

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN ĐỨC HÒA  
TỈNH LONG AN**

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

Bản án số: 68/2021/HS-ST  
Ngày: 11-6-2021

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

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Nguyễn Khắc Linh Duy

*Các Hội thẩm nhân dân:*

Ông Nguyễn Chí Lin;

Bà Trần Thị Đới;

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Phan Thanh Tú – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An;

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An tham gia phiên tòa:** Ông Phạm Thành Dương - Kiểm sát viên;

Trong ngày 11 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 67/2021/TLST-ST, ngày 17 tháng 5 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 85/2021/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 5 năm 2021, đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Thành L, sinh năm 1998.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp 5, xã M, huyện ĐH, tỉnh L. Chỗ ở: ấp 5, xã M, huyện ĐH, tỉnh L; Nghề nghiệp: tài xế; Trình độ học vấn: 10/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Họ và tên cha: Nguyễn Văn V, sinh năm 1972 (sống); Họ và tên mẹ: bà Phan Thị H, sinh năm 1973 (sống); Bản thân chưa có vợ con; Tiền án: không;

Tiền sự: Ngày 06/4/2020, bị Công an huyện ĐH, tỉnh L xử phạt 1.500.000đồng với hành vi đánh bạc bằng máy trò chơi điện tử. Bị cáo Nguyễn Thành L đã nộp phạt xong ngày 06/4/2020.

Bị cáo Nguyễn Thành L bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 19/02/2021 đến nay, bị cáo có mặt.

**- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:**

1. Bà Nguyễn Thị K, sinh năm 1983. Địa chỉ: ấp M, xã B, huyện D, tỉnh Tây N (vắng mặt).

2. Ông Lê Văn T, sinh năm 1980. Địa chỉ: ấp M, xã M, huyện ĐH, tỉnh L (vắng mặt).

- *Người làm chứng:*

1. Ông Nguyễn Hoàng P, sinh năm 1997 (vắng mặt).

2. Ông Phan Hoài P, sinh năm 1998 (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 10 giờ 50 ngày 19 tháng 02 năm 2021, Nguyễn Thành L nhận được điện thoại của người đàn ông tên T (không rõ nhân thân, lai lịch) kêu L điều khiển xe ô tô đi đến ấp M, xã M, huyện ĐH, tỉnh L nhận thuốc lá điều ngoại nhập lậu đi giao ở tỉnh B, ông T sẽ trả công cho L 500.000đồng một lần vận chuyển, L đồng ý. Sau đó, L đi đến khu vực sân bay thuộc xã M, huyện ĐH, tỉnh L nhận xe ô tô, biển số 70A-266.60 rồi điều khiển xe đến 01 bãi đất trống thuộc ấp ML, M, huyện ĐH, tỉnh L đợi. Khoảng 10 phút sau, có 02 người đàn ông điều khiển xe mô tô chở theo thuốc lá điều ngoại nhập lậu đến giao cho L 2.480 bao gồm: 1.200 bao thuốc lá hiệu Jet; 480 bao thuốc lá hiệu Hero; 300 bao thuốc lá hiệu Craven A; 200 bao thuốc lá hiệu 555; 300 bao thuốc lá hiệu ESSE Lights chất lên xe ô tô biển số: 70A- 266.06. Sau khi nhận thuốc lá điều ngoại nhập lậu xong, L điều khiển xe chở thuốc lá ngoại đến tỉnh B để giao. Khi đi đến đoạn đường nhựa thuộc Ô 4, Khu A, thị trấn H, huyện Đ, tỉnh L thì bị lực lượng Đội quản lý thị trường số 1 khu vực ĐH bắt quả tang.

Tại công văn số 36/CV-2021 HHTLVN ngày 25/02/2021 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam xác định: “05 mẫu cây thuốc lá có nhãn hiệu Jet, Hero, 555, Esse Light và Craven A” do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An cung cấp là thuốc lá điều nhập lậu.

