

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Bản án số: 210/2020/HSST

Ngày: 29/12/2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Yến Ngọc

Các Hội thẩm nhân dân: - Ông Nguyễn Văn Hồi

- Bà Nguyễn Thị Kim Liên

- Thư ký phiên tòa: Ông Võ Công Danh - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Liễu - Kiểm sát viên.

Trong ngày 29 tháng 12 năm 2020, tại Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử vụ án hình sự thụ lý số: 195/2020/HSST ngày 22 tháng 10 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 218/2020/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 12 năm 2020 đối với bị cáo:

Hồ Như Y; sinh năm 1987 tại tỉnh L; Tên gọi khác: không; Nơi đăng ký thường trú: ấp Đ, xã T, huyện T, tỉnh Đ; Chỗ ở: ấp 1, xã M, huyện Đ, tỉnh L; Giới tính: Nam; Nghề nghiệp: Tài xế; Trình độ văn hóa: 06/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông: Hồ Văn A và Bà Nguyễn Thị T; Anh chị em ruột: 02 người, bị cáo là con thứ nhất; Vợ, con: chưa có; Tiền án: không; Tiền sự: 01 tiền sự: Ngày 07/4/2020 bị Công an xã M, huyện Đ, tỉnh L ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 10/QĐ-XPVPHC 1.500.000 đồng, về hành vi đánh bạc; Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 18/6/2020 cho đến nay, bị cáo có mặt tại phiên tòa.

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 05 giờ ngày 18/6/2020, tổ công tác đội CSĐT tội phạm về kinh tế, chức vụ Công an huyện H kết hợp với Công an xã X tuần tra trên địa bàn, khi đến bãi đất trống trước số nhà 1/5B ấp 4, xã X, huyện H bắt quả tang Hồ Như Y có hành vi vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, thu giữ trên xe ô tô hiệu Hyundai Accent biển số 68A-118.27 do Y điều khiển 5.000 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu các loại (gồm 4.000 bao thuốc lá hiệu Jet, 1.000 bao thuốc lá hiệu Hero) (BL37,38).

Qua điều tra Y đã khai nhận khoảng tháng 5/2020 Y quen biết với người đàn ông không rõ lai lịch người Campuchia. Vào ngày 11/6/2020 người này có gọi điện

thoại thuê Y vận chuyển thuốc lá điều ngoại nhập lậu với tiền công 500.000 đồng/chuyến, Y đồng ý. Sau đó Y đã thực hiện tất cả 05 chuyến vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu cùng 01 lộ trình từ địa điểm nhận xe ô tô đã có sẵn thuốc lá trên xe gần khu vực Ủy ban nhân dân thị trấn H, huyện Đ, tỉnh L về khu vực xã X, huyện H, cụ thể: Lần thứ nhất vào ngày 12/6/2020 vận chuyển 3.500 bao thuốc lá hiệu Jet và Hero, lần hai vào ngày 13/6/2020 vận chuyển 3.000 bao thuốc lá hiệu Jet, lần thứ ba vào ngày 15/6/2020 vận chuyển 4.000 bao thuốc lá hiệu Jet và Hero, lần thứ tư vào ngày 17/6/2020 vận chuyển 3.500 bao thuốc lá hiệu Jet và Hero, lần thứ năm vào ngày 18/6/2020 bị bắt quả tang như nội dung trên. Y đã thu lợi bất chính số tiền 2.000.000đ.

Lời khai của bị can Y phù hợp với vật chứng thu giữ và tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án(BL84-94).

Đối với đối tượng thuê Y vận chuyển thuốc lá chưa rõ lai lịch, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau.

Vật chứng:

- 01 xe ô tô hiệu Hyundai Accent màu trắng biển số 68A-118.27 (đã trả chủ sở hữu) .
- 4.000 bao thuốc lá hiệu Jet, 1.000 bao thuốc lá hiệu Hero; 01 điện thoại di động hiệu IteL (CQĐT đang tạm giữ).

