

**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: 93/2020/HSST

Ngày: 15-6-2020

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Nguyễn Ngọc Quỳnh Trâm

*Các Hội thẩm nhân dân:*

Bà Nguyễn Thị Kim Liên

Bà Lê Thị Mộng Nghi

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Trần Thị Nguyệt Nga, thư ký Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn tham gia phiên tòa:**

Bà Phạm Thị Thanh Bình - Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 6 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 84/2020/TLST-HS ngày 28 tháng 4 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 90/2020/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 5 năm 2020 và quyết định hoãn phiên tòa số 37/2020/HSST-QĐ ngày 08 tháng 6 năm 2020 đối với bị cáo:

Biện Văn Lợi; sinh ngày 05 tháng 02 năm 1993 tại tỉnh Tây Ninh; Địa chỉ: ấp Phước Hòa, xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh; Nghề nghiệp: làm thuê; Trình độ văn hoá (học vấn): 5/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Biện Văn Cung (chết) và bà Nguyễn Thị Liên; Tiền án: không; Tiền sự: không; Bị cáo hiện đang tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Hóc Môn từ ngày 20/11/2019 cho đến nay (có mặt).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1/ Bà Trịnh Thị Kim Anh, sinh năm 1977; Địa chỉ: 25/20, đường TL53, phường Thạnh Lộc, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (có đơn xin vắng mặt).

2/ Ông Lại Nhật Tân, sinh năm 1989; Địa chỉ: 171, đường số 1, chợ Tân Mỹ, phường Tân Phú, quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh (có đơn xin 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 20h30 ngày 20/11/2019 tại đường Nguyễn Văn Búra, ấp 1, xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm kinh tế và chức

vụ Công an huyện Hóc Môn bắt quả tang Biện Văn Lợi điều khiển xe ô tô biển số 51G-345.64 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra, phát hiện bên trong xe gồm có 6.600 bao thuốc lá hiệu Jet, 1800 bao thuốc lá hiệu Hero nên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Tại cơ quan điều tra, Lợi khai nhận: số thuốc lá và xe ô tô trên là của 01 người đàn ông (không rõ lai lịch) thuê Lợi chở từ cửa khẩu Tho Mo, tỉnh Long An về Ngã ba Giồng, huyện Hóc Môn. Số thuốc lá trên đã được chất sẵn trên ô tô. Sau đó Lợi chạy xe ô tô về Ngã ba Giồng, huyện Hóc Môn, điện thoại cho số 0908000260 thì sẽ có người hướng dẫn nơi giao thuốc lá. Tuy nhiên, khi đến địa điểm trên thì bị Công an phát hiện bắt quả tang như trên. Lợi được trả công 300.000 đồng/1 chuyến, thu lợi tổng cộng 5.000.000 đồng.

Ngoài ra, khi khám xét trong người Lợi, Công an thu giữ 01 giấy chứng minh nhân dân số 301750290 và 01 giấy phép lái xe số 790180106501, dán ảnh của Lợi nhưng mang tên Đặng Thanh Luận. Lợi khai đặt làm trên mạng với giá 4.500.000 đồng. Qua giám định, kết luận số giấy tờ trên là giả.

Vật chứng thu giữ:

- 6.600 bao thuốc lá hiệu Jet, 1.800 bao thuốc lá hiệu Hero
- 01 điện thoại di động Nokia màu đen, đã qua sử dụng
- 01 điện thoại di động Oppo màu tím, đã qua sử dụng
- 01 ô tô hiệu Huynhdai grand i10 màu đỏ, biển số 51G-345.64 cùng giấy chứng nhận kiểm định, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự, giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện của xe 51G-345.64. Qua xác minh xe thuộc sở hữu của bà Trịnh Thị Kim Anh, cho ông Lại Nhật Tân thuê với giá 11.000.000 đồng/01 tháng. Sau đó ông Tân cho người có tên Đặng Thanh Luận thuê lại với giá 15.000.000 đồng/01 tháng. Khi thuê xe, chỉ lập hợp đồng thuê xe (không công chứng) và người thuê thế chấp 01 giấy chứng minh nhân dân số 301420213 và 01 giấy phép lái xe số 800141008479 mang tên Đặng Thanh Luận. Qua giám định, kết luận giấy chứng minh nhân dân và giấy phép lái xe trên là giả. Đối với xe ô tô hiệu Huynhdai grand i10 màu đỏ, biển số 51G-345.64 cùng giấy chứng nhận kiểm định, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự, giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện của xe 51G-345.64, Cơ quan điều tra trả lại cho chủ sở hữu.

