

Bản án số: 68/2022/HS-ST

Ngày: 14/4/2022

## **NHÂN DANH**

### **NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN – TP. HỒ CHÍ MINH**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Nguyễn Đình Chương.

*Các hội thẩm nhân dân:*

1/ Bà Nguyễn Thị Kim Liên

2/ Bà Lê Thị Khanh

***Thư ký phiên tòa:*** Bà Lê Thị Hương - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:*** Bà Phạm Thị Thanh Hải - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 40/2022/TLST-HS ngày 21 tháng 02 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 61/2022/QĐXXST- HS ngày 30 tháng 3 năm 2022 đối với bị cáo:

Võ Minh T, (tên gọi khác Tý) sinh ngày 05/4/1991 tại tỉnh Long An; thường trú: xã X, huyện Y, tỉnh Z; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Võ Văn Bên và bà Bùi Thị M; có vợ tên Trần Thị Ngọc H; tiền án: không; tiền sự: không; Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 05/3/2021 đến ngày 29/4/2021 được thay thế biện pháp tạm giữ bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

## **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:

Ngày 04/3/2021, Võ Minh T gặp đối tượng người Campuchia (chưa xác định lai lịch) tại khu vực cửa khẩu Thomo, đối tượng này thuê T chở thuốc lá điều ngoại nhập về Tp.Hồ Chí Minh với giá vận chuyển là 1.000.000đồng/chuyến. Đến khoảng 5 giờ ngày 05/3/2021, Võ Minh T điều khiển xe ô tô biển số 51F-775.35 đến khu vực bờ đê biên giới cửa khẩu Tho Mo gặp người đã thuê chở thuốc lá. Đối tượng này giao cho T 13 thùng thuốc lá (gồm 3.000 bao hiệu ZoUK,

3.500 bao hiệu 555) để đem đến chung cư Hoàng Hải, xã X, huyện Y giao cho người nhận và nhận tiền công, ngoài ra còn đưa cho T biển số giả 51G-778.68 để gắn đề lên biển số thật 51F-775.35 của xe ô tô nhằm tránh bị phát hiện, 01 cây súng màu bạc có cán đen, 06 viên đạn bằng đồng gắn chì, 01 bình xịt hơi cay. T điều khiển xe ô tô có gắn biển số giả 51G-778.68 chở 13 thùng thuốc lá đến khu vực ấp 1, xã X, huyện Y thì bị Tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ phát hiện lập biên bản bắt người phạm tội quả tang vào lúc 06 giờ 30 phút cùng ngày.

Tại văn bản số 146/CV-2021 HHTLVN ngày 18/10/2021 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam xác định 3.000 bao thuốc lá điều có nhãn hiệu ZoUK là thuốc lá điều ngoại nhập lậu (bút lục 40)

Tại Thông báo kết quả giám định số 00185/N3.21/TĐ ngày 20/12/2020 của Trung tâm kỹ thuật đo lường chất lượng 3 giám định mẫu giám định thuốc lá hiệu 555 thu giữ của Võ Minh T có kết quả các chỉ tiêu khác với mẫu so sánh (bút lục 99). Văn phòng đại diện British – American Tobacco Marketing (Singapore) Pte Ltd tại Thành phố Hồ Chí Minh, thuộc tập đoàn British American Tobacco chủ sở hữu nhãn hiệu thuốc lá điều State Express 555 và Craven cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam xác nhận 3.500 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 thu giữ là sản phẩm giả mạo nhãn hiệu (bút lục 38).

Kết luận giám định số 1938/KLGD-TT ngày 25/3/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Tp.Hồ Chí Minh kết luận: khẩu súng ngắn ổ quay, số súng 18E74033 gửi đến giám định là loại súng sử dụng khí nén bắn đạn bi nhưng đã chế lại một số bộ phận để sử dụng loại đạn thể thao quốc phòng cỡ 5,6x15,6mm, súng hoạt động bình thường. Căn cứ vào kết quả bắn thực nghiệm và quy định tại khoản 6, Điều 3 của Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ do Quốc hội ban hành ngày 20/6/2017 (có hiệu lực từ ngày 01/7/2018) thì khẩu súng ngắn ổ quay gửi giám định nêu trên thuộc nhóm vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự như vũ khí thể thao.

06 viên đạn gửi đến giám định là đạn thể thao quốc phòng cỡ 5,6x15,6mm chưa qua sử dụng, thường dùng cho các loại súng như: súng trường thể thao ToZ8, súng ngắn ổ quay Smith & Wesson của Mỹ; các loại súng tự chế có cỡ nòng và buồng đạn phù hợp với kích cỡ của loại đạn này... 06 viên đạn nêu trên thuộc nhóm vũ khí thể thao (bút lục 36).

Tại kết luận số 6551/KLGD-TT ngày 09/12/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an TP.Hồ Chí Minh kết luận Bình xịt hiệu “PROSECURE-BODYGUARD-PS-007” gửi đến giám định là bình xịt hơi cay, không xác định được nguồn gốc, xuất xứ, thuộc nhóm công cụ hỗ trợ (bút lục 96).