Tại Bản cáo trạng số: 189/CT-VKS – HS ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện H, Thành phố H đã truy tố bị cáo Hồ Như Y về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn giữ quyền công tố tại phiên tòa xác định: Căn cứ vào lời khai tại Cơ quan điều tra, lời khai tại phiên tòa hôm nay của bị cáo cùng toàn bộ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã có đủ cơ sở kết luận bị cáo Hồ Như Y về tội Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 và đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo từ 06 (Sáu) năm đến 07 (Bảy) năm tù giam và xử lý vật chứng theo quy định.

Các ý kiến sẽ được Hội đồng xét xử xem xét khi thảo luận, nghị án

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] Tại phiên tòa, bị cáo Hồ Như Y khai nhận bị cáo có nghề nghiệp là tài xế. Khoảng tháng 5/2020, bị cáo Y quen biết với người đàn ông không rõ lai lịch người Campuchia. Ngày 11/6/2020 người này có gọi điện thoại thuê Y vận chuyển thuốc lá điều ngoại nhập lậu với tiền công 500.000 đồng/chuyến. Xe và điện thoại do người này cung cấp. Sau đó, Y đã thực hiện tất cả 04 chuyến vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu cùng 01 lộ trình từ địa điểm nhận xe ô tô đã có sẵn thuốc lá trên xe gần khu vực Ủy ban nhân dân thị trấn H, huyện Đ, tỉnh L đến khu vực xã X, huyện H, và nhận tiền công. Đến khoảng 05 giờ ngày 18/6/2020, bị cáo bị tổ công tác đội CSĐT tội phạm về kinh tế, chức vụ Công an huyện H kết hợp với Công an

xã X tuần tra trên địa bàn bắt quả tang Hồ Như Y có hành vi vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu tại bãi đất trống trước số nhà 1/5B ấp 4, xã X, huyện H; thu giữ trên xe ô tô hiệu Hyundai Accent biển số 68A-118.27 do Y điều khiển 5.000 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu các loại (gồm 4.000 bao thuốc lá hiệu Jet, 1.000 bao thuốc lá hiệu Hero). Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra và các chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án. Do đó, bản Cáo trạng số: 189/CT-VKS – HS ngày 22 tháng 10 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện H, Thành phố H truy tố bị cáo Hồ Như Y về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ và đúng pháp luật.

[2] Bị cáo Hồ Như Y là người có năng lực trách nhiệm hình sự và đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội. Bằng hành vi phạm tội của mình, bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước mà cụ thể là xâm phạm đến trật tự quản lý việc sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều sản xuất tại nước ngoài. Đây là một trong số những loại hàng hóa Nhà nước cấm kinh doanh, vận chuyển dưới mọi hình thức trong phạm vi lãnh thổ nước ta. Do đó, hành vi phạm tội của bị cáo là hết sức nguy hiểm, gián tiếp làm ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Bên cạnh đó, hành vi phạm tội của bị cáo còn làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự, trị an tại địa phương và tạo ra một dư luận xấu trong nhân dân, nhất là trong giai đoạn hiện nay tình hình vận chuyển, buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu tại địa bàn huyện Hóc Môn diễn ra hết sức phức tạp, gây bất bình trong quần chúng nhân dân. Bản thân bị cáo đều là người trưởng thành và nhận thức rất rõ hành vi tàng trữ, vận chuyển và buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu là vi phạm pháp luật, bị nhà nước nghiêm cấm nhưng vì mục đích lợi nhuận, bị cáo đã bất chấp pháp luật và quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng.

Trong vụ án này, tổng số lượng thuốc lá ngoại hiệu Jet và Hero thu giữ của bị cáo là 5.000 bao, đây được xác định là hàng cấm có số lượng rất lớn thuộc tình tiết định khung hình phạt theo quy định tại khoản 3 điều 191 Bộ luật hình sự. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy cần có mức án thật nghiêm khắc nhằm góp phần ổn định trật tự trị an và ngăn chặn hành vi buôn bán, vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu đang xảy ra trên địa bàn, nhất là trong giai đoạn hiện nay, khi tình trạng tàng trữ, vận chuyển và buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu trên địa bàn huyện H ngày càng gia tăng và diễn biến phức tạp.