Tại bản cáo trạng số 70/CT-VKSĐH ngày 14 tháng 5 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An truy tố bị cáo Nguyễn Thành L về tội “*Vận chuyển hàng cấm*” theo điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Kiểm sát viên sau khi phân tích, đánh giá tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi mà bị cáo Nguyễn Thành L gây ra; căn cứ vào các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thành L phạm tội “*Vận chuyển hàng cấm*” đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thành L từ 12 tháng đến 18 tháng tù.

Các biện pháp tư pháp khác: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: bị cáo L có tự nguyện nộp số tiền 1.000.000đồng là tiền công vận chuyển (hai chuyến) thuốc lá điều nhập lậu, là tiền thu lợi bất chính nên đề nghị sung vào công quỹ Nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

- Đối với 2.480 bao thuốc lá điều gồm: 1.200 bao thuốc lá hiệu Jet; 480 bao thuốc lá hiệu Hero; 300 bao thuốc lá hiệu Craven A; 200 bao thuốc lá hiệu 555; 300 bao thuốc lá hiệu ESSE Lights do nước ngoài sản xuất không rõ xuất xứ hàng hóa, không hóa đơn, chứng từ là tang vật của vụ án nên đề nghị tịch thu giao Cơ quan thi hành án dân sự huyện Đức Hòa xử lý thuốc lá điều ngoại nhập lậu theo qui định pháp luật.

- Đối với xe ô tô nhãn hiệu Toyota, loại xe Vios E, 5 chỗ ngồi, màu sơn bạc, số khung: 9233995033849, số máy: 1NZX861427, BKS: 70A-266.06 là tài sản hợp pháp của ông Lê Văn T. Ông Thanh cho đối tượng tên T (không rõ nhân thân, lai lịch) thuê và không biết ông T sử dụng xe này thuê L vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu, cơ quan điều tra đã trả cho ông T nên không đề cập giải quyết.

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 và những người tham gia tố tụng khác.

### **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]. Đánh giá về tố tụng:*

*[1.1].* Về hành vi, quyết định tố tụng: Cơ quan điều tra Công an huyện Đức Hòa và Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, các chứng cứ đã thu thập là có căn cứ, đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại phiên tòa, bị cáo, người tham gia tố tụng khác 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.

*[1.2].* Về sự vắng mặt của những người tham gia tố tụng:

Đối với bà Nguyễn Thị K, Lê Văn T, Nguyễn Hoàng P, Phan Hoài P là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; người làm chứng vắng mặt nhưng đã được cơ quan điều tra lấy lời khai để xác định sự thật vụ án, sự vắng mặt của những người này

không ảnh hưởng gì đến phiên tòa nên Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vắng mặt theo Điều 293 Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015.

*[2].Đánh giá chứng cứ của Hội đồng xét xử:*

*[2.1]. Hành vi khách quan của Nguyễn Thành L đã thực hiện:*

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thành L thừa nhận đã thực hiện hành vi như sau: bị cáo Nguyễn Thành L gặp người đàn ông tên T (không rõ nhân thân) và thỏa thuận nhận vận chuyển thuê thuốc lá điều nhập lậu thuê bằng xe ô tô tải cho ông T từ xã M, huyện ĐH, tỉnh L về tỉnh B, tiền công 500.000đồng/chuyến. Khoảng 10 giờ 50 phút ngày 19/02/2021, L đi đến khu vực sân bay thuộc xã M, huyện ĐH, tỉnh L nhận xe ô tô biển số 70A-266.60 rồi điều khiển xe đến 01 bãi đất trống thuộc ấp M, M, huyện ĐH, tỉnh L nhận 2.480 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu gồm: 1.200 bao thuốc lá hiệu Jet; 480 bao thuốc lá hiệu Hero; 300 bao thuốc lá hiệu Craven A; 200 bao thuốc lá hiệu 555; 300 bao thuốc lá hiệu ESSE Lights. Sau khi nhận thuốc lá điều ngoại nhập lậu xong, L điều khiển xe chở thuốc lá ngoại đến tỉnh B. Khi đi đến đoạn đường nhựa thuộc Ô 4, Khu A, thị trấn H, huyện ĐH, tỉnh L thì bị lực lượng Đội quản lý thị trường số 1 khu vực ĐH bắt quả tang.

