

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HƯỚNG HOÁ
TỈNH QUẢNG TRỊ**

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

Bản án số: 24/2021/HS-ST
Ngày: 30/3/2021

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HƯỚNG HOÁ, TỈNH QUẢNG TRỊ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Văn Phương.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Văn Quỳnh

Ông Nguyễn Minh Tâm.

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Bé - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị tham gia phiên tòa: Ông Lê Chí Sỹ - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 3 năm 2021, tại Hội trường Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 16/2021/TLST-HS ngày 23/02/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 22/2021/QĐXXST-QĐ ngày 15/3/2021, đối với bị cáo:

Nguyễn Khương P, sinh ngày 15/8/1994 tại huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Nơi cư trú: khóm T, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: Xe thô; trình độ học vấn: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1967 và bà Lê Thị H, sinh năm 1974, đều trú tại: khóm T, thị trấn L, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị; có vợ Nguyễn Thị H, sinh năm 1988; trú tại: khóm T, thị trấn L, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và có 02 con, con lớn sinh năm 2017, con nhỏ sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 05/11/2020 đến 11/11/2020 thì bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”; 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:

Khoảng 21 giờ ngày 05/11/2020, trong lúc P đang uống cà phê tại khóm T, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa thì có một người đàn ông tên “Hóa” gọi điện thoại bảo đi chở hàng tại khu vực suối Khe Đá, khóm T, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa đến khu vực phía sau chợ thương mại Lao Bảo (đường Trần Mạnh Quý, khóm T,

thị trấn Lao Bảo), tiền công vận chuyển là 50.000 đồng, P nhận lời và lấy xe mô tô biển kiểm soát 74H1-020.21 chạy đến điểm hẹn, tại đây, P gặp 03 người đàn ông không quen biết, những người này cùng nhau đưa 08 thùng giấy các tông bên ngoài mỗi thùng có in nhãn hiệu JET đến đặt lên xe mô tô của P, sau khi hướng dẫn cho những người này sắp xếp lên xe xong, P lấy dây cao su đã chuẩn bị từ trước buộc lại, lấy một tấm bạt màu xanh trùm lên, sau đó điều khiển xe mô tô chở 08 thùng giấy các tông trên đến khu vực phía sau chợ thương mại Lao Bảo, đường Trần Mạnh Quý, khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa thì bị phát hiện, bắt giữ như trên.

Về thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật, xử lý vật chứng:

Tạm giữ của Nguyễn Khương P:

- 4.000 bao thuốc lá điều nhãn hiệu JET, loại 20 điều/bao được niêm phong trong 08 thùng giấy các tông, mỗi thùng 500 bao, ký hiệu theo thứ tự từ TL01 đến TL08.

- 01 chiếc xe mô tô có số khung RLHHC09033Y464662, không có số máy, biển kiểm soát 74H1-020.21, xe đã qua sử dụng. Kết luận giám định số 182/KLGD ngày 28/01/2021 của Phòng kỹ thuật Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: xe mô tô nhãn hiệu HONDA, dãy chữ số “RLHHC09033Y464662” đóng chìm trên khung xe là số khung nguyên thủy; số máy bị mài mòn, không xác định được số máy nguyên thủy. Thông báo số 180/PC01 ngày 01/02/2021 của Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị: xe máy biển kiểm soát 74H1-202.21, số khung RLHHC09033Y464662 không có trong cơ sở dữ liệu xe máy vật chứng.

Kết luận giám định số 885/KLGD-KTHS ngày 10/11/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: 4.000 bao thuốc lá ghi nhãn hiệu JET gửi đến giám định đều là thuốc lá điều thành phẩm, nhãn hiệu JET, loại 20 điều/bao, được sản xuất tại nước ngoài.

Vật chứng hoàn lại sau giám định là 3.600 bao thuốc lá, nhãn hiệu JET, loại 20 điều/bao

Tại bản cáo trạng số: 20/CT-VKSHH ngày 23 tháng 02 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã truy tố bị cáo Nguyễn Khương P về tội “*Vận chuyển hàng cấm*” theo điểm e khoản 2 Điều 191 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Khương P phạm tội “*Vận chuyển hàng cấm*” theo điểm e khoản 2 Điều 191 của Bộ luật hình sự.

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, 2 và khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Khương P từ 24 đến 36 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách đối với bị cáo Nguyễn Khương P.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Tịch thu tiêu hủy 3.600 bao thuốc lá điếu, nhãn hiệu JET còn lại sau giám định.

