

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH HÓA
TỈNH LONG AN**

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

Bản án số: 25/2021/HS-ST
Ngày: 14-10-2021

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH HÓA, TỈNH LONG AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hoàng Thị Thúy Lành

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Hai

Ông Võ Thành Trung

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Ngọc Như - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thanh Hóa, tỉnh Long An.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Hóa tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Thu Hương, Kiểm sát viên.

Ngày 14-10-2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Hóa, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 24/2021/TLST-HS ngày 20 tháng 8 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 33/2021/TLST-HS ngày 15/9/2021, đối với bị cáo:

Đoàn Thị Sa L; sinh năm: 1986; giới tính: Nữ; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 10 đường Tuyên Bình, Khu phố 1, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An; Nghề nghiệp: Nội trợ; Trình độ học vấn: 6/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông: Đoàn Văn Thắm, 63 tuổi và bà Tiêu Thị Xinh, 61 tuổi; Chồng: Nguyễn Văn D, sinh năm: 1972 (đã ly hôn); Con ruột có 02 người sinh năm 2004 và 2018;

- Tiền án: 01 tiền án

Ngày 27/2/2020, bị Tòa án nhân dân tỉnh Long An xử phạt 04 năm tù về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo bản án hình sự phúc thẩm số 13/2020/HS-PT ngày 27/2/2020.

- Tiền sự: không.

* Nhân thân:

Ngày 13/2/2015, bị Ủy ban nhân dân tỉnh Long An xử phạt 35.000.000 đồng (Ba mươi lăm triệu đồng) về hành vi kinh doanh hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu theo Quyết định số 592/QĐ-XPVPHC ngày 13/2/2015 (đã đóng phạt).

- Bị cáo bị tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An từ ngày 29/6/2021 đến nay (có mặt).

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Nguyễn Văn D, sinh năm 1972; Địa chỉ: Khu phố 1, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An (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:

Đoàn Thị Sa L bị xử phạt 04 năm tù về hành vi “Vận chuyển hàng cấm” theo bản án hình sự phúc thẩm số 13/2020/HS-PT ngày 27/2/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An, đang trong thời gian chờ chấp hành án. Bị cáo Sa L và chồng là Nguyễn Văn D, sinh năm 1972, đã ly hôn nhưng còn sinh sống chung tại nhà Số 10 đường Tuyên Bình, Khu phố 1, thị trấn Vĩnh Hưng, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Vào khoảng 23 giờ ngày 29/5/2021, Sa L và D đang ở nhà thì có một người phụ nữ tên Ngọc (không rõ họ tên và địa chỉ cụ thể) đến gặp Sa L thuê Ly đi chở thuốc lá điều nhập lậu đến cầu vượt thành phố Tân An và được trả tiền công là 300.000 đồng/chuyến, Ly đồng ý, Ngọc nói với Ly đi một chuyến không hết đầu. Ly vào nhà nói với D “Có người thuê đi vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu, trả tiền công 300.000 đồng mỗi chuyến, nên chút mẹ chở không hết cha qua chở phụ”, D nói với Ly: “Xe tôi bà lấy đi rồi xe đâu tôi đi”. Sau đó, Ly lấy xe mô tô biển số 62D1 – 144.55 do D đứng tên chủ sở hữu chạy đi. Ngọc giao cho Ly 01 thùng xốp, 01 thùng giấy và 01 ba lô vải bên trong có chứa thuốc lá điều nhập lậu, Ly chất lên xe mô tô 62D1 – 144.55. Khoảng 05 phút sau, Ngọc đến gọi D “Đi ra chở hàng phụ xuống cầu vượt Tân An”, D lấy xe gắn máy biển số 62FE – 0378 chạy ra chỗ Sa L. Ngọc giao cho D 03 thùng giấy và 01 ba lô vải bên trong có chứa thuốc lá điều nhập lậu, D chất lên xe mô tô 62FE – 0378. Sa L điều khiển xe mô tô 62D1 – 144.55, D điều khiển xe gắn máy 62FE – 0378 chở thuốc lá điều nhập lậu chạy về thị xã Kiến Tường rồi rẽ vào đường 817 đi theo quốc lộ N2 để đi về thành phố Tân An. Đến 04 giờ 50 phút ngày 30/5/2021 khi Đoàn Thị Sa L điều khiển xe mô tô 62D1 – 144.55 chở thuốc lá điều nhập lậu đến đoạn Km 58 + 100m Quốc lộ N2 thuộc Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An thì bị lực lượng Công an huyện Thạnh Hóa kiểm tra bắt quả tang.

