

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN DẦU TIẾNG  
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

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

Bản án số: 79/2020/HS-ST

Ngày: 04-12-2020

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DẦU TIẾNG  
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

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

*Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:* Bà Đặng Thị Thùy Linh

*Các Hội thẩm nhân dân:*

1. Bà Trần Ngọc Tường Vi;

2. Ông Hồ Đắc Minh.

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Nguyễn Ngọc Linh – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa:** Bà Nguyễn Thị Thanh Bình - Kiểm sát viên.

Ngày 04 tháng 12 năm 2020 tại trụ sở Toà án nhân dân huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 81/2020/TLST-HS ngày 04 tháng 11 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 80/2020/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 11 năm 2020 đối với bị cáo:

Họ và tên: Đặng Võ Bảo H, sinh năm 1992, tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi đăng ký HKTT: Ấp KA, xã AĐ, thị xã B, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Nhân viên tiếp thị; trình độ văn hoá: 09/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; con ông Đặng Văn H4, sinh năm 1961 và bà Võ Thị Xuân D, sinh năm 1973; vợ: Nguyễn Thị Hoài Th, sinh năm 1993; bị cáo có 02 con (lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2015). Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tại giữ từ ngày 09/8/2020 đến ngày 12/8/2020 thì được thay thế bằng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

**- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:** Bà Nguyễn Thị Ngọc H1, sinh năm 1986; HKTT: Ấp Q, xã L, huyện LN, tỉnh Bình Phước. Tạm trú: Khu phố A, phường TH, thị xã B, tỉnh Bình Dương. Có mặt.

**- Người làm chứng:**

+ Ông Lê Công H2, sinh năm 1999. Yêu cầu xét xử vắng mặt.

+ Ông Nguyễn Văn M, sinh năm 1988. Có 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:

Đặng Võ Bảo H là nhân viên tiếp thị cho Công ty Lộc Gia V có địa chỉ tại phường TH, thị xã B, tỉnh Bình Dương. Khoảng đầu tháng 8/2020, trong lúc đi tiếp thị nước ngọt tại khu vực đường Tân Bình (khu vực Cổng Xanh) thuộc huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, H gặp một người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch xin số điện thoại của H, H cho số điện thoại của mình cho người đàn ông này.

Đến khoảng 01 giờ 00 phút, ngày 09/8/2020, H nhận được điện thoại của người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch nêu trên, người đàn ông nói với H đi đến khu vực bãi đất trống gần CĐ (thuộc thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) để chở 10 thùng thuốc lá điều nhập lậu, H hỏi người đàn ông trả công như thế nào, người đàn ông trả lời: Trả công từ 700.000 đồng đến 1.000.000 đồng cho một lần vận chuyển, tùy quãng đường xa hay gần, hỗ trợ 500.000 đồng tiền xăng và cho H thuê thêm từ 01 đến 02 người, mỗi người trả công từ 300.000 đồng đến 500.000 đồng, người nhận hàng sẽ trả hết số tiền trên cho H. H đồng ý, rồi điều khiển xe ô tô tải biển số 93C-099.17 đến bãi đất trống gần khu vực Cầu Đò, H thấy có 10 cái thùng bìa bằng giấy cứng, H mở 01 thùng ra, thấy bên trong là thuốc lá nên H khiêng 10 thùng lên xe, điều khiển xe về nhà H.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, người đàn ông gọi điện thoại cho H, nói H vận chuyển thuốc lá đến chợ Chiều thuộc khu phố 3, thị trấn Dầu Tiếng, đứng chờ ở đường bên hông bưu điện Dầu Tiếng sẽ có người đến lấy, người nhận thuốc lá sẽ gọi điện thoại cho người đàn ông thuê H chở thuốc lá, cho H nói chuyện để xác nhận và giao thuốc lá. Sau khi nghe điện thoại xong, H thuê Lê Công H2 và Nguyễn Văn M đi bốc vác cùng H với giá 300.000 đồng thì H2, M đồng ý.

Lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày, H điều khiển xe ô tô tải biển số 93C-099.17 chở Lê Công H2 và Nguyễn Văn M đi đến đoạn đường thuộc khu phố X, thị trấn D, huyện D, tỉnh Bình Dương thì bị Đội Cảnh sát Kinh tế - Ma túy phối hợp với Công an thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương phát hiện và bắt quả tang H về hành vi vận chuyển 2.500 bao thuốc lá điều nhập lậu và thu giữ các tang vật:

- 2.500 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm 1.000 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet, 1.500 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero.
- 01 xe ô tô tải nhãn hiệu JAC, màu bạc, biển số 93C-099.17, số khung: 42D4HB200544, số máy DA11H4016143.
- Tiền Việt Nam: 1.640.000 đồng.
- 01 điện thoại di động hiệu Masstel, màu đỏ, số Imei 1 - 359388076928262, số Imei 2 - 359388076928270; 01 sim điện thoại ghi chữ “V//, số 8984050518,1417299931” (Điện thoại, sim đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng bên trong).

