

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Bản án số: 447/2020/HS-PT
Ngày: 7-9-2020

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

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Huỳnh Văn CHuân

Các Thẩm phán: 1. Bà Lê Kim Loan
2. Ông Phan Nguyên Nguyên

Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Mộng Nhung – Thư ký Tòa án nhân dân
Thành phố Hồ Chí Minh

***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia
phiên tòa:*** Ông Lê Trung Tuấn - Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử phúc thẩm Huỳnh Văn Ckhai vụ án Hình sự phúc thẩm thụ lý số: 364/2020/TLPT-HS ngày 7 tháng 8 năm 2020, đối với bị cáo Phạm Huỳnh Vũ L, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 85/2020/HSST ngày 23/6/2020 của Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị cáo có kháng cáo:

Phạm Huỳnh Vũ L; sinh năm: 1991, tại Long An; Thường trú: 48 ấp Lộc Hòa, xã Lộc Giang, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 9/12; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Phạm Văn Sơn và bà Huỳnh Thị Hồng; có vợ Trần Mộng Thúy và 01 con sinh năm 2017; Tiền sự: Không; Tiền án: Không; Bị bắt tạm giam ngày 20/6/2019, đến ngày 25/10/2019 được thay đổi biện pháp ngăn chặn “Tạm giam” bằng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; Bị cáo tại ngoại – Có mặt.

Ngoài ra trong vụ án còn có các bị cáo Đoàn Thanh Hoàng, Huỳnh Văn Công, không có kháng cáo, không bị kháng nghị, nên không triệu tập.

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 04 giờ 10 phút ngày 20/6/2019 tại trước nhà số 15 đường Huỳnh Thị Phụng, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế chức vụ Huỳnh Văn Can Quận 8, phối hợp với tổ tuần tra

Huỳnh Văn Can Quận 8, tuần tra phát hiện Huỳnh Văn C và Phạm Huỳnh Vũ L đang vận chuyển thuốc lá từ trên xe tải biển số 54V- 09604 vào phía sau nhà của Đoàn Thanh H tại địa chỉ số 94 Đàm Cam Mộc, Phường 4, Quận 8 nên tiến hành kiểm tra. Khi tiến hành kiểm tra thì Huỳnh Văn C bỏ chạy đến đường số 8, Phường 4, Quận 8, thì bị bắt. Qua kiểm tra xe tải biển số 54V- 09604 phát hiện thu giữ tổng cộng 4.500 bao thuốc lá điều các loại cụ thể gồm: 2.000 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Esse Light, 2.000 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Esse Gold Leaf và 500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Scott.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đoàn Thanh H tại địa chỉ 94 Đàm Cam Mộc, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, phát hiện và thu giữ tổng cộng 28.500 bao thuốc lá các loại, cụ thể gồm: 24.500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet, 2.500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero, 1.500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Scott.

Tại Cơ quan điều tra Huỳnh Văn Can Quận 8, Đoàn Thanh Hoàng khai nhận: Hoàng được người đàn ông tên Vũ (không rõ lai lịch) thuê nhà mình tại địa chỉ số 94 Đào Cam Mộc, Phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh để tàng trữ thuốc lá lậu, mỗi tháng tiền thuê là 4.000.000 đồng, ngoài ra mỗi lần chở thuốc lá đến nhà Đoàn Thanh H cất giữ, Vũ trả thêm cho Đoàn Thanh H từ 200.000 đến 300.000 đồng. Tổng cộng Đoàn Thanh H đã nhận cất giữ thuốc lá nhập lậu cho Vũ khoảng 4 đến 5 lần. Việc Vũ thuê Đoàn Thanh H cất giữ thuốc lá điều nhập lậu chỉ có Đoàn Thanh H và Vũ biết, số thuốc này Vũ mua của ai và mang bán cho ai Đoàn Thanh H không biết, Đoàn Thanh H chỉ có nhiệm vụ cất giữ thuốc lá mà Vũ cho người giao tới để lấy tiền công. Trước khi Linh và Huỳnh Văn C giao thuốc lá tới, trong nhà của Hoàng còn lại 1.000 gói thuốc lá của người đàn ông (không rõ lai lịch) giao tới cho Hoàng cất giữ khoảng 02 ngày trước. Tại thời điểm kiểm tra bắt quả tang, Phạm Huỳnh Vũ L và Huỳnh Văn C đã vận chuyển từ trên xe tải vào nhà Hoàng được 27.500 bao thuốc lá các loại, trên xe còn 4.500 bao thuốc lá các loại đang chuẩn bị chuyển nốt thì bị bắt quả tang như trên. Đến thời điểm bị bắt Đoàn Thanh H đã thu lợi bất chính được khoản 6.000.000 đồng đã tiêu xài hết.

