

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN VĨNH HƯNG
TỈNH LONG AN**

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

Bản án số: 02/2021/HS-ST

Ngày: 24-3-2021

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

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Trọng Nhân.

Các hội thẩm nhân dân:

1/ Ông Bùi Đức Hảo;

2/ Bà Nguyễn Thị Phụng.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thái Hưng – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Hưng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Hưng tham gia phiên tòa:
Bà Vũ Thị Ngân - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Hưng xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 01/2021/TLST-HS ngày 19/01/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 01/2021/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 3 năm 2021, đối với bị cáo: Nguyễn Văn H, sinh năm: 1960; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp Tr, xã Th, huyện V, tỉnh Long An; Chỗ ở hiện nay: ấp Tr, xã Th, huyện V, tỉnh Long An; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ học vấn: 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn Văn D (Chết) và bà Phùng Thị T (Chết); Vợ tên Hoàng Thị K (Ly hôn năm 2003); Con: Có 02 con, con lớn nhất sinh năm: 1990, con nhỏ sinh năm: 1993; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại điều tra (*Bị cáo có mặt*).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

Bà Nguyễn Thị Thùy D, sinh năm: 1993 (*Có mặt*);

Địa chỉ: ấp Tr, xã Th, huyện V, tỉnh Long An.

- Người làm chứng:

1/ Nguyễn Trọng Nh, sinh năm: 1990 (*Có mặt*);

Địa chỉ: ấp Tr1, xã Th, huyện V, tỉnh Long An.

2/ Nguyễn Phúc Nhân, sinh năm: 1994 (*Vắng mặt*);

Địa chỉ: ấp Tr2, xã Th, huyện V, tỉnh Long An.

3/ Huỳnh Vũ Nguyên, sinh năm: 1992 (*Có mặt*);

Địa chỉ: ấp Tr, xã Th, huyện V, tỉnh Long An.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng 08 giờ ngày 26/8/2020, bị cáo Nguyễn Văn H điện thoại cho Sônl (là người Campuchia, không rõ lai lịch cụ thể) đề đặt mua 13 động cơ máy xăng và 152 phụ tùng Kubota với giá 107.800.000 đồng mục đích mang về Việt Nam bán kiếm lời. Sau đó, H đến khu vực gần đồn biên phòng Long Khốt đưa bản kê chi tiết hàng hóa cần mua cho người làm thuê của Sônl. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, bị cáo Hữu đi đến cây xăng thuộc khu vực ấp Trung Trực, xã Thái Bình Trung thì gặp Nguyễn Trọng Nh (Tý) đang chạy xe ba gác máy, bị cáo thuê Nguyễn Trọng Nh ra đường tuần tra biên giới chở động cơ máy xăng và phụ tùng Kubota về nhà bị cáo với giá 300.000 đồng.

Đến khoảng 22 giờ ngày 26/8/2020, Đội Cảnh sát điều tra về Kinh tế Ma túy Công an huyện Vĩnh Hưng phối hợp với Công an xã Thái Bình Trung và Đồn biên phòng Long Khốt tiến hành kiểm tra nhà bị cáo phát hiện 13 động cơ máy xăng, gồm 09 động cơ máy xăng hiệu Hinota 7.0HP, 03 máy xăng hiệu Hinota 18HP và 01 động cơ máy xăng Loncin 20HP), 01 thùng giấy chứa 152 phụ tùng, linh kiện hiệu Kubota và 02 thùng thuốc lá điều (1000 bao, trong đó 500 bao thuốc lá hiệu Jet và 500 bao thuốc lá hiệu Hero) do nước ngoài sản xuất. Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Văn H khai mua 13 động cơ máy xăng và 152 linh kiện, phụ tùng Kubota từ bên Campuchia mang về Việt Nam bán kiếm lời, còn 1.000 bao thuốc lá là của Nguyễn Phúc Nh (Hiền) tự ý cất giấu vào nhà của bị cáo khi bị cáo không có ở nhà để tránh sự phát hiện của lực lượng công an.

Tại bản kết luận định giá tài sản số 137/KL-HĐĐG ngày 28/8/2020 của Hội đồng định giá huyện Vĩnh Hưng kết luận: 13 động cơ máy xăng (gồm: 09 động cơ máy xăng hiệu Hinota 7.0HP, 03 động cơ máy xăng hiệu Hinota 18HP và 01 động cơ máy xăng hiệu Loncin 20HP) và 152 cái phụ tùng, linh kiện nhãn hiệu Kubota có tổng giá trị là 149.723.000 đồng.

