn hiệu 555) cùng 1.500 bao thuốc lá giả mạo, không rõ nguồn gốc, xuất xứ (gồm 1.000 bao nhãn hiệu Craven A trên bao bì có tem và chữ Việt Nam, 500 bao nhãn hiệu 555 trên bao bì có tem và chữ Việt Nam) và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, loại 1280, màu đỏ, gắn sim số 0395 635 553, đã qua sử dụng.

Cáo trạng số: 36/CT-VKS- ĐH ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ đã truy tố bị cáo Nguyễn Đình Hải Đ về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ vẫn giữ cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Đình Hải Đ. Kiểm sát viên sau khi phân tích tính chất của hành vi và hậu quả xảy ra, đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đình Hải Đ phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Căn cứ: điểm b khoản 3 Điều 191, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 32, Điều 38 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Đình Hải Đ từ 05 năm đến 05 năm 06 tháng tù.

Về các biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Phần Cơ quan điều tra đã xử lý xong không có yêu cầu xem xét lại nên không xem xét.

- Đối với 15.700 bao thuốc lá, trong đó: 14.200 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 12.000 bao nhãn hiệu Jet, 1.200 bao nhãn hiệu Hero, 1.000 bao nhãn hiệu 555) và 1.500 bao thuốc lá giả mạo, không rõ nguồn gốc, xuất xứ (gồm 1.000 bao nhãn hiệu Craven A trên bao bì có tem và chữ Việt Nam, 500 bao nhãn hiệu 555 trên bao bì có tem và chữ Việt Nam) là thuốc lá điều nhập lậu, hàng giả, không có hóa đơn chứng từ, không thông qua khai báo thuế, là mặt hàng Nhà nước cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, đề nghị tịch thu tiêu hủy.

Đề nghị tịch thu sung vào ngân sách: 01 (một) điện thoại Nokia loại phím bấm, màu đỏ, đã qua sử dụng, xác định là điện thoại mà bị cáo dùng vào mục đích phạm tội.

Đối với số tiền thu lợi bất chính 4.000.000 đồng từ 02 lần vận chuyển trước đó của Nguyễn Đình Hải Đ. Do chỉ căn cứ vào lời khai của bị cáo, không còn cơ sở nào khác để chứng minh nên không đề cập để buộc bị cáo nộp lại.

Đối với người đàn ông tên “Chú H1” thuê bị cáo vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu, người tên Heo giới thiệu số điện thoại cho bị cáo và người đàn ông nhận thuốc tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Do chỉ căn cứ vào lời khai của bị cáo, không thể xác định rõ nhân thân, lai lịch của các đối tượng trên nên không mời làm việc được, Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ, xử lý sau.

Đối với 10 lần vận chuyển thành công thuốc lá điều nhập lậu cho “Chú H1” trước đó của Nguyễn Đình Hải Đ. Do chỉ căn cứ vào lời khai của bị cáo, không còn tài liệu chứng cứ nào khác để chứng minh tội phạm, do đó không đề cập đến.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Trần Thanh B vắng mặt tại phiên tòa, trong lời khai trình bày: Ông đã nhận lại tài sản không yêu cầu bị cáo bồi thường tiếp theo nên không đề cập.

Nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử vào phòng nghị án: Bị cáo biết việc làm là vi phạm pháp luật, ăn năn hối cải, hứa không tái phạm, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của cơ quan cảnh sát điều tra, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo đều thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Hành vi tố tụng của Điều tra viên, kiểm sát viên đều thực hiện đúng và hợp pháp. Những chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát thu thập là hợp pháp.

[2] Vào ngày 12/3/2021 (khoảng 10 giờ 00 phút), Nguyễn Đình Hải Đ nhận lời vận chuyển thuốc lá cho người khác (một người đàn ông chỉ biết tên Chú H1) nên dùng xe một xe ô tô con nhãn hiệu: Toyota, loại Fortuner, màu bạc, biển số 51F-717.35, vận chuyển 15.700 bao thuốc lá điều (bao gồm 14.200 bao thuốc lá nhập lậu (gồm: 12.000 bao nhãn hiệu Jet, 1.200 bao nhãn hiệu Hero, 1000 bao hiệu 555) và 1.500 bao thuốc lá giả mạo không rõ nguồn gốc xuất xứ (gồm: 1000 bao hiệu Caraven A và 500 bao hiệu 555 điều có tem Việt Nam), từ khu vực ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ về khu vực chợ đầu mối Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Bị cáo Đ vận chuyển số thuốc lá 15.700 bao không có chứng từ hóa đơn xuất xứ hàng hóa với mức đích vận chuyển thuê nhận tiền công mỗi chuyến 2.000.000 đồng. Khi bị cáo Đ đang vận chuyển đến ấp 5, xã Mỹ Thạnh Bắc thì bị lực lượng chức năng bắt quả tang người và tang vật.

[3] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đình Hải Đ đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các lời khai người làm chứng, biên bản bắt người phạm tội quả tang do Công an huyện Đức Huệ tỉnh Long An lập lúc 11 giờ 00 phút, ngày 12/3/2021 và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa. Trên cơ sở đó, đã có đủ bằng chứng để kết luận rằng bị cáo Nguyễn Đình Hải Đ phạm vào tội “Vận chuyển hàng cấm” tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật hình sự. Như vậy, cáo trạng số: 36/CT-VKS-ĐH ngày 12 tháng 7 năm 2021 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ đã truy tố bị cáo Nguyễn Đình Hải Đ với tội danh và điều luật nêu trên là có cơ sở đúng theo quy định của pháp luật.