Tại Cáo trạng số 77/CT-VKSDT ngày 04/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng truy tố bị cáo Đặng Võ Bảo H về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ Luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng trong phần tranh luận giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Đặng Võ Bảo H về tội “Vận chuyển hàng cấm”, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ Luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo H từ 70.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

\* Về biện pháp tư pháp: Đối với 01 (một) xe ô tô tải nhãn hiệu JAC, màu bạc, biển số 93C-099.17, số khung: 42D4HB200544, số máy DA11H4016143. Quá trình điều tra xác định, xe mô tô trên do bà Nguyễn Thị Ngọc H1 đứng tên chủ sở hữu. Ngày 08/8/2020 H mượn xe ô tô tải của bà H1 để chuyển phòng trọ và giao cơm cho mẹ của H. Bà H1 không biết việc H sử dụng xe ô tô tải của Bà H1 để vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu. Ngày 21/8/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng tiến hành trả lại xe ô tô tải nhãn hiệu JAC, màu bạc, biển số 93C-099.17, số khung: 42D4HB200544, số máy DA11H4016143 cho bà H1 theo Quyết định xử lý vật chứng số 34/QĐ ngày 21/8/2020. Ngoài ra, bà H1 không yêu cầu gì thêm nên không đặt ra xem xét giải quyết.

Đối với 2.500 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm 1.000 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet, 1.500 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero là hàng cấm, đề nghị tịch thu, tiêu hủy.

Đối với số tiền 1.640.000 đồng và 01 sim điện thoại ghi chữ “V//, số 8984050518,1417299931” (Điện thoại, sim đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng bên trong), quá trình điều tra xác định đây là tài sản cá nhân của bị can H nên đề nghị trả lại cho bị can H.

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Masstel, màu đỏ, số Imei 1 - 359388076928262, số Imei 2 – 359388076928270, H dùng để liên lạc với người đàn ông thuê H vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu, cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với sim điện thoại Đặng Võ Bảo H dùng để liên lạc với người đàn ông thuê H vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu, H đã vứt bỏ, không thu giữ được nên không xử lý.

\* Đối với hành vi của Lê Công H2 và Nguyễn Văn M, H thuê H2 và M đi cùng H nhưng không biết đi vận chuyển các thùng thuốc lá điều nhập lậu nên không xử lý.

\* Đối với hành vi của người đàn ông thuê Đặng Võ Bảo H vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu, mỗi lần liên lạc với H, người đàn ông này đều thay đổi sim điện thoại, sau khi nghe điện thoại xong, H xóa các số của người đàn ông này để tránh bị phát hiện nên H không nhớ số điện thoại của người đàn ông này. Đến nay, không xác định được nhân thân, lai lịch nên không có căn cứ xử lý.

\* Đối với người mua thuốc lá, không xác định được nên không xử lý.

- Ý kiến của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Bà H1 đã nhận lại xe ô tô tải nhãn hiệu JAC, màu bạc, biển số 93C-099.17, số khung: 42D4HB200544, số máy DA11H4016143 và bà không yêu cầu bị cáo bồi thường gì.

- Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản Cáo trạng số 77/CT-VKSĐT ngày 04/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng đã truy tố, bị cáo nhìn nhận trách nhiệm của mình và có thái độ ăn năn hối cải, xin được giảm nhẹ hình phạt.

- Tại phiên tòa bị cáo H nói lời sau cùng: Bị cáo nhận thấy hành vi của mình là sai, bị cáo rất hối hận, mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:**

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 thủ tục tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Dầu Tiếng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng, 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, không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng 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, bị cáo Đặng Võ Bảo H khai nhận như sau:

Khoảng 01 giờ 00 phút, ngày 09/8/2020, H nhận được điện thoại của người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch và điều khiển xe ô tô tải biển số 93C-099.17 đến bãi đất trống gần khu vực Cầu Đò chở 10 thùng thuốc lá về nhà H. Đến 15 giờ 00 phút cùng ngày, H điều khiển xe ô tô tải biển số 93C-099.17 đi đến đoạn đường thuộc khu phố X, thị trấn D, huyện D, tỉnh Bình Dương thì bị Đội Cảnh sát Kinh tế - Ma túy phối hợp với Công an thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương phát hiện và bắt quả tang cùng tang vật là 2.500 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm 1.000 bao thuốc lá hiệu Jet, 1.500 bao thuốc lá hiệu Hero. Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo, lời khai của bị hại và các tài liệu, chứng cứ khác đã thu thập có trong hồ sơ đã được thẩm tra tại phiên tòa. Như vậy, có căn cứ kết luận Cáo trạng số 77/CT-VKSĐT ngày 04/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Dầu Tiếng truy tố bị cáo Đặng Võ Bảo H về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ Luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Bị cáo H là người có đủ khả năng nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của bị cáo tuy ít nghiêm trọng nhưng đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước

trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, làm lũng đoạn thị trường kinh tế trong nước, ảnh hưởng đến các hoạt động kinh doanh chính thống, lành mạnh của các doanh nghiệp và làm thất thu thuế của Nhà nước. Do đó, Hội đồng xét xử thấy cần phạt bị cáo mức án nghiêm mới có tác dụng giáo dục đối với bị cáo và đề rắn đe, phòng ngừa chung.