[3] Về nhân thân: Bị cáo Y có nhân thân Tốt:

- Tình tiết tăng nặng: Tại phiên tòa bị cáo khai bị cáo có nghề nghiệp là tài xế vận chuyển khách để có thu nhập kiếm sống, bị cáo chỉ vận chuyển thuốc lá khi có yêu cầu, không phải là nghề nghiệp trang trải cuộc sống. Tuy nhiên, tại phiên tòa cũng như trong hồ sơ vụ án, bị cáo khai đã vận chuyển được 04 lần và được trả tiền công là 2.000.000 đồng. Lần cuối cùng là ngày 18/6/2020 bị cáo đã vận chuyển thuốc lá nhập lậu đến nơi hẹn, đang chuẩn bị giao thuốc lá cho người nhận thì bị bắt. Như vậy, bị cáo đã thực hiện cùng một hành vi vận chuyển thuốc lá ngoại nhập từ 02 lần trở lên. Đây được xác định là các tình tiết tăng nặng theo quy định tại điểm g khoản 1 điều 52 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tình tiết giảm nhẹ: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đây được xác định là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

[4] Về ý kiến của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn đề nghị Hội đồng xét xử phạt tù bị cáo và xử lý vật chứng theo quy định là có căn cứ nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

Tại phiên tòa bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt để bị cáo có cơ hội làm lại cuộc đời.

[5] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 4.000 bao thuốc lá hiệu Jet và 1.000 bao thuốc lá hiệu Hero là hàng cấm buôn bán tàng trữ nên Hội đồng xét xử quyết định tịch thu tiêu hủy theo điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự;

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu ITEL thu giữ của bị cáo được xác định là phương tiện bị cáo dùng vào việc phạm tội nên áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự Hội đồng xét xử quyết định tịch thu sung quỹ Nhà nước;

- Đối với 01 xe ô tô hiệu Hyundai Accent màu trắng biển số 68A-118.27 cơ quan điều tra đã trả chủ sở hữu nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Ngoài ra, Hội đồng xét xử còn buộc bị cáo nộp lại 2.000.000 (Hai triệu) tiền thu lợi bất chính theo điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự.

[6] Hình phạt bổ sung:

Hội đồng xét xử quyết định áp dụng khoản 4 Điều 191 Bộ luật hình sự, phạt tiền bị cáo 10.000.000 (Mười triệu) đồng để sung quỹ Nhà nước.

[7] Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Hồ Như Y phải chịu theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 3, khoản 4 Điều 191; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Căn cứ vào Điều 106 và Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Nghị quyết số: 326/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 và lệ phí Tòa án;)

- Tuyên bố: bị cáo Hồ Như Y phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Xử phạt: bị cáo Hồ Như Y: **06 (Sáu) năm** tù, thời hạn tù được tính từ ngày 18/6/2020.

- Về xử lý vật chứng:

+ Tịch thu tiêu hủy 4.000 bao thuốc lá hiệu Jet và 1.000 bao thuốc lá hiệu Hero;

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu ITEL;

Vật chứng của vụ án do Chi cục Thi hành án dân sự huyện H quản lý theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 27/9/2020 của Công an huyện H.

- Buộc bị cáo Hồ Như Y nộp lại 2.000.000(Hai triệu) tiền thu lợi bất chính.
- Phạt bị cáo Hồ Như Y số tiền 10.000.000 (Mười triệu) đồng để sung quỹ Nhà nước.

- Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Hồ Như Y phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực thi hành nếu bị cáo chưa thi hành các khoản nêu trên thì hàng tháng bị cáo còn phải trả thêm tiền lãi trên số tiền chưa thi hành tương ứng với thời gian chưa thi hành.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 02 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 06, 07 và 09 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND Tp.HCM;
- Sở Tư pháp Tp.HCM;
- VKSND huyện Hóc Môn;
- Công an huyện Hóc Môn;
- Chi cục THADS huyện Hóc Môn;
- Bị cáo;
- Lưu: VP, hồ sơ.

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

Hoàng Thị Yến Ngọc