Đối với 01 chiếc xe mô tô có số khung RLHHC09033Y464662, không có số máy, biển kiểm soát 74H1-020.21, xe đã qua sử dụng. Kết luận giám định số 182/KLGD ngày 28/01/2021 của Phòng kỹ thuật Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: xe mô tô nhãn hiệu HONDA, dãy chữ số “RLHHC09033Y464662” đóng chìm trên khung xe là số khung nguyên thủy; số máy bị mài mòn, không xác định được số máy nguyên thủy. Thông báo số 180/PC01 ngày 01/02/2021 của Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị: xe máy biển kiểm soát 74H1-202.21, số khung RLHHC09033Y464662 không có trong cơ sở dữ liệu xe máy vật chứng. Vì vậy, chiếc xe mô tô nói trên không có nguồn gốc hợp pháp cũng như là phương tiện mà bị cáo dùng để vận chuyển hàng cấm nên cần tịch thu, sung quỹ nhà nước.

Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH buộc bị cáo Nguyễn Khương P phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Khương P thừa nhận hành vi bị truy tố và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo xin được hưởng án treo.

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 Hướng Hóa, điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Hướng 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 không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, 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 phù hợp với các lời khai và các tài liệu chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở để Hội đồng xét xử khẳng định: Ngày 05/11/2020, bị cáo Nguyễn Khương P có hành vi vận chuyển 08 thùng giấy các tông, bên trong có chứa tổng cộng 4.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET, loại 20 điếu/bao do nước ngoài sản xuất đi từ khu vực suối Khe Đá, khóm Tây Chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa đến đường Trần Mạnh Quý, khóm Tây chín, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa nhằm mục đích để lấy tiền công vận chuyển là

50.000 đồng, trong lúc vận chuyển thì bị lực lượng Công an Đội cảnh sát kinh tế Công an huyện Hướng Hóa phát hiện bắt giữ. Khi bị bắt giữ và quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, hàng hóa hợp pháp. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh thương mại đối với loại hàng hóa thuộc ngành, nghề kinh doanh có điều kiện tại Việt Nam. Vì vậy, hành vi của bị cáo Nguyễn Khương P đã phạm tội “*Vận chuyển hàng cấm*”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm e khoản 2 Điều 191 của Bộ luật hình sự.

[3] Xét hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo thấy:

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

Về nhân thân, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo có nhân thân tốt. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên cần xem xét áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự “*Thành khẩn khai báo*” và “*Ăn năn hối cải*” được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015. Bị cáo là lao động chủ yếu trong gia đình, vợ thường xuyên đau ốm đang phải nuôi hai con nhỏ lớn sinh năm 2017, con nhỏ sinh năm 2019, gia đình thuộc diện khó khăn, trước khi có dịch COVID -19 công việc thường xuyên của bị cáo làm rẫy chuối ở khu vực biên giới Việt –Lào là nguồn thu nhập chính để sinh sống, nhưng do dịch bệnh Covid, Nhà nước đã hạn chế và cấm qua lại biên giới nên không thể tiếp tục công việc này, vì do quá khó khăn nên bị cáo đã đồng ý vận chuyển để lấy tiền công 50.000 đồng, bị cáo phạm tội một phần vì quá khó khăn vì không có việc làm vì do ảnh hưởng của dịch COVID -19, có xác nhận UBND thị trấn Lao Bảo nên cần áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ TNHS quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, 2 Điều 51 và đủ điều kiện áp dụng dưới mức thấp nhất của khung hình phạt tại khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự; Mặt khác, bị cáo có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng nên xử phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo là phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh gia đình và tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, để từ đó tạo điều kiện cho bị cáo cải tạo trở thành người có ích cho xã hội và có điều kiện lao động chăm lo cho gia đình.

Hiện bị cáo Nguyễn Khương P bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Vì vậy, cần tiếp tục áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo Nguyễn Khương P cho đến khi bản án có hiệu lực pháp luật.

[4] Về xử lý vật chứng:

Đối với số thuốc lá nhãn hiệu JET còn lại sau giám định là 3.600 bao thuốc lá được niêm phong trong 08 thùng giấy carton (450 bao/thùng) dùng băng keo dán niêm phong dán kín mặt trên và mặt dưới thùng giấy. Trên băng dán niêm phong có hình dấu của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị và chữ ký của những người tham gia niêm phong là vật cấm lưu hành, nên căn cứ điểm c khoản 1 Điều 47

của Bộ luật hình sự và điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự để tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu