

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HÓC MÔN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

Bản án số: 142/2022/HS-ST

Ngày: 09/8/2022

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

**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 Đỗ Thị Phương Nam

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Nguyễn Thị Kim Liên

Bà Nguyễn Thị Tịnh Tâm

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Nguyệt Nga – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh.

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

Ngày 09 tháng 8 năm 2022 tại Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 145/2022/HSST ngày 28/7/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 149/2022/QĐXXST-HS ngày 28/7/2022 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn L - sinh năm: 1998 tại: Hải Phòng; Giới tính: Nam; Thường trú: A, phường T, quận H, thành phố Hải Phòng; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 6/12; Nghề nghiệp: Không; Con ông Nguyễn Văn H và bà Nguyễn Thị Lan H1; Bị cáo chưa có vợ con; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 14/11/2019, bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Hải An, Thành phố Hải Phòng ra Quyết định khởi tố bị can, Quyết định truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”; Bị cáo bị bắt ngày 08/01/2022, bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hóc Môn; Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Những người tham gia tố tụng khác: Không có.

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:

Nguyễn Văn L sống gần biên giới Campuchia, thuộc tỉnh Long An. Đầu tháng 01/2022, L quen biết với một người phụ nữ tên P người Campuchia (không rõ lai lịch).

Đối tượng này thuê L chở thuốc lá điều nhập lậu về khu vực cầu vượt Sóng Thần, phường An Bình, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương, trả cho L mỗi chuyến 1.700.000đồng (trong đó 1.000.000đồng tiền công và 700.000đồng tiền thuê xe) và L đồng ý. L thuê xe ô tô đến khu vực cửa khẩu Thomo, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An gặp người làm công cho P tên M để nhận thuốc lá điều nhập lậu rồi vận chuyển về Bình Dương, liên lạc với đối tượng tên T để giao hàng. Sau khi giao hàng xong L về gặp P để nhận tiền công.

Khoảng 16 giờ ngày 08/01/2022, L điều khiển xe ô tô biển số 62A-249.93 đến bãi đất trống chợ Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An rồi liên lạc với đối tượng M thì có người đem 05 thùng carton (gồm 2.000 bao thuốc lá hiệu Jet và 500 bao thuốc lá hiệu 555) chất lên xe ô tô. L điều khiển xe ô tô chở thuốc lá đi giao. Trên đường đi, L rủ Nguyễn Thị Thanh Th (là bạn gái của L) cùng đi đến Thành phố Hồ Chí Minh để mua quần áo. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, khi L đang dừng xe chờ tín hiệu đèn giao thông tại trước nhà số 101 Bùi Công Trừng, ấp 4, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh thì bị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, chức vụ Công an huyện Hóc Môn phối hợp với Công an xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn phát hiện bắt quả tang.

Tại Văn bản số 12/CV-2022- HHTLVN ngày 17/01/2022 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam xác định 2.000 bao thuốc lá điều có nhãn hiệu Jet và 500 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 là thuốc lá điều ngoại nhập .

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn, Nguyễn Văn L khai nhận hành vi phạm tội như trên. Ngoài ra, L khai vận chuyển thuốc lá thuê cho P được 05 lần, lần thứ 06 thì bị bắt quả tang, thu lợi bất chính tổng cộng là 5.000.000đồng. Số lượng thuốc lá L vận chuyển các lần trước khi bị bắt là khoảng 1.490 bao/lần (không nhớ chính xác nhãn hiệu các loại thuốc).

Vật chứng thu giữ:

- 2.500 bao thuốc lá (2.000 bao hiệu Jet, 500 bao hiệu 555);
- 01 điện thoại di động hiệu Iphone thu giữ của Nguyễn Văn L sử dụng vào việc liên lạc vận chuyển thuốc lá;
- 01 xe ô tô hiệu Honda City biển số 62A-249.93 do bà Nguyễn Thị M1 đứng tên chủ sở hữu, ngày 03/01/2022 Nguyễn Văn L thuê xe của bà M1 với giá 700.000đồng/ngày. Bà M1 không biết L sử dụng xe để vận chuyển thuốc lá. Cơ quan điều tra đã trả lại xe cho bà M1.