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn, Võ Minh T khai nhận hành vi phạm tội như trên. Đây là lần đầu tiên T vận chuyển thuốc lá, chưa nhận được tiền công thì bị bắt.

Vật chứng:

- 3.000 bao thuốc lá hiệu ZoUK(quả giám định còn lại 2.980 bao); 3.500 bao thuốc lá giả nhãn hiệu 555( qua giám định còn lại 3.480 bao);

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone thu giữ của Võ Minh T;

- 01 xe ô tô màu trắng hiệu Mazda biển số 51F-775.35, số khung RN2BM4AA6GC043306, số máy P520387737, xe do anh Dương Tấn Thiên đứng tên chủ sở hữu, anh Th cho anh Đặng Tuấn V thuê xe với giá 13.000.000đồng/tháng, anh V cho Võ Minh T thuê lại với giá 16.000.000đồng/tháng. Anh Thiên và anh Vũ không biết T sử dụng xe vào việc vận chuyển thuốc lá. Cơ quan điều tra đã trả xe cho chủ sở hữu.

- 01 cặp biển số 51G-778.68, là biển số giả T gắn đề lên biển số 51F-775.35. Qua xác minh biển số này là của xe ô tô hiệu Honda City do anh Nguyễn Thanh T đứng tên chủ sở hữu, hiện nay anh T đang quản lý và sử dụng xe ô tô biển số 51G-778.68, không cho ai mượn và cũng không bị mất biển số.

- 01 khẩu súng ngắn ổ quay, 06 viên đạn thể thao quốc phòng cỡ 5,6x15,6mm chưa qua sử dụng, 01 bình xịt hơi cay.

- 01 con dao tự chế T khai đem theo để phòng thân.

Tại bản cáo trạng số 54/CT-VKS ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Võ Minh T về tội “ Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm e, khoản 2 Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015(được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Sau đây gọi tắt là Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh sau khi nêu lại nội dung vụ án, phân tích tính chất và hậu quả của vụ án đối với Nhà nước và đối với xã hội, sau khi nêu lên những tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm e, khoản 2 Điều 191; điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Võ Minh T từ 02(hai) năm đến 03(ba) năm tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo, thời gian thử thách từ 04(bốn) năm đến 05(năm) năm tính từ ngày tuyên án.

Đề nghị tịch thu tiêu hủy 2.980 bao thuốc lá hiệu ZoUK, 3.480 bao thuốc lá giả nhãn hiệu 555; 01 con dao tự chế; 01 cặp biển số giả 51G-778.68; 01 bình xịt hơi cay; 01 khẩu súng ngắn ổ quay số súng 18E74033; 06 viên đạn; trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động hiệu Iphone.

Đề nghị phạt bị cáo từ 10.000.000đồng đến 20.000.000đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản cáo trạng đã nêu, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ.

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.

## 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 cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, 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 trong vụ án đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã khai nhận tại cơ quan điều tra. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang, với bản kết luận điều tra của công an huyện Hóc Môn, với bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn và đồng thời phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử nhận thấy đã có đủ cơ sở pháp lý để kết luận: Vì mục đích tư lợi, bị cáo Võ Minh T đã vận chuyển thuốc lá điều hiệu ZoUK sản xuất tại nước ngoài là loại hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh cho đối tượng người Campuchia (chưa xác định lai lịch) và bị bắt quả tang vào ngày 05/3/2021, số lượng thuốc lá mà bị cáo vận chuyển là 3.000 bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu ZoUK. Hành vi nêu trên của bị cáo đã phạm vào tội “Vận chuyển hàng cấm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm e, khoản 2 Điều 191 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố để xét xử bị cáo theo điều luật đã viện dẫn trên là đúng người, đúng tội, nên buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự theo luật định.

[3] Bị cáo là người đã thành niên, có đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình, bị cáo thừa hiểu rằng hành vi vận chuyển thuê thuốc lá điều sản xuất tại nước ngoài là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong quản lý thuốc lá điều do nước ngoài sản xuất nhưng vì mục đích vụ lợi bị cáo vẫn cố tình phạm tội. Do đó cần có mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội mà bị cáo đã gây ra nhằm có tác dụng cải tạo và giáo dục bị cáo thành người tốt, có ích cho gia đình và xã hội, đồng thời có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

[4] *Xét về tình tiết tăng nặng*: bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

[5] *Xét về tình tiết giảm nhẹ*: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, bị cáo phạm tội lần đầu, chưa có tiền án tiền sự. Bị cáo được xem xét cho tại ngoại điều tra và trong thời gian tại ngoại bị cáo không vi phạm gì, hiện bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, đang là lao động chính trong gia đình (có xác nhận của chính quyền địa phương) và có nơi cư trú cụ thể rõ ràng. Hội đồng xét xử có cân nhắc về vai trò,

động cơ, ý thức phạm tội cũng như hoàn cảnh của bị cáo. Do đó áp dụng điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự có phần giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Từ nhận định trên Hội đồng xét xử thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên áp dụng khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo mức án tù nhưng cho hưởng án treo và có thời gian thử thách nhất định cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[6] Ngoài hình phạt chính Hội đồng xét xử còn quyết định áp dụng khoản 4 Điều 191 Bộ luật hình sự phạt bị cáo 10.000.000đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.

[7] Đối với hành vi vận chuyển 3.500 bao thuốc lá giả nhãn hiệu 555 là không có căn cứ để xử lý hình sự, cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau.

[8] Đối với 01 khẩu súng ngắn ổ quay số súng 18E74033 gửi đến giám định là loại súng sử dụng khí nén bắn đạn bi nhưng đã chế lại một số bộ phận để sử dụng loại đạn thể thao quốc phòng cỡ 5,6x15,6mm, súng hoạt động bình thường, 06 viên đạn gửi đến giám định là đạn thể thao quốc phòng cỡ 5,6x15,6mm chưa qua sử dụng thuộc nhóm vũ khí thể thao, 01 bình xịt hiệu “PROSECURE-BODYGUARD-PS-007” gửi đến giám định là bình xịt hơi cay, không xác định được nguồn gốc, xuất xứ, thuộc nhóm công cụ hỗ trợ. Qua xác minh bị cáo chưa bị xử phạt hành chính về một trong các hành vi quy định tại khoản 1 Điều 306 Bộ luật hình sự, do đó cơ quan điều tra đã ban hành quyết định xử phạt hành chính số 0007802/QĐ-XPHC ngày 07/4/2022 đối với bị cáo là phù hợp với quy định pháp luật.

[9] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 2.980 bao thuốc lá hiệu ZoUK, 3.480 bao thuốc lá giả nhãn hiệu 555; 01 con dao tự chế; 01 cặp biển số giả 51G-778.68; 01 bình xịt hơi cay; 01 khẩu súng ngắn ổ quay số súng 18E74033 gửi đến giám định là loại súng sử dụng khí nén bắn đạn bi; 06 viên đạn gửi đến giám định là đạn thể thao quốc phòng cỡ 5,6x15,6mm chưa qua sử dụng là vật cấm tàng trữ lưu hành nên Hội đồng xét xử xét thấy cần tịch thu tiêu hủy.

- Tại phiên tòa bị cáo khai nhận đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone đã qua sử dụng là của bị cáo dùng để liên lạc với gia đình, khi vận chuyển thuốc lá bị cáo chỉ nói chuyện trực tiếp với người thuê chở thuốc lá, không trao đổi và liên lạc qua điện thoại nên Hội đồng xét xử xét thấy cần trả lại điện thoại cho bị cáo.

- Đối với 01 xe ô tô màu trắng hiệu Mazda biển số 51F-775.35, số khung RN2BM4AA6GC043306, số máy P520387737 Cơ quan điều tra đã trả xe cho chủ sở hữu nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[10] Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

Tuyên bố bị cáo Võ Minh T phạm tội “ Vận chuyển hàng cấm”.

- Căn cứ điểm e, khoản 2 Điều 191; điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65; các Điều 32, 50 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Võ Minh T 02(hai) năm 06(sáu) tháng tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo, thời gian thử thách là 05(năm) năm tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Võ Minh T cho Ủy ban nhân dân xã X, huyện Y, tỉnh Z giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

- Căn cứ khoản 4 Điều 191 Bộ luật hình sự phạt bị cáo Võ Minh T 10.000.000đ(mười triệu đồng) nộp vào ngân sách Nhà nước.

- Căn cứ điểm a, điểm c, khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự.

- Căn cứ điểm a, khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu tiêu huỷ 2.980 bao thuốc lá hiệu ZoUK, 3.480 bao thuốc lá giả nhãn hiệu 555; 01 con dao tự chế; 01 cặp biển số giả 51G-778.68; 01 bình xịt hơi cay; 01 khẩu súng ngắn ổ quay số súng 18E74033; 06 viên đạn thể thao quốc phòng cỡ 5,6x15,6mm.

Trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động hiệu Iphone đã qua sử dụng.

(Tang vật được ghi theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 18/02/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh).

- Căn cứ Điều 357 Bộ luật dân sự.

Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật nếu bị cáo Võ Minh T chưa thi hành khoản tiền nêu trên thì hàng tháng bị cáo còn phải trả thêm tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự năm 2015.

- 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.

Về án phí: Buộc bị cáo Võ Minh T phải nộp 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

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 T 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 7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu yêu cầu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

- Căn cứ các Điều 331, 332, 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo được quyền kháng cáo bản án lên Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để xin xét xử phúc thẩm.

(Đã giải thích chế định án treo).

**Nơi nhận:**

- TANDTP,HCM;
- VKSND huyện Hóc Môn;
- Công an huyện Hóc Môn;
- THA.DS huyện Hóc Môn;
- Bị cáo;
- Lưu.

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

**Nguyễn Đình Chương**