Tại Cơ quan điều tra Huỳnh Văn Can Quận 8, và Phạm Huỳnh Vũ L khai nhận: Có một người đàn ông tên Đông (không rõ lai lịch) thuê Huỳnh Văn C chở thuốc lá điều nhập lậu và trả Huỳnh Văn C số tiền 2.000.000 đồng/chuyến. Khoảng 24 giờ ngày 19/6/2019, nghe theo hướng dẫn của Đông thì Huỳnh Văn C đến bãi đất trống, khu vực cửa khẩu Tho Mo thuộc xã Mỹ Phú Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, tại đây Huỳnh Văn C gặp người tên Heo (không rõ lai lịch) giao xe tải biển số 54V- 09604 bên trong xe có chứa 32.000 bao thuốc lá điều các loại khác nhau gồm Jet, Hero, Scott và Esse. Sau khi nhận xe và thuốc lá điều trên xe, Huỳnh Văn C gọi điện cho Phạm Huỳnh Vũ L và hẹn gặp nhau ở khu vực đường Nguyễn Văn Linh, thuộc địa phận huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh để Phạm Huỳnh Vũ L dẫn đường cho Huỳnh Văn C chở thuốc lá đến địa chỉ 94 Đào Cam Mộc, Phường 4, Quận 8, giao cho Đoàn Thanh H. Khi đi tới địa chỉ trên, Huỳnh Văn C cùng Phạm Huỳnh Vũ L vận chuyển thuốc

lá điều nhập lậu từ xe tải biển số 54V- 09604 vào nhà số 94 Đào Cam Mộc, Phường 4, Quận 8, được 27.500 bao thuốc lá, còn lại 4.500 bao trên xe chưa kịp vận chuyển vào nhà Đoàn Thanh H thì bị Công an Quận 8 phát hiện, kiểm tra bắt quả tang như trên.

Ngày 31/7/2019, Tổng Huỳnh Văn Cty Thuốc lá Việt Nam có Công văn số 440/TLVN-TT cho biết: Công ty không sản xuất, nhập khẩu và phân phối các loại thuốc lá ESSe Light, ESSe Golden Leaf, Scott, Jet và Hero.

Tất cả số thuốc lá điều thu giữ trên xe tải và trong nhà Đoàn Thanh Hoàng đều là thuốc lá nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 85/2020/HSST ngày 23/6/2020 của Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Phạm Huỳnh Vũ L 05 (năm) năm 09 (chín) tháng tù về tội “Vận chuyển hàng cấm”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án được trừ đi thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam trước đây từ ngày 20/6/2019 đến ngày 25/10/2019.

Ngoài ra bản án sơ thẩm còn tuyên xử đối với các bị cáo Đoàn Thanh H , Huỳnh Văn C; tuyên xử về vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Phạm Huỳnh Vũ L có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

* Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Bị cáo Phạm Huỳnh Vũ L đã khai nhận hành vi phạm tội đúng như nội dung bản án sơ thẩm đã xét xử và giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Bị cáo không tranh luận với Đại diện Viện kiểm sát, chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và được hưởng án treo.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm về việc xét xử vụ án: Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như lời khai của bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm, xét thấy bản án sơ thẩm đã xét xử bị cáo Phạm Huỳnh Vũ L về tội “Vận chuyển hàng cấm” là có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên mức án 05 năm 09 tháng tù Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt đối với bị cáo là có phần nghiêm khắc, bởi vì bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với vai trò hạn chế, không được hưởng lợi từ hành vi phạm tội. Bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có bà ngoại là bà mẹ Việt Nam anh hùng, nên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo là có cơ sở để chấp nhận. Không chấp nhận yêu cầu xin được hưởng án treo của bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu kháng cáo của bị cáo Phạm Huỳnh Vũ L, sửa bản án sơ thẩm, xử phạt bị cáo mức án từ 03 đến 04

năm tù, không chấp nhận yêu cầu xin hưởng án treo của bị cáo Phạm Huỳnh Vũ L. Ngoài ra cũng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo không có kháng cáo Huỳnh Văn Công.

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 phúc thẩm, bị cáo Phạm Huỳnh Vũ L đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, đúng như nội dung bản án sơ thẩm đã xét xử. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai của Đoàn Thanh Hoàng, Huỳnh Văn C và các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Qua đó đã có đủ cơ sở xác định:

Khoảng hơn 24 giờ ngày 19/6/2019, bị cáo Phạm Huỳnh Vũ L dẫn đường cho Huỳnh Văn C điều khiển xe tải biển số 54V- 09604 bên trong xe có chứa 32.000 bao thuốc lá điều các loại khác nhau gồm Jet, Hero, Scott và Esse, chở đến địa chỉ 94 Đào Cam Mộc, Phường 4, Quận 8, giao cho Đoàn Thanh H. Khi tới nơi Phạm Huỳnh Vũ L và Huỳnh Văn C tiếp tục chuyển số thuốc lá trên từ xe tải biển số 54V- 09604 vào nhà số 94 Đào Cam Lộ, Phường 4, Quận 8. Cả hai đã chuyển được 27.500 bao thuốc lá, còn lại 4.500 bao trên xe chưa kịp vận chuyển vào nhà thì bị Công an Quận 8 kiểm tra bắt quả tang.