Tại cáo trạng số: 02/CT-VKSVH ngày 18/01/2021 của Viện kiểm sát huyện Vĩnh Hưng đã quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Văn H về tội “Buôn lậu” theo khoản 1 Điều 188 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, Vị đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên cáo trạng đã truy tố và có bổ sung dòng 20 trang 3 từ trên xuống của cáo trạng, cụ thể: sửa cụm từ 1.000.000 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu thành 1.000 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu, đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 188, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 38, Điều 50 và Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H từ 12 tháng đến 15 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng. Vật chứng thu giữ: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước vật chứng, cụ thể: 09 động cơ máy xăng hiệu Hinota 7HP, 03 động cơ máy xăng hiệu Hinota 18HP và 01 động cơ máy xăng hiệu Loncin 20HP và 152 cái phụ tùng, linh kiện nhãn hiệu Kubota.

Tại phiên tòa: Bị cáo Nguyễn Văn H trình bày thống nhất về tội danh và khung hình phạt, không tranh luận. Trong lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Văn H

xin được giảm nhẹ hình phạt. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Thùy D đã nhận lại điện thoại và không có yêu cầu gì trong vụ 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] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Vĩnh Hưng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Hưng, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Hội đồng xét xử xét lời khai nhận tội tại phiên tòa của bị cáo Nguyễn Văn H phù hợp với cáo trạng, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, phù hợp với các biên bản bắt người phạm tội quả tang, kết luận định giá tài sản số 137/KL-HĐĐG ngày 28/8/2020 của Hội đồng định giá tài sản huyện Vĩnh Hưng, cùng những tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ đã được thẩm tra tại phiên tòa có đủ cơ sở xác định: Ngày 26/8/2020, bị cáo Nguyễn Văn H dùng điện thoại đặt mua đối tượng tên SônI ở bên Vương quốc Campuchia gồm: 09 động cơ máy xăng hiệu Hinota 7.0HP, 03 động cơ máy xăng hiệu Hinota 18HP và 01 động cơ máy xăng hiệu Loncin 20HP và 152 cái phụ tùng, linh kiện nhãn hiệu Kubota với tổng giá trị là 149.723.000 đồng mang về vào địa phận của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thuộc khu vực áp Trung Thành, xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An không có giấy phép và không làm thủ tục khai báo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, nhằm mục đích bán lại kiếm lời thì bị phát hiện bắt quả tang. Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn H đã có đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn lậu” theo khoản 1 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017. Do vậy, cáo trạng số: 02/CT.VKSVH ngày 18/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Hưng đã quyết định truy tố bị cáo về tội “Buôn lậu” theo quy định tại khoản 1 Điều 188 Bộ luật hình sự là có căn cứ.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại; xâm phạm đến an ninh đối nội, đối ngoại, những quy định về xuất, nhập khẩu của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; làm cho Nhà nước không kiểm soát được hàng hóa nhập khẩu, gây thất thoát thuế xuất, nhập khẩu của Nhà nước; ảnh hưởng xấu đến thị trường hàng hóa trong nước nên cần phải xử phạt bị cáo một mức án nghiêm để giáo dục, cải tạo bị cáo đồng thời răn đe và phòng ngừa chung cho xã hội. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần về án phạt.

[4] Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H từ 12 đến 15 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 đến 30 tháng. Hội đồng xét xử xét thấy cũng phù hợp, bị cáo có nhân thân tốt, không có tiền án tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi cư trú rõ ràng. Xét không cần bắt bị cáo phải chấp hành hình phạt tù, cho bị cáo được hưởng án treo, giao cho Chính quyền

địa phương và gia đình giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách, cho bị cáo một cơ hội để tự cải tạo thành công dân có ích cho xã hội, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

[5] Vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước vật chứng, cụ thể: 09 động cơ máy xăng hiệu Hinota 7.0HP, 03 động cơ máy xăng hiệu Hinota 18HP và 01 động cơ máy xăng hiệu Loncin 20HP và 152 cái phụ tùng, linh kiện nhãn hiệu Kubota.

[6] Đối với người đàn ông tên Sơnl cùng những người làm thuê bán động cơ máy xăng và phụ tùng cho bị cáo là người Campuchia không rõ tên tuổi, địa chỉ nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xử lý, Hội đồng xét xử xét thấy cũng phù hợp.

[7] Đối với Nguyễn Trọng Nh là người chở thuê hàng hóa cho bị cáo H, nhưng việc nhận và vận chuyển hàng hóa trong lãnh thổ Việt Nam. Mặt khác, việc Nguyễn Trọng Nh nhận chở thuê hàng cho bị cáo là tình cờ, Nguyễn Trọng Nh và bị cáo không có bàn bạc trước cấu kết với bị cáo để thực hiện hành vi phạm tội nên cơ quan điều tra không xem xét trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm, Hội đồng xét xử xét thấy cũng phù hợp.

[8] Đối với hành vi mua 1.000 bao thuốc là điều ngoại nhập lậu của Nguyễn Phúc Nh mang về cất giấu tại nhà bị cáo Hữu mục đích bán kiếm lời do số lượng không đủ yếu tố cấu thành tội phạm, nên Cơ quan điều tra đã tách ra làm thủ tục xử phạt hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đối với Nguyễn Phúc Nh, Hội đồng xét xử xét thấy cũng phù hợp.

[9] Đối với chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 6S màu trắng là của Nguyễn Thị Thùy D được bị cáo H mượn liên lạc nhưng chị D không biết việc bị cáo mượn để sử dụng vào việc phạm tội nên cơ quan điều tra đã quyết định trả lại cho Nguyễn Thị Thùy D, tại phiên tòa Nguyễn Thị Thùy D không có yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử xét không đề cập xem xét.

[10] Án phí: Bị cáo Nguyễn Văn H phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “Buôn lậu”.

Áp dụng khoản 1 Điều 188; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 50 và Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 01 (một) năm tù, cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 (hai) năm kể từ ngày tuyên án (ngày 24/3/2021).

Giao bị cáo Nguyễn Văn H về Ủy ban nhân dân xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì áp dụng khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã được cho hưởng án treo. Trong trường hợp người được hưởng án treo phạm tội mới trong thời gian thử thách thì Tòa án quyết định hình phạt đối với tội mới và tổng hợp hình phạt tù của bản án trước theo quy định tại Điều 55, Điều 56 Bộ luật hình sự.

[2] Vật chứng vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước vật chứng, cụ thể:

- 01 (một) cái máy xăng: Nhãn hiệu HINOTA; Công suất: 7.0 HP; Màu sơn: Cam-Đen; Số máy: HT212-R A2001000466, không rõ nguồn gốc, không có đề nơi sản xuất, còn mới chưa qua sử dụng.

- 01 (một) cái máy xăng: Nhãn Hiệu: HINOTA; Công suất: 7.0 HP; Màu sơn: Cam-Đen; Số máy: HT212-R A2001000564, không rõ nguồn gốc, không có đề nơi sản xuất, còn mới chưa qua sử dụng.

- 01 (một) cái máy xăng: Nhãn Hiệu: HINOTA; Công suất: 7.0 HP; Màu sơn: Cam-Đen; Số máy: HT212-R A2001000684, không rõ nguồn gốc, không có đề nơi sản xuất, còn mới chưa qua sử dụng.

- 01 (một) cái máy xăng: Nhãn Hiệu: HINOTA; Công suất: 7.0 HP; Màu sơn: Cam-Đen; Số máy: HT212-R A2001000473, không rõ nguồn gốc, không có đề nơi sản xuất, còn mới chưa qua sử dụng.

- 01 (một) cái máy xăng: Nhãn Hiệu: HINOTA; Công suất: 7.0 HP; Màu sơn: Cam-Đen; Số máy: HT212-R A2001000500, không rõ nguồn gốc, không có đề nơi sản xuất, còn mới chưa qua sử dụng.

- 01 (một) cái máy xăng: Nhãn Hiệu: HINOTA; Công suất: 7.0 HP; Màu sơn: Cam-Đen; Số máy: HT212-R A2001000531, không rõ nguồn gốc, không có đề nơi sản xuất, còn mới chưa qua sử dụng.

- 01 (một) cái máy xăng: Nhãn Hiệu: HINOTA; Công suất: 7.0 HP; Màu sơn: Cam-Đen; Số máy: HT212-R A2001000647, không rõ nguồn gốc, không có đề nơi sản xuất, còn mới chưa qua sử dụng.

- 01 (một) cái máy xăng: Nhãn Hiệu: HINOTA; Công suất: 7.0 HP; Màu sơn: Cam-Đen; Số máy: HT212-R A200100057, không rõ nguồn gốc, không có đề nơi sản xuất, còn mới chưa qua sử dụng.

- 01 (một) cái máy xăng: Nhãn Hiệu: HINOTA; Công suất: 7.0 HP; Màu sơn: Cam-Đen; Số máy: HT212-R A2001000490, không rõ nguồn gốc, không có đề nơi sản xuất, còn mới chưa qua sử dụng.

- 01 (một) cái máy xăng: Nhãn Hiệu: HINOTA; Công suất: 18.0 HP; Màu sơn: Cam-Đen; Số máy: HT420E-R A2007004509, không rõ nguồn gốc, không có đề nơi sản xuất, còn mới chưa qua sử dụng.

- 01 (một) cái máy xăng; Nhãn Hiệu: HINOTA; Công suất: 18.0 HP; Màu sơn: Cam-Đen; Số máy: HT420E-R A2007004442, không rõ nguồn gốc, không có đề nơi sản xuất, còn mới chưa qua sử dụng.

- 01 (một) cái máy xăng; Nhãn Hiệu: HINOTA; Công suất: 18.0 HP; Màu sơn: Cam-Đen; Số máy: HT420E-R A2007003777, không rõ nguồn gốc, không có đề nơi sản xuất, còn mới chưa qua sử dụng.

- 01 (một) cái máy xăng; Nhãn Hiệu: LONCIN; Công suất: 20.0 HP; Màu sơn: Xanh-Bạc-Đen; Số máy: LONCIN LC190FDA-DT2050020030083997, không rõ nguồn gốc, không có đề nơi sản xuất, còn mới chưa qua sử dụng.

- 20 (Hai mươi) cái Bánh răng; Nhãn hiệu: KUBOTA; mã số: 5T054-15422, nguồn gốc sản xuất tại Nhật Bản, còn mới chưa qua sử dụng.

- 25 (Hai mươi lăm) cái Nhông tăng; Nhãn hiệu: KUBOTA; mã số: 5H491-15430, nguồn gốc sản xuất tại Nhật Bản, còn mới chưa qua sử dụng.

- 10 (Mười) cái Bô dày; Nhãn hiệu: KUBOTA; mã số: 5H493-17530, nguồn gốc sản xuất tại Hàn Quốc, còn mới chưa qua sử dụng.

- 02 (Hai) cái Trục bánh răng vi sai phải; Nhãn hiệu: KUBOTA; mã số: TC432-26714, nguồn gốc sản xuất tại Thái Lan, còn mới chưa qua sử dụng.

- 20 (Hai mươi) cái Trục bánh răng; Nhãn hiệu: KUBOTA; mã số: W9503-52571, nguồn gốc sản xuất tại Thái Lan, còn mới chưa qua sử dụng.

- 05 (Năm) cái Phốt; Nhãn hiệu: KUBOTA; mã số: W9518-52200, nguồn gốc sản xuất tại Thái Lan, còn mới chưa qua sử dụng.

- 10 (Mười) cái Phốt; Nhãn hiệu: KUBOTA; mã số: TC403-13040, nguồn gốc sản xuất tại Thái Lan, còn mới chưa qua sử dụng.

- 20 (Hai mươi) cái Phốt; Nhãn hiệu: KUBOTA; mã số: TC403-27560, nguồn gốc sản xuất tại Thái Lan, còn mới chưa qua sử dụng.

- 10 (Mười) cái Bơm điện; Nhãn hiệu: KUBOTA; mã số: 5T072-42572, nguồn gốc sản xuất tại Thái Lan, còn mới chưa qua sử dụng.

- 10 (Mười) cái Lọc thủy lực; Nhãn hiệu: KUBOTA; mã số: W9501-61001, nguồn gốc sản xuất tại Indonesia, còn mới chưa qua sử dụng.

- 10 (Mười) cái Lọc thủy lực; Nhãn hiệu: KUBOTA; mã số: W9501-45101, nguồn gốc sản xuất tại Indonesia, còn mới chưa qua sử dụng.

- 10 (Mười) cái Ống cao su; Nhãn hiệu: KUBOTA; mã số: W9501-31951, nguồn gốc sản xuất tại Thái Lan, còn mới chưa qua sử dụng.

(Vật chứng nêu trên Cơ quan thi hành án dân sự huyện Vĩnh Hưng đang quản lý, theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 20/01/2021).

[3] Về án phí: Áp dụng Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Nguyễn Văn H phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo xét xử phúc thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

↳ **Nơi Nhận :**

- TAND tỉnh Long An;
- VKSND/H;
- CA/H;
- Chi cục THA/H;
- B/C;
- Lưu: HS + VP.

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa
(Đã ký)

Trần Trọng Nhân