

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ LONG MỸ  
TỈNH HẬU GIANG**

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

Bản án số: 04/2021/HS-ST

Ngày: 12-3-2021

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ LONG MỸ, TỈNH HẬU GIANG**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:* Bà Đào Thị Thủy

*Các Hội thẩm nhân dân:* Bà Hồ Thanh Tùng

Bà Trịnh Thị Trúc Linh

***Thư ký phiên toà:*** Bà Võ Thị Ngọc Nhiệm – Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ.

***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang tham gia phiên toà:*** Ông Đỗ Thành Nghiên, Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 3 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 02/2021/HSST ngày 01 tháng 02 năm 2021, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 04/QĐXXST - HS ngày 25 tháng 02 năm 2021 đối với bị cáo:

Đặng Hoàng M, sinh năm: 1980; Tên gọi khác: không có; Nơi cư trú: Khu vực TH B, phường LH, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ; Nghề nghiệp: làm thuê; Trình độ học vấn: không biết chữ; Con ông Đặng M, sinh năm: 1945 và bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm: 1953; Chị, em ruột: Có 05 người; Bị cáo có vợ Lê Thị Kim C, sinh năm: 1980, Có 02 người con, lớn nhất sinh năm 2007 và nhỏ nhất sinh năm 2013; Tiền án: 01 (Ngày 21/4/2004 Đặng Hoàng M bị Tòa án nhân dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ xử phạt 24 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích, chấp hành xong án phạt tù vào ngày 19/02/2006 tại Trại tạm giam Công an thành phố Cần Thơ. Đến ngày 12/01/2021 gia đình bị cáo M mới nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm với số tiền 50.000 đồng và phúc thẩm với số tiền 50.000 đồng); Tiền sự: không; Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 13/12/2020 và chuyển sang tạm giam ngày 16/12/2020 cho đến nay. Có mặt.

*- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;*

Lê Thị Kim C, sinh năm: 1980

ĐKKH: Ấp X, xã TH, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ.

Chỗ ở hiện nay: Khu vực TH B, phường Long Hưng, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

Ngân hàng thương mại cổ phần X (TPBank), đại diện theo ủy quyền ông Vũ Xuân H

Địa chỉ: khu phố X, phường Hiệp Thành, quận 12, thành phố Hồ Chí M

- *Người làm chứng*: Nguyễn Thị Đ, sinh năm: 1953

Địa chỉ: Khu vực TH B, phường LH, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ

### **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 lúc 07 giờ 15 phút ngày 13/12/2020 Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an thị xã Long Mỹ phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang và công an phường Bình Thạnh tiến hành kiểm tra phát hiện Đặng Hoàng M điều khiển xe ô tô tải màu xanh, biển kiểm soát 65C1-150.02 trên xe có vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu. Qua kiểm tra phát hiện 2.159 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu nhãn hiệu JET và HERO .

Quá trình điều tra Đặng Hoàng M khai nhận: Khoảng 04 giờ ngày 13/12/2020 M gặp một người phụ nữ (không rõ nhân thân, lai lịch) thỏa thuận với M là chở hàng hóa (thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu JET và HERO) từ quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ đến thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng với giá là 700.000 đồng, được M đồng ý. M điều khiển xe ô tô tải màu xanh, biển kiểm soát 65C1-150.02 (do Lê Thị Kim C làm chủ sở hữu) từ nhà của M đến địa điểm người phụ nữ đã hẹn. Đến địa điểm, M gặp người phụ nữ đang đứng cặp lộ, M mở cửa thùng xe ô tô tải lấy 05 bịch nilon bên trong có chứa thuốc lá JET và HERO bỏ vào bên trong thùng xe rồi đóng cửa lại, người phụ nữ thuê chở số thuốc lá trên đi cùng với M, khi đi đến khu vực thị xã Long Mỹ thì bị công an bắt.

Tại cáo trạng số 04/CT-VKS-TXLM ngày 01 tháng 02 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Long Mỹ đã quyết định truy tố bị cáo Đặng Hoàng M về tội vận chuyển hàng cấm theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự 2015.

Tại phiên tòa Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Long Mỹ vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Đặng Hoàng M đồng thời đề nghị Hội đồng xét

xử căn cứ vào điểm b khoản 1, khoản 4 Điều 191, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Đặng Hoàng M về tội Vận chuyển hàng cấm, mức hình phạt từ 09 tháng đến 12 tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 13/12/2020; Về hình phạt bổ sung buộc bị cáo phải nộp 10.000.000 đồng.