Tại công văn số 36/CV-2021 HHTLVN ngày 25/02/2021 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam xác định: “05 mẫu cây thuốc lá có nhãn hiệu Jet, Hero, 555, Esse Light và Craven A” do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An cung cấp là thuốc lá điều nhập lậu.

*[2.2]. Hội đồng xét xử đánh giá: Xét lời khai nhận của bị cáo Nguyễn Thành L trước tòa phù hợp với lời khai của những người làm chứng; phù hợp với Biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang do Công an huyện Đức Hòa lập vào lúc 13 giờ ngày 19/02/2021; phù hợp với các chứng cứ khách quan khác có trong hồ sơ đã thu thập được thẩm tra công khai tại phiên tòa.*

Hội đồng xét xử có căn cứ kết luận bị cáo Nguyễn Thành L có hành vi sử dụng xe ô tô biển số 70A- 266.06 vận chuyển thuê thuốc lá ngoại nhập lậu cho người đàn ông tên T không rõ nhân thân với số lượng 2.480 bao (1.200 bao thuốc lá hiệu Jet; 480 bao thuốc lá hiệu Hero; 300 bao thuốc lá hiệu Craven A; 200 bao thuốc lá hiệu 555; 300 bao thuốc lá hiệu ESSE Lights) với tiền công 500.000đồng/1chuyến, khi đến địa phận thị trấn H, huyện ĐH thì bị lực lượng Đội quản lý thị trường số 1 khu vực ĐH bắt quả tang. Hành vi này của Nguyễn Thành L đã vi phạm qui định tại Nghị định 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tại Điều 25, đã nêu rõ: “*Hành vi vi phạm về buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng cấm là thuốc lá điều nhập*”.

Do đó, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận hành vi của bị cáo Nguyễn Thành L đủ yếu tố cấu thành tội “*Vận chuyển hàng cấm*”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hành vi vận chuyển hàng cấm của bị cáo Nguyễn Thành L đã xâm hại đến chính sách độc quyền của Nhà nước về quản lý, sản xuất, kinh doanh một số loại hàng cấm. Khi thực hiện hành vi, bị cáo L có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và nhận thức được hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật nhưng vẫn bất chấp pháp luật thực hiện với lỗi cố ý. Hành vi trái pháp luật của bị cáo L cần xử lý nghiêm theo pháp luật hình sự. Như vậy, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An truy tố bị cáo Nguyễn Thành L về tội “*Vận chuyển hàng cấm*” theo điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật. Từ đó, xét đề nghị của Kiểm sát viên về áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo Nguyễn Thành L là phù hợp nên Hội đồng xét xử xét ghi nhận.

*[3].Đánh giá về tình tiết định khung, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:*

- Về tình tiết định khung: Hành vi của bị cáo Nguyễn Thành L không vi phạm các tình tiết định khung khác qui định tại Điều 191 nên bị xét xử theo điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là phù hợp.

- Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với bị cáo:

+ Tình tiết tăng nặng: HĐXX không áp dụng tình tiết tăng nặng khác qui định tại Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Nguyễn Thành L.

+ Về các tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo Nguyễn Thành L chưa có tiền án; thành khẩn khai báo; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 nên có xem xét giảm nhẹ một phần khi quyết định hình phạt.

*[4]. Các biện pháp tư pháp khác:* Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: Đối với 1.000.000đồng do bị cáo Nguyễn Thành L đã tự nguyện nộp được bị cáo L thừa nhận là tiền công vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu, xét đây là tiền thu lợi bất chính nên cần sung vào công quỹ Nhà nước.