[4] Tuy nhiên khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử có xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo như: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đó là những tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[5] Xét ý kiến của Kiểm sát viên về tội danh, mức hình phạt và điều luật áp dụng là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[6] Đối với hành vi của Lê Công H2 và Nguyễn Văn M, H thuê H2 và M đi cùng H nhưng không biết đi vận chuyển các thùng thuốc lá điều nhập lậu nên không xử lý là phù hợp.

[7] Đối với hành vi của người đàn ông thuê Đặng Võ Bảo H vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu không xác định được nhân thân, lai lịch nên không có căn cứ xử lý.

[8] Đối với người mua thuốc lá, không xác định được nên không xử lý.

[9] Về vật chứng:

- Đối với 01 (một) xe ô tô tải nhãn hiệu JAC, màu bạc, biển số 93C-099.17, số khung: 42D4HB200544, số máy DA11H4016143 do bà Nguyễn Thị Ngọc H1 đứng tên chủ sở hữu. Ngày 08/8/2020 H mượn xe ô tô tải của Bà H1 để chuyển phòng trọ và giao cơm cho mẹ của H. Bà H1 hông biết việc H sử dụng xe ô tô tải của Bà H1 để vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu. Ngày 21/8/2020, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Dầu Tiếng tiến hành trả lại xe ô tô tải nhãn hiệu JAC, màu bạc, biển số 93C-099.17, số khung: 42D4HB200544, số máy DA11H4016143 cho bà H1 theo Quyết định xử lý vật chứng số 34/QĐ ngày 21/8/2020 là phù hợp.

- Đối với 2.500 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm 1.000 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet, 1.500 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero là hàng cấm nên tịch thu, tiêu hủy.

- Đối với số tiền 1.640.000 đồng và 01 sim điện thoại ghi chữ “V//, số 8984050518,1417299931” (Điện thoại, sim đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng bên trong), quá trình điều tra xác định đây là tài sản cá nhân của bị cáo H nên trả lại cho bị cáo H.

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Masstel, màu đỏ, số Imei 1 - 359388076928262, số Imei 2 – 359388076928270, H dùng để liên lạc với người đàn ông thuê H vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu, cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với sim điện thoại Đặng Võ Bảo H dùng để liên lạc với người đàn ông thuê H vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu, H đã vứt bỏ, không thu giữ được nên không xử lý.

[10] Về trách nhiệm dân sự: Bà Nguyễn Thị Ngọc H1 không yêu cầu bị cáo bồi thường nên không xem xét giải quyết.

[11] Án phí hình sự: Bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.

*Vì các lẽ trên,*

## **QUYẾT ĐỊNH**

- Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

- Căn cứ 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 và lệ phí tòa án:

1. Tuyên bố bị cáo Đặng Võ Bảo H phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Xử phạt bị cáo Đặng Võ Bảo H số tiền 70.000.000 đồng (bảy mươi triệu đồng) nộp ngân sách nhà nước.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, nếu bị cáo không nộp số tiền trên đúng thời hạn thì hàng tháng bị cáo còn phải chịu tiền lãi theo mức lãi suất quy định tại Khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự tương ứng với số tiền và thời gian chậm thi hành án.

2. Về biện pháp tư pháp:

- Tịch thu tiêu hủy:

+ 2.500 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm 1.000 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet, 1.500 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero.

+ 01 điện thoại di động hiệu Masstel, màu đỏ, số Imei 1 - 359388076928262, số Imei 2 – 359388076928270.

- Hoàn trả cho bị cáo H: Số tiền 1.640.000 đồng (một triệu sáu trăm bốn mươi nghìn đồng) và 01 sim điện thoại ghi chữ “V//, số 8984050518,1417299931” (Điện thoại, sim đã qua sử dụng, không kiểm tra tình trạng bên trong).

(theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 09/11/2020 và biên lai thu tiền số AA/2016/0001352 ngày 06/11/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Dầu Tiếng)

3. Án phí:

- Áp phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Đặng Võ Bảo H phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng).

Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

***Nơi nhận:***

- TAND tỉnh Bình Dương;
- VKSND huyện Dầu Tiếng;
- Công an H. Dầu Tiếng;
- CCTHA H. Dầu Tiếng;
- Sở tư pháp tỉnh Bình Dương;
- Phòng PV27 CA tỉnh Bình Dương;
- Bị cáo; người tham gia tố tụng khác;
- Lưu HS.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

**Đặng Thị Thùy Linh**