Về vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử xử lý vật chứng theo quy định pháp luật.

Bị cáo Đặng Hoàng M tại phiên tòa khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Lê Thị Kim C và đại diện ngân hàng TMCP Tiên Phong yêu cầu được nhận lại chiếc xe ô tô tải màu xanh, biển kiểm soát 65C1-150.02, chiếc xe do chị Cương đứng tên sở hữu và đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong, việc bị cáo sử dụng xe vận chuyển hàng cấm thì chị Cương hoàn toàn không biết.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

### **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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Long Mỹ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Long Mỹ, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Về nội dung:

[2.1] Xét lời khai của bị cáo Đặng Hoàng M tại phiên tòa đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng với nội dung bản cáo trạng, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản thu giữ tang vật, lời khai của những người làm chứng và những tài liệu, chứng cứ thể hiện trong hồ sơ đã có đủ cơ sở để khẳng định: Vì mục đích vụ lợi, nên khoảng 04 giờ ngày 13/12/2020 Đặng Hoàng M nhận chở thuốc lá nhập lậu từ thành phố Cần Thơ đến thị xã Ngã Năm của người phụ nữ không rõ nhân thân lai lịch với giá tiền thuê là

700.000 đồng. Đến 07 giờ 15 phút cùng ngày M đang điều khiển xe ô tô tải màu xanh, biển kiểm soát 65C1-150.02 đến khu vực thị xã Long Mỹ thì bị Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an thị xã Long Mỹ phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang và công an phường Bình Thạnh tiến hành kiểm tra và bắt quả tang bị cáo đang vận chuyển 2.159 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu nhãn hiệu JET và HERO còn nguyên vỏ bọc ni lông bên ngoài, không có tem thuốc lá, không có nhãn phụ Tiếng Việt, mã vạch không phải của Việt Nam, Đặng Hoàng M cũng không cung cấp được hóa đơn chứng từ, nên đây là hàng hóa được xem là hàng cấm theo quy định của pháp luật Việt Nam. Như vậy hành vi trên của bị cáo Đặng Hoàng M đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vận chuyển hàng cấm”, tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015. Từ đó có thể khẳng định cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2.2] Xét tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo: Thuốc lá là mặt hàng gây nguy hại đến sức khỏe của người sử dụng và người xung quanh, vì vậy Thuốc lá là loại hàng hóa kinh doanh có điều kiện theo quy định tại Điều 7 Luật Đầu tư và phụ lục IV về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư. Vận chuyển thuốc lá điều ngoại nhập là hành vi vi phạm pháp luật, nhưng vì mục đích vụ lợi mà bị cáo đã cố tình thực hiện. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm trực tiếp đến chính sách quản lý của nhà nước về quản lý kinh doanh đối với những hàng hóa kinh doanh có điều kiện. Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi mà mình đã thực hiện.

[3] Tuy nhiên khi quyết định hình phạt đối với bị cáo Đặng Hoàng M, Hội đồng xét xử có xem xét đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với bị cáo.

[3.1] Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình giải quyết vụ án bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đây là những tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Bị cáo không biết chữ nên nhận thức pháp luật còn hạn chế đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự cần xem xét áp dụng cho bị cáo khi lượng hình.

[3.2] Về tính tiết tăng nặng: Ngày 21/4/2004 Đặng Hoàng M bị Tòa án nhân dân quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ xử phạt 24 tháng tù giam về tội cố ý gây thương tích. Chấp hành xong án phạt tù vào ngày 19/02/2006 tại Trại tạm giam Công an thành phố Cần Thơ. Đến ngày 12/01/2021 gia đình bị cáo M mới nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm với số tiền 50.000 đồng và phúc thẩm với số tiền 50.000 đồng. Do đó lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp tái phạm, là tình tiết tăng nặng quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân xấu, ngày 02/02/2015 bị cáo bị Công an quận Thốt Nốt, thành phố Cần Thơ xử phạt 15.000.000 đồng về hành vi vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu. Bị cáo không lấy đó làm bài học để cảnh tỉnh bản thân mà lại tiếp tục thực hiện hành vi vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu. Hội đồng xét xử xét thấy cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội, do đó mức án mà kiểm sát viên đề nghị đối với bị cáo tại phiên tòa hôm nay là hoàn toàn phù hợp nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[4] Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 4 Điều 191 Bộ luật Hình sự buộc bị cáo nộp 10.000.000 đồng. Bị cáo chưa nhận số tiền thu lợi bất chính nên không xem xét.