*[5].Về xử lý vật chứng:* Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

- Đối với 1.200 bao thuốc lá hiệu Jet; 480 bao thuốc lá hiệu Hero; 300 bao thuốc lá hiệu Craven A; 200 bao thuốc lá hiệu 555; 300 bao thuốc lá hiệu ESSE Lights do nước ngoài sản xuất không rõ xuất xứ hàng hóa, không hóa đơn, chứng từ là tang vật của vụ án nên cần tịch thu giao Cơ quan thi hành án dân sự huyện Đức Hòa xử lý tiêu hủy thuốc lá điều ngoại nhập lậu theo qui định pháp luật.

- Đối với xe ô tô nhãn hiệu Toyota loại xe Vios E, biển số 70A-266.06 là tài sản hợp pháp của ông Lê Văn T. Ông T cho đối tượng tên T (không rõ nhân thân, lai

lich) thuê và không biết ông T sử dụng xe này thuê bị cáo L vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu, cơ quan điều tra đã trả cho ông T là phù hợp.

Đối với bà Nguyễn Thị K là người đứng tên đăng ký xe ô tô nhãn hiệu Toyota loại xe Vios E, biển số 70A-266.06, quá trình điều tra xác định bà Kiều đã bán xe ô tô trên cho ông Lê Văn T vào tháng 8/2020 nên không còn nghĩa vụ gì đối với xe này, cơ quan điều tra không xử lý là phù hợp.

Đối với người đàn ông tên T có hành vi giao xe ô tô biển số 70A- 266.06 thuê bị cáo L vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu, kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục truy tìm, nếu sau này bắt được người đàn ông tên Tsẽ xử lý sau.

[6]. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015. Bị cáo Nguyễn Thành L phải nộp án phí hình sự sơ thẩm sung công quỹ Nhà nước.

Vì các lẽ trên;

## QUYẾT ĐỊNH

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thành L phạm tội “*Vận chuyển hàng cấm*”.

2. Về Điều luật áp dụng và hình phạt: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Nguyễn Thành L 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 19/02/2021.

3. Về tạm giam: Áp dụng Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Tiếp tục tạm giam bị cáo Nguyễn Thành L 45 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 11/6/2021).

4. Các biện pháp tư pháp khác: Áp dụng Điều 48 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: tịch thu số tiền thu lợi bất chính là 1.000.000đồng (một triệu đồng) của bị cáo Nguyễn Thành L nộp sung vào công quỹ Nhà nước. Bị cáo L đã nộp xong.

(Số tiền 1.000.000đồng hiện do Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa đang quản lý theo biên lai thu số 0002626 ngày 17/5/2021)

5. Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015

- Tịch thu 2.480 bao thuốc lá ngoại nhập lậu bao gồm: 1.200 bao thuốc lá hiệu Jet; 480 bao thuốc lá hiệu Hero; 300 bao thuốc lá hiệu Craven A; 200 bao thuốc lá hiệu 555; 300 bao thuốc lá hiệu ESSE Lights và giao cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa xử lý tiêu hủy theo qui định pháp luật.

(Tang vật trên hiện do Chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Hòa đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 17/5/2021).

6. *Về án phí:* Buộc bị cáo Nguyễn Thành L nộp 200.000đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm sung công quỹ Nhà nước.

7. *Về quyền kháng cáo:* Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày niêm yết.

***Nơi nhận:***

- TAND tỉnh Long An;
- VKSND huyện Đức Hòa;
- CC THADS huyện Đức Hòa;
- Cơ quan điều tra huyện Đức Hòa;
- UBND xã M, huyện ĐH;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ, án văn.

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

**Nguyễn Khắc Linh Duy**

**Thành viên Hội đồng xét xử**

**Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

**Nguyễn Chí Lin – Trần Thị Đồi**

**Nguyễn Khắc Linh Duy**























**Hội Thẩm Nhân Dân**

**Chủ Tọa Phiên Tòa**

**Nguyễn Chí Lin – Trương Thị Kim Tiến**

**Nguyễn Khắc Linh Duy**