[4] Hành vi của bị cáo Nguyễn Đình Hải Đ là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, bị cáo là người đã thành niên thực hiện với lỗi cố ý là do ham thu lợi nên từ đó bị cáo nhận lời vận chuyển hàng hóa thuốc lá ngoại không có chứng từ hóa đơn xuất xứ hàng hóa từ khu vực biên giới ấp 3, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ về chợ đầu mối Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh với số lượng 15.700 bao. Hành vi này của bị cáo Đ phải được xử lý nghiêm. Xét thấy, cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mới đủ tác dụng giáo dục và phòng ngừa.

[4.1] Ngoài hình phạt chính, không cần áp dụng hình phạt bổ sung theo khoản 4 Điều 191 Bộ luật hình sự vì hoàn cảnh kinh tế gia đình bị cáo khó khăn, bản thân bị cáo không có việc làm ổn định.

[4.2] Ngoài ra, bị cáo Đ khai nhận với cách thức tương tự đã nhiều lần vận chuyển thành công cho “Chú H1” trong khoảng 01 tuần trước khi bị bắt, mỗi ngày vận chuyển từ 01 đến 02 lần, tổng cộng khoảng 10 lần. Tất cả các chuyến đều giao tại Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Ngoài lời khai bị cáo, cơ quan điều tra và Viện kiểm sát không có tài liệu chứng cứ để chứng minh nên không tính bị cáo phạm tội nhiều lần và buộc nộp lại số tiền thu lợi bất chính.

[5] Xét thấy, bị cáo Nguyễn Đình Hải Đ trong quá trình truy tố và xét xử thật thà khai báo, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, không có việc làm ổn định là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, do đó khi lượng hình cũng cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[6] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về mức hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Đình Hải Đ là có cơ sở theo quy định pháp luật.

[7] Về trách nhiệm dân sự: Ông Trần Thanh B vắng mặt tại phiên tòa trong lời khai đã nhận lại tài sản không yêu cầu bị cáo bồi thường tiếp theo nên không xem xét. Nếu sau này phát sinh yêu cầu bồi thường sẽ tách ra giải quyết bằng một vụ án khác.

[8] Về các biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Phần cơ quan điều tra đã xử lý xong không có yêu cầu xem xét lại nên không xem xét.

- 15.700 bao thuốc lá điều (bao gồm 14.200 bao thuốc lá nhập lậu (gồm: 12.000 bao nhãn hiệu Jet, 1.200 bao nhãn hiệu Hero, 1000 bao hiệu 555) và 1.500 bao thuốc lá giả mạo không rõ nguồn gốc xuất xứ (gồm: 1000 bao hiệu Caraven A và 500 bao hiệu 555 có tem Việt Nam), do nước ngoài sản xuất không chứng hóa đơn xuất xứ hàng hóa không xác định chủ sở hữu nên tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 (một) điện thoại Nokia loại phím bấm, màu đỏ, đã qua sử dụng, xác định là điện thoại mà bị cáo dùng vào mục đích phạm tội nên tịch thu sung vào ngân sách.

- Bị cáo chưa nhận tiền công nên không đề cập thu hồi lại.

Tang vật hiện do chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Huệ đang quản lý.

[9] Đối với những người giới thiệu, người thuê bị cáo, người giao nhận thuốc cho bị cáo, cùng một số người khác mua hàng cấm không xác định được nhân thân, lai lịch, địa chỉ, không làm việc được. Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục thẩm tra, xác minh đề xuất xử lý sau, nên không đề cập xử lý trong vụ án này là phù hợp. Nhằm không bỏ lọt tội phạm không được xử lý, kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xác minh để xử lý sau theo quy định của pháp luật.

[10] Bị cáo Nguyễn Đình Hải Đ phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đình Hải Đ phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 191, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 32, Điều 38 Bộ luật hình sự; Các Điều 299, Điều 326 và Điều 327 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Đình Hải Đ 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt chấp hành hình phạt tù nhưng được khấu trừ thời gian bắt tạm giữ, tạm giam (ngày 12/3/2021 đến ngày 09/7/2021).

Về các biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu tiêu hủy 15.700 bao thuốc lá (bao gồm 14.200 bao thuốc lá nhập lậu (gồm: 12.000 bao nhãn hiệu Jet, 1.200 bao nhãn hiệu Hero, 1000 bao hiệu 555) và 1.500 bao thuốc lá giả mạo (gồm: 1000 bao hiệu Caraven A và 500 bao hiệu 555 có tem Việt Nam).

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại Nokia loại phím bấm. màu đỏ đã qua sử dụng.

Tang vật hiện do chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Huệ đang quản lý.

Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 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 Đình Hải Đ phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm sung vào công quỹ Nhà nước.

- Bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án (ngày 29/9/2021). Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày nhận được hoặc bản án được niêm yết.

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

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Long An;
- VKSND tỉnh Long An;
- VKSND huyện Đức Huệ;
- Công an huyện Đức Huệ;
- CC.THADS huyện Đức Huệ;
- Bị cáo; người quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Hồ sơ THAHS;
- Lưu hồ sơ, án văn;

Nguyễn Văn Triển