[5] Đối với người phụ nữ lạ mặt thuê M vận chuyển hàng cấm, bị cáo Đặng Hoàng M không khai được đặc điểm nhận dạng của người phụ nữ trên, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Long Mỹ đang tiến hành xác M tìm ra đối tượng. Do đó, khi nào xác M làm rõ sự việc thì sẽ xử lý theo quy định pháp luật.

[6] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47, Điều 48 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu tiêu hủy: 2.159 bao thuốc lá điều, gồm: 600 bao nhãn hiệu: JET; 1.559 bao nhãn hiệu: HERO và 05 (năm) túi ni long màu đen (đã bị rách)

- Trả lại cho bị cáo Đặng Hoàng M: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu: NOKIA, màu đen, số seri: 82092846320, số seri: 354482095846327, có gắn sim số 0939348001, điện thoại đã qua sử dụng; 01 (một) căn cước công dân số: 092080001921, tên Đặng Hoàng M, cấp ngày 09/3/2020.

- Đối với chiếc xe ô tô tải, biển kiểm soát: 65C-150.02. Xét thấy chiếc xe trên do chị Cương đứng tên sở hữu và chị đang thế chấp giấy tờ xe tại Ngân hàng TMCP Tiên Phong, về nguồn gốc chiếc xe là của mẹ ruột bà Nguyễn Thị Đ cho chị Cương mượn tiền mua, thời điểm bị cáo vận chuyển thuốc lá thì chị Cương hoàn toàn không biết. Vì vậy căn cứ vào Điều 48 Bộ luật Hình sự, trả lại cho chị Cương 01 (một) xe ô tô tải, có mui, nhãn hiệu THACO TOWNER990-CS/MBI, số khung: 45ACKC007084, số máy: 4BAK00543815, màu xanh, biển kiểm soát: 65C1-150.02, đã qua sử dụng, có nhiều vết trầy xước, cùng 01 giấy chứng nhận kiểm định (Số: KD 2121616); 01 (Một) giấy biên nhận thế chấp xe biển kiểm soát: 65C-150.02;

[7] Xét đề nghị của kiểm sát viên là có cơ sở để Hội đồng xét xử chấp nhận.

[8] Về án phí: Bị cáo Đặng Hoàng M phải chịu theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ: điểm b khoản 1 điều 191, điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52; điều 38 Bộ Luật hình sự 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tuyên bố: Bị cáo Đặng Hoàng M phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”

Xử phạt bị cáo Đặng Hoàng M 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 13/12/2020.

Căn cứ Điều 329 Bộ luật tố tụng Hình sự tiếp tục tạm giam bị cáo 45 ngày để đảm bảo việc thi hành án.

Về hình phạt bổ sung: căn cứ khoản 4 Điều 191 Bộ luật Hình sự buộc bị cáo phải nộp 10.000.000 (*Mười triệu đồng*).

Về vật chứng vụ án: căn cứ Điều 47, Điều 48 Bộ luật hình sự và điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu tiêu hủy: 2.159 bao thuốc lá điều, gồm: 600 bao nhãn hiệu: JET; 1.559 bao nhãn hiệu: HERO và 05 (năm) túi ni long màu đen (đã bị rách)

- Trả lại cho bị cáo Đặng Hoàng M: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu: NOKIA, màu đen, số seri: 82092846320, số seri: 354482095846327, có gắn sim số 0939348001, điện thoại đã qua sử dụng; 01 (một) căn cước công dân số: 092080001921, tên Đặng Hoàng M, cấp ngày 09/3/2020.

- Trả lại cho Lê Thị Kim C: 01 (Một) giấy chứng nhận kiểm định (Số: KD 2121616); 01 (Một) giấy biên nhận thể chấp xe biển kiểm soát: 65C-150.02; 01 (một) xe ô tô tải, có mui, nhãn hiệu THACO TOWNER990-CS/MBI, số khung: 45ACKC007084, số máy: 4BAK00543815, màu xanh, biển kiểm soát: 65C1-150.02, đã qua sử dụng, có nhiều vết trầy xước.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 03/02/2021 giữa cơ quan CSĐT Công an thị xã Long Mỹ và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang).

Về án phí: Áp dụng Điều 135 và Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 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. Bị cáo Đặng Hoàng M phải chịu 200.000 đồng (*hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Bị cáo, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (12/3/2021).

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

Đã ký

**Đào Thị Thủy**