- 01 giấy chứng minh nhân dân số 301750290 ngày 21/12/2012, 01 giấy chứng minh nhân dân số 301420213 ngày 28/9/2015 do Công an tỉnh Long An cấp cho Đặng Thanh Luận; 01 giấy phép lái xe số 800141008479 ngày 12/6/2017, 01 giấy phép lái xe số 790180106501 ngày 19/9/2018 do sở giao thông vận tải cấp cho Đặng Thanh Luận. Qua giám định các giấy tờ trên đều là giả, hiện các giấy tờ trên đang lưu giữ trong hồ sơ vụ án

Đối với số điện thoại 0908000260, qua xác minh có chủ thuê bao là Lâm Văn Chiêu, ngụ Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, hiện đã bỏ đi khỏi địa phương. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, đề nghị xử lý sau.

Bản cáo trạng số 81/CT-VKS-HS ngày 27/4/2020 của Viện kiểm sát nhân dân

huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Biện Văn Lợi về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật hình sự.

Tại phiên Tòa, bị cáo Lợi khai 01 giấy chứng minh nhân dân số 301750290 ngày 21/12/2012, 01 giấy phép lái xe số 790180106501 ngày 19/9/2018 do sở giao thông vận tải cấp cho Đặng Thanh Luận là do người đàn ông (không rõ lai lịch) thuê bị cáo Lợi vận chuyển thuốc lá đưa cho bị cáo Lợi cùng với chiếc xe ô tô hiệu Huynhdai grand i10 màu đỏ, biển số 51G-345.64 và số thuốc lá trên..

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Lợi đã nhận phạm tội “Vận chuyển hàng cấm” và thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hành vi của bị cáo Lợi có đủ yếu tố cấu thành tội “Vận chuyển hàng cấm”. Do đó, Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với Biện Văn Lợi về tội “Vận chuyển hàng cấm”. Do bị cáo Lợi có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191 điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lợi từ 03 (ba) năm đến 04 (bốn) năm tù. Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 6.600 bao thuốc lá hiệu Jet, 1.800 bao thuốc lá hiệu Hero; Tịch thu sung quỹ 01 điện thoại di động Nokia màu đen do đây là phương tiện bị cáo Lợi dùng vào việc phạm tội, trả lại cho bị cáo Lợi 01 điện thoại di động Oppo màu tím; Đối với xe ô tô hiệu Huynhdai grand i10 màu đỏ, biển số 51G-345.64 cùng giấy chứng nhận kiểm định, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự, giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện của xe 51G-345.64, Cơ quan điều tra trả lại cho chủ sở hữu.

Đối với 01 giấy chứng minh nhân dân số 301750290 ngày 21/12/2012, 01 giấy chứng minh nhân dân số 301420213 ngày 28/9/2015 do Công an tỉnh Long An cấp cho Đặng Thanh Luận; 01 giấy phép lái xe số 800141008479 ngày 12/6/2017, 01 giấy phép lái xe số 790180106501 ngày 19/9/2018 do sở giao thông vận tải cấp cho Đặng Thanh Luận do các giấy tờ trên đều là giả. Vì vậy, cần tách ra để giao lại cho Cơ quan điều tra Công an huyện Hóc Môn tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau.

Bị cáo Lợi đã nộp lại tiền thu lợi bất chính là 5.000.000 (năm triệu) đồng.

Bị cáo Lợi phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Lợi nói lời sau cùng là đã ăn năn về hành vi phạm tội và xin được hưởng giảm nhẹ hình phạt.

### **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 Hóc Môn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, 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. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không 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 tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Biện Văn Lợi khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo Lợi phù hợp bản kết luận điều tra của Công an huyện Hóc Môn, bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử nhận thấy có đủ cơ sở để kết luận: Bị cáo Lợi đã có hành vi vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu 8.400 bao. Do đó, bị cáo Lợi đã phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”; tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Lợi biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của bị cáo Lợi đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và gây dư luận xấu trong nhân dân. Do đó, cần có một mức án nghiêm khắc đủ để giáo dục bị cáo Lợi và phòng ngừa chung.