Tại Công văn số 440/TLVN-TT của Tổng Huỳnh Văn Cty Thuốc lá Việt Nam thể hiện: Công ty không sản xuất, nhập khẩu và phân phối các loại thuốc lá ESSE Light, ESSE Golden Leaf, Scott, Jet và Hero. Tất cả số thuốc lá điều thu giữ trên xe tải và trong nhà Đoàn Thanh H đều là thuốc lá nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ.

Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Đoàn Thanh H về tội “Tàng trữ hàng cấm”; xét xử các bị cáo Huỳnh Văn Cg, Phạm Huỳnh Vũ L về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo Điều 191 Bộ luật hình sự. Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Phạm Huỳnh Vũ L làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Đơn kháng cáo của bị cáo làm trong hạn luật định nên được xem xét giải quyết, xét xử theo trình tự phúc thẩm.

[2] Xét nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Phạm Huỳnh Vũ L, Hội đồng xét xử nhận thấy: Bị cáo Phạm Huỳnh Vũ L đã có hành vi giúp sức cho Huỳnh Văn C vận chuyển 32.000 bao thuốc lá điều nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ, là loại hàng hóa cấm kinh doanh, từ cửa khẩu Tho Mo huyện Đức Huệ, tỉnh Long An về nhà số 94 Đào Cam Mộc, phường 4, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh, nên Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật hình sự là có cơ sở, đúng pháp luật. Khi quyết định hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm đã nhận định bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51, đồng thời áp dụng quy định về quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm theo Điều 58 Bộ luật hình sự, tuyên

phạt bị cáo 05 năm 09 tháng tù.

Hội đồng xét xử xét thấy, mặc dù bị cáo Phạm Huỳnh Vũ L không phải là người trực tiếp nhận vận chuyển 32.000 bao thuốc lá điều từ cửa khẩu Tho Mo, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An về Thành phố Hồ Chí Minh, nhưng bị cáo đã có hành vi dẫn đường cho Huỳnh Văn C điều khiển xe tải vận chuyển số thuốc lá trên về kho của Đoàn Thanh H tại nhà số 94 Đào Cam Mộc, Phường 4, Quận 8. Khi về đến kho, bị cáo lại cùng với Huỳnh Văn C chuyển thuốc lá từ xe tải vào kho. Bị cáo có vai trò đồng phạm giúp sức cho Huỳnh Văn C thực hiện hành vi vận chuyển 32.000 bao thuốc lá điều nhập lậu. Đây là số lượng hàng cấm rất lớn, gấp nhiều lần số lượng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật hình sự, nên cần phải có hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo. Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng quy định về quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm để cá thể hóa trách nhiệm hình sự của từng bị cáo, xử phạt Huỳnh Văn C 06 năm 06 tháng tù và xử phạt bị cáo Linh 05 năm 09 tháng tù là phù hợp với tính chất mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm mặc dù bị cáo có bổ sung tài liệu thể hiện bị cáo có bà ngoại tên Bùi Thị R là Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, và xem xét bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, là những tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, nhưng do mức hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo là phù hợp, nên không có cơ sở để chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo của bị cáo Phạm Huỳnh Vũ L và đề nghị giảm nhẹ hình phạt của Đại diện viện kiểm sát, Giữ nguyên bản án sơ thẩm.

[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[4] Bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Không chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và hưởng án treo của bị cáo Phạm Huỳnh Vũ L. Giữ nguyên bản án sơ thẩm:

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Xử phạt bị cáo Phạm Huỳnh Vũ L 05 (năm) năm 09 (chín) tháng tù về tội “Vận chuyển hàng cấm”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo thi hành án được trừ đi thời gian đã bị tạm giữ, tạm giam trước đây từ ngày 20/6/2019 đến ngày 25/10/2019.

[2] Bị cáo Phạm Huỳnh Vũ L phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự phúc thẩm.

[3] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[4] Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tối cao; (1)
- TAND cấp cao tại TP.HCM; (1)
- VKSND TP.HCM; (3)
- VKSND Quận 8; (1)
- P.PC53-CA TP.HCM; (1)
- Bị cáo; (1)
- Trại giam; (1)
- Thi hành án Quận 8; (2)
- TAND Quận 8; (1)
- Huỳnh Văn Can Quận 8; (1)
- UBND nơi BC cư trú; (2)
- Sở Tư pháp; (1)
- Lưu, Tòa Hình sự, hồ sơ (23) (7)

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

Lê Huỳnh Văn CHuân