Tại bản Cáo trạng số 97/CT-VKS-HS ngày 04/5/2022, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn để xét xử bị cáo Nguyễn Văn L về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 1 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, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn sau khi nêu lại nội dung vụ án, phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội và hậu quả do hành vi của

bị cáo đối với xã hội đồng thời nêu lên tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L từ 09 (chín) tháng đến 12 (mười hai) tháng tù; Về xử lý vật chứng: Đề nghị tịch thu tiêu hủy 2.500 bao thuốc lá; tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Iphone; buộc bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 5.000.000đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi như luận tội của đại diện Viện kiểm sát, bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt, bị cáo xin tự nguyện nộp sung vào ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính là 5.000.000đồng.

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] Các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Người bị buộc tội và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng. Như vậy, các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Lời khai của bị cáo Nguyễn Văn L phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác do cơ quan điều tra thu thập được có trong hồ sơ của vụ án. Vì vậy, đủ cơ sở kết luận vào ngày 08/01/2022, Nguyễn Văn L đang vận chuyển 2.500 bao thuốc lá (2.000 bao hiệu Jet, 500 bao hiệu 555) bằng xe ô tô biển số 62A-249.93 cho người khác để nhận tiền công thì bị bắt quả tang trước nhà số 101 Bùi Công Trừng, ấp 4, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Căn cứ vào biên bản kiểm tra thực tế hàng hóa và thẩm định của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam đã xác định số thuốc lá thu giữ của L là thuốc lá điều nhập lậu. Vì vậy, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Vận chuyển hàng cấm", tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 1 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] Đối với việc bị cáo khai vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu cho đối tượng tên P được 05 lần trước khi bị bắt: Hội đồng xét xử nhận định ngoài lời khai của bị cáo thì không còn chứng cứ khác nên không đủ cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.

[4] Khi quyết định hình phạt đối với bị cáo, Hội đồng xét xử có xem xét:

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

[4.2] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải do đó Hội đồng xét xử áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[5] Đối với Nguyễn Thị Thanh Th, không biết và không tham gia vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với Nguyễn Văn L nên không có căn cứ để xử lý hình sự.

[6] Đối với các đối tượng thuê L vận chuyển thuốc lá và đối tượng nhận thuốc lá do L vận chuyển chưa xác định được lai lịch, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau.

[7] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 xe ô tô hiệu Honda City biển số 62A-249.93: Cơ quan cảnh sát điều tra đã trả cho chủ sở hữu là đúng quy định pháp luật nên hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết nữa.

- Đối 01 điện thoại di động hiệu Iphone đã qua sử dụng: Bị cáo dùng để liên lạc vận chuyển hàng cấm nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Đối với 2.500 bao thuốc lá (2.000 bao hiệu Jet, 500 bao hiệu 555): Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự quyết định tịch thu, tiêu hủy.

[8] Ngoài ra, bị cáo khai nhận thu lợi bất chính từ việc vận chuyển hàng cấm là 5.000.000đồng và tự nguyện nộp lại số tiền này, vì vậy buộc bị cáo nộp số tiền là 5.000.000đồng vào ngân sách nhà nước.

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đồng.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 191; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017):

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

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn L 09 (chín) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 08/01/2022.

2. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017):

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone đã qua sử dụng.

Tịch thu, tiêu hủy 2.000 (hai ngàn) bao thuốc lá hiệu Jet, 500 (năm trăm) bao thuốc lá hiệu 555.

(Vật chứng được ghi theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 05/5/2022 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn).

Buộc bị cáo nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 5.000.000đ (năm triệu đồng).

3. Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy định về án phí, lệ phí Tòa án:

Bị cáo chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (hai trăm ngàn) đồng.

4. Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

5. Căn cứ Luật thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

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 theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND Tp.HCM;
- Công an Tp. HCM;
- VKSND H.HM;
- Công an H.HM;
- Chi Cục THADS H.HM;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu: HS.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Đỗ Thị Phương Nam