[3] Về tình tiết tăng nặng: không có

Về tình tiết giảm nhẹ: bị cáo trong quá trình điều tra, xét xử đã khai báo đầy đủ nên được hưởng tình tiết là thành khẩn khai báo. Bị cáo đã tự nguyện nộp lại tiền thu lợi bất chính chứng tỏ bị cáo đã hiểu rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ là ăn năn hối cải. Hai tình tiết này được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra bị cáo Lợi có ông là người được thưởng huân chương quân công và có anh là liệt sĩ. Vì vậy bị cáo Lợi được hưởng tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[4] Bị cáo Lợi có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 51 và tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự nên Hội đồng xét xử xét quyết định áp dụng khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự để cho bị cáo được hưởng hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng.

[5] Về xử lý vật chứng:

- Xe ô tô hiệu Huynhdai grand i10 màu đỏ, biển số 51G-345.64 cùng giấy chứng nhận kiểm định, giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự, giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện của xe 51G-345.64, Cơ quan điều tra trả lại cho chủ sở hữu.

- Tịch thu tiêu hủy 6.600 bao thuốc lá hiệu Jet, 1.800 bao thuốc lá hiệu Hero;  
- Tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động Nokia màu đen,  
- Trả lại cho bị cáo Lợi 01 điện thoại di động Oppo màu tím  
- Giao lại cho Cơ quan điều tra Công an huyện Hóc Môn tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau đối với 01 giấy chứng minh nhân dân số 301750290 ngày 21/12/2012, 01 giấy chứng minh nhân dân số 301420213 ngày 28/9/2015 do Công an tỉnh Long An cấp cho Đặng Thanh Luận; 01 giấy phép lái xe số 800141008479 ngày

12/6/2017, 01 giấy phép lái xe số 790180106501 ngày 19/9/2018 do sở giao thông vận tải cấp cho Đặng Thanh Luận do các giấy tờ trên đều là giả.

[6] Các vấn đề khác:

- Đối với số điện thoại 0908000260, qua xác minh có chủ thuê bao là Lâm Văn Chiêu, ngụ Giồng Chát, xã Liêu Tú, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, hiện đã bỏ đi khỏi địa phương. Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, đề nghị xử lý sau

- Đối với ông Đặng Thanh Luận, sinh năm 1992; Địa chỉ: ấp 4, xã Long Định, huyện Cần Đức, tỉnh Long An; chưa có cơ sở xác định ông Luận có liên quan đến vụ án.

- Đối với bà Trịnh Thị Kim Anh và ông Lại Nhật Tân không có yêu cầu gì nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[7] Về án phí: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Tuyên bố bị cáo Biện Văn Lợi phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”

[1] Căn cứ vào điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự

Xử phạt bị cáo Biện Văn Lợi 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 20/11/2019.

[2] Căn cứ điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự

Tịch thu tiêu hủy 6.600 bao thuốc lá hiệu Jet, 1.800 bao thuốc lá hiệu Hero. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn đang giữ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 05/5/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn.

Tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động Nokia màu đen. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn đang giữ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 05/5/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn.

Trả lại cho bị cáo Biện Văn Lợi 01 điện thoại di động Oppo màu tím. Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn đang giữ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 05/5/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn.

[3] Giao lại cho Cơ quan điều tra Công an huyện Hóc Môn tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau đối với 01 giấy chứng minh nhân dân số 301750296 ngày 21/12/2012, 01 giấy chứng minh nhân dân số 301420213 ngày 28/9/2015 do Công an tỉnh Long An cấp cho Đặng Thanh Luận; 01 giấy phép lái xe số 800141008479 ngày 12/6/2017, 01 giấy phép lái xe số 790180106501 ngày 19/9/2018 do sở giao thông vận tải cấp cho Đặng Thanh Luận do các giấy tờ trên đều là giả.

[4] Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự

Nộp ngân sách nhà nước 5.000.000 (năm triệu) đồng là tiền bị cáo Biện Văn Lợi tự nguyện nộp lại tiền thu lợi bất chính theo biên lai thu tiền số AA/2019/0004166 ngày 11/6/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn.

[5] Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án

Bị cáo Biện Văn Lợi chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (hai trăm ngàn) đồng. Thi hành tại chi cục thi hành án dân sự có thẩm quyền.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 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 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

[6] Căn cứ Điều 331, Điều 332, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

**Nơi nhận:**

- TAND TP.HCM;
- VKSND TP.HCM;
- Sở tư pháp TP.HCM
- VKSND H.HM;
- Chi Cục THADS H.HM;
- Công an H.HM
- UBND xã Phước Chi,  
huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh;
- Bị cáo, những người tham gia tố tụng;
- Lưu: VP, HS.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**  
**Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa**

-