

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ TIÊN
TỈNH KIÊN GIANG**

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

Bản án số: 22/2022/HS-ST
Ngày 12-9-2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ TIÊN - TỈNH KIÊN GIANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Mạc Văn Hên.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Đình Chiến.

2. Ông Vũ Thanh Học.

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Cẩm Tú, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hà Tiên.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tiên tham gia phiên tòa:
Ông Phạm Văn Ni, Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 19/2022/TLST-HS ngày 23 tháng 8 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 90/2022/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 8 năm 2022 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị Thùy L, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1981, tại Châu Thành, Kiên Giang. Nơi cư trú: Tổ 13, khu phố Đ, phường Đ, thành phố T, tỉnh Kiên Giang; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ văn hóa: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H và bà Lê Thị T; chồng Lê Văn B; có 01 con, sinh năm 2009; tiền án: không; tiền sự: 01 tiền sự về hành vi “Vận chuyển hàng cấm” theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 02/QĐ-XPHC ngày 23/8/2021 của Công an thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang; Bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 79/2022/LCCT-TA ngày 26/8/2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Tiên, bị cáo có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Ông Lê Tấn H, sinh năm 1972.

Địa chỉ: Tổ 10, khu phố H, thị trấn L, huyện L, tỉnh Kiên Giang, 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 05 giờ 30 phút, ngày 02/6/2022, Nguyễn Thị Thùy L điều khiển xe máy biển kiểm soát 68T3-7701 đến khu vực gần Núi Đá Dựng thuộc khu phố Đ, phường Đ, thành phố T để chở vộp thuê thì gặp người đàn ông tên “Nốt” hoặc “Nót”, không rõ họ tên địa chỉ thuê L vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu từ khu phố Đ đến hẻm 190, khu phố N, phường Đ, thành phố T, khi giao xong được trả tiền công 50.000 đồng thì được L đồng ý. Khi L điều khiển xe máy biển kiểm soát 68T3-7701 chở thuốc lá điều nhập lậu đến hẻm 190 thì bị lực lượng Công an thành phố Hà Tiên kiểm tra phát hiện bên trong giỏ xách có 250 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero nên lập biên bản vi phạm hành chính cùng tang vật.

Quá trình điều tra xác định ngày 23/8/2021 Nguyễn Thị Thùy L bị Công an thành phố Hà Tiên ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Vận chuyển hàng cấm” với số tiền 7.500.000 đồng đến ngày 06/9/2022 Linh đã nộp phạt.

Ngoài ra, Nguyễn Thị Thùy L còn khai trước đó đã vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu cho người đàn ông tên “Nốt” hoặc “Nót” nhiều lần và thu lợi 40.000 đồng nhưng không nhớ số lượng cụ thể.

Vật chứng trong vụ án gồm:

- 250 (hai trăm năm mươi) bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero, còn nguyên bao bì và một giỏ xách màu xanh.
- 01 (một) xe máy, loại Wave, biển kiểm soát 68T3-7701, màu sơn xanh; số máy: VTTJL1P52FMH026956; số khung: VTTCCH033TT026956, đã qua sử dụng.

Các vật chứng trên hiện đang được bảo quản tại kho vật chứng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Tại bản cáo trạng số 20/CT-VKSHT ngày 23/8/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thùy L về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng khoản 1 Điều 191, điểm i, s khoản 1 Điều 51, khoản 1 Điều 35 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thùy L hình phạt tiền từ 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng) đến 70.000.000đ (bảy mươi triệu đồng).

Về xử lý vật chứng, về án phí: Đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu tiêu hủy 250 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero và một giỏ xách màu xanh, tịch thu sung công một xe gắn máy biển kiểm soát số 68T3-7701, buộc bị cáo phải nộp án phí theo quy định.

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố và xin 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 thành phố Hà Tiên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tiên, 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, truy tố 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] Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa là phù hợp với vật chứng vụ án cũng như các tài liệu, chứng cứ khác thu thập được trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định ngày 02/6/2022, Nguyễn Thị Thùy L điều khiển xe máy biển kiểm soát 68T3-7701 vận chuyển 250 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero cho một người đàn ông không xác định được lai lịch để lấy tiền tiêu xài. Tuy hành vi vận chuyển hàng cấm của bị cáo chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng trước đó L đã bị Công an thành phố Hà Tiên xử phạt hành chính về hành vi vận chuyển hàng cấm, chưa hết thời hạn để được coi là chưa bị xử phạt hành chính mà lại vận chuyển hàng cấm nên hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội vận chuyển hàng cấm. Do đó, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Tiên truy tố bị cáo theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự là có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước và ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương, bị cáo nhận thức được hành vi vận chuyển hàng cấm là vi phạm pháp luật nhưng vì háms lợi cố ý thực hiện hành vi phạm tội nên cần xử phạt bị cáo một mức án tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo là lao động chính trong gia đình nên cần cho bị cáo hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[6] Đối với người đàn ông tên “Nót” hoặc “Nót” đã thuê bị cáo vận chuyển hàng cấm nhưng qua điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch và địa chỉ nên không có cơ sở xử lý, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

[7] Theo lời khai của bị cáo trước đó đã vận chuyển hàng cấm nhiều lần nhưng qua điều tra không xác định được số lượng cụ thể nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Tiên không khởi tố là có căn cứ.

[8] Về thu lợi bất chính: Bị cáo vận chuyển hàng cấm và được hưởng lợi 40.000 đồng, đây là số tiền thu lợi bất chính cần buộc bị cáo nộp lại để tịch thu sung quỹ Nhà nước.

[9] Về xử lý vật chứng:

- 250 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Hero là vật cấm lưu hành, cần tịch thu tiêu hủy.

- Một giỏ xách màu xanh là công cụ dùng vào việc phạm tội không còn giá trị sử dụng, cần tịch thu tiêu hủy.

- 01 (một) xe máy, loại Wave, biển kiểm soát 68T3-7701, màu sơn xanh; số máy: VTTJL1P52FMH026956; số khung: VTTDCH033TT026956 là công cụ dùng vào việc phạm tội, cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

[10] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thùy L phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 191, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm a khoản 1 Điều 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thùy L số tiền 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng), phong tỏa tài khoản số 7711601261074 của Nguyễn Thị Thùy Linh tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, Chi nhánh thành phố Hà Tiên, số tiền phong tỏa 25.000.000đ (Hai mươi lăm triệu đồng) cho đến khi có quyết định thi hành án của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Về xử lý vật chứng, thu lợi bất chính: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu tiêu hủy 250 (hai trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Hero, còn nguyên bao bì và một giỏ xách màu xanh.

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 (một) xe máy, loại Wave, biển kiểm soát 68T3-7701, màu sơn xanh; số máy: VTTJL1P52FMH026956; số khung: VTTDCH033TT026956, đã qua sử dụng.

Buộc bị cáo Nguyễn Thị Thùy L phải nộp lại số tiền thu lợi bất chính 40.000đ (Bốn mươi nghìn đồng) để sung công quỹ Nhà nước.

Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng

12 năm 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.

Buộc bị cáo Nguyễn Thị Thùy L phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.

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.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Kiên Giang;
- VKSND thành phố Hà Tiên;
- Công an tỉnh Kiên Giang (Phòng HS);
- Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang;
- Chi cục THADS thành phố Hà Tiên;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu: HSPA.

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

Mạc Văn Hên