Vật chứng thu giữ:

- 972 bao thuốc lá điều nhập lậu bao gồm: 200 bao Hero; 772 bao Jet;
- 01 túi vải có hoa văn; 01 thùng có chữ Happi Koki, 01 thùng xốp phía ngoài màu vàng kích thước 60cm x 45cm x 35cm;
- 01 xe mô tô biển số 62D1 – 144.55 (xe cũ đã qua sử dụng);

Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra còn thu giữ 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 009811.

Tại Bản Cáo trạng số 21/CT-VKS ngày 10/8/2021 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Thanh Hóa đã truy tố bị cáo Đoàn Thị Sa L về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo e khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự;

Tại phiên tòa bị cáo Sa L khai nhận: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội đúng như Cáo trạng đã truy tố.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Nguyễn Văn D trình bày: Bị cáo sử dụng xe mô tô biển số 62D1 – 144.55, để vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu, ông có biết việc này. Đối với xe máy này, ông không có ý kiến.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị tuyên bị cáo Đoàn Thị Sa L phạm tội Vận chuyển hàng cấm, áp dụng điểm ekhoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; khoản 3 Điều 7, điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015; xử phạt bị cáo từ 09tháng đến 01 năm tù.

Về xử lý vật chứng:Đề nghị tịch thu, tiêu hủy:

- 972 bao thuốc lá điều nhập lậu bao gồm: 200 bao Hero; 772 bao Jet;
- 01 túi vải có hoa văn; 01 thùng có chữ Happi Koki, 01 thùng xếp phía ngoài màu vàng kích thước 60cm x 45cm x 35cm;
- Tịch thu sung công quỹ nhà nước phương tiện bị cáo sử dụng vào việc phạm tội là:01 xe mô tô biển số 62D1 – 144.55 (xe cũ đã qua sử dụng);

Đối hành vi vận chuyển hàng cấm của Nguyễn Văn D đã được Cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Hóa khởi tố, điều tra, xử lý bằng vụ án khác.

Đối với người phụ nữ tên Ngọc, là người bán thuốc lá điều nhập lậu cho bị cáo Sa L. Trong quá trình điều tra, chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, xử lý sau.

Bị cáo không tham gia tranh luận với bản luận tội của Viện kiểm sát.

Bị cáo không xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bản thân bị cáo mà xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho chồng bị cáo (bị cáo Nguyễn Văn D, bị xét xử trong một vụ án khác) để chồng bị cáo có điều kiện chăm sóc con chung.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có 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 huyện Thanh Hóa, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Hóa, 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, bị hại và những 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.

[2] Lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, của người chứng kiến, đồng thời phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Vào 04 giờ 50 ngày 30/5/2021, bị cáo có thực hiện hành vi vận chuyển 972 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm 200 bao Hero, 772 bao Jet đi từ huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An về thành phố Tân An, tỉnh Long An để giao. Khi đi đến đoạn Km 58 + 100m Quốc lộ N2 thuộc Khu phố 3, thị trấn Thạnh Hóa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An thì bị lực lượng Công an huyện Thạnh Hóa kiểm tra bắt quả tang.

Bị cáo là người có tiền án về tội vận chuyển hàng cấm, đang trong thời gian chờ đi chấp hành án đã tiếp tục phạm tội. Do đó, hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội phạm quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Như vậy, đã đủ cơ sở để kết luận hành vi của bị cáo Đoàn Thị Sa L đã đủ yếu tố cấu thành tội “Vận chuyển hàng cấm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017. Bản Cáo trạng số 21/CT-VKSTH ngày 10/8/2021 của VKSND huyện Thạnh Hóa truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vì muốn có tiền tiêu xài, bị cáo đã vận chuyển thuốc lá nhập lậu về bán kiếm lời, để thực hiện hành vi, bị cáo sử dụng xe của ông D để chở thuốc lá lậu. Tổng số thuốc lá mà bị cáo mua bán là 972 bao thuốc lá điều nhập lậu. Hành vi của bị cáo xâm phạm đến trật tự quản lý của nhà nước đối với các mặt hàng cấm. Bị cáo là người có đủ nhận thức pháp luật, nhưng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật với lỗi cố ý. Do đó, cần phải áp dụng mức hình phạt tù phù hợp với tính chất, mức độ hành vi mà bị cáo đã gây ra, nhằm giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[4] Bị cáo là người có tiền án, nhưng tiền án đã được áp dụng là tình tiết định tội nên không áp dụng đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.

[5] Bị cáo Đoàn Thị Sa L bị bắt phạm tội quả tang, có một tiền án nên không được áp dụng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải quy định tại điểm s, khoản 1 Điều 51 BLHS. Tuy nhiên, bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, còn hai con nhỏ nên cần áp dụng Khoản 2 Điều 51 BLHS cho bị cáo. Đây là lần phạm tội thứ hai của bị cáo về cùng một hành vi nên cần phải có mức

hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo, phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian nhất định để có thời gian giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. Mức án đề nghị của Viện kiểm sát đề nghị là phù hợp với quy định của pháp luật.

[5] Về hình phạt bổ sung: Gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[6] Đối với Nguyễn Văn D là chồng của bị cáo, biết bị cáo sử dụng xe của ông D để đi vận chuyển hàng cấm nhưng không ngăn cản, mà tiếp tục cùng với bị cáo vận chuyển thuốc lá nhập lậu. Hành vi này của ông D đã được cơ quan điều tra tách ra để truy tố và xét xử là phù hợp.

[7] Đối với người phụ nữ tên Ngọc, là người thuê bị cáo vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu. Trong quá trình điều tra, chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, xử lý sau.

[8] Về xử lý vật chứng, tịch thu tiêu hủy: 972 bao thuốc lá điều nhập lậu bao gồm: 200 bao Hero; 772 bao Jet; 01 túi vải có hoa văn; 01 thùng có chữ Happi Koki, 01 thùng xốp phía ngoài màu vàng kích thước 60cm x 45cm x 35cm;

[9] Đối với chiếc xe máy biển số 62D1 – 144.55 (xe cũ đã qua sử dụng) và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 009811 do bị cáo lấy của ông D để sử dụng. Ông D biết bị cáo dùng xe để vận chuyển thuốc lá lậu nhưng không có ý kiến gì nên cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

[10] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội khóa 14.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh: Căn cứ vào điểm e khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự 2015 đã sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tuyên bố: Bị cáo Đoàn Thị Sa L phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

2. Về hình phạt: Căn cứ khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 56 Bộ luật hình sự 2015 đã sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Đoàn Thị Sa L 09 (chín) tháng tù.

Tổng hợp hình phạt 04 (bốn) năm tù về tội “Vận chuyển hàng cấm” tại Bản án hình sự phúc thẩm số 13/2020/HS-PT ngày 27/02/2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Long An. Buộc bị cáo Đoàn Thị Sa L phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 04 (Bốn) năm 09 (Chín) tháng tù.

Thời hạn thi hành án tù tính từ ngày 29/6/2021.

Tiếp tục tạm giam bị cáo 45 ngày (kể từ ngày tuyên án 14/10/2021) để đảm bảo công tác thi hành án.

3. Về biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 đã sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

3.1. Tịch thu sung công quỹ 62D1 – 144.55 (xe cũ đã qua sử dụng) và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 009811;

3.2. Tịch thu tiêu hủy: 972 bao thuốc lá điều nhập lậu bao gồm: 200 bao Hero; 772 bao Jet; 01 túi vải có hoa văn; 01 thùng có chữ Happi Koki, 01 thùng xốp phía ngoài màu vàng kích thước 60cm x 45cm x 35cm;

4. Về án phí: Bị cáo Đoàn Thị Sa Lphải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm sung công quỹ nhà nước.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Long An;
- VKSND tỉnh Long An
- VKSND huyện Thạnh Hóa;
- Công an huyện Thạnh Hóa
- Chi cục THADS huyện;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu án văn.

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

Hoàng Thị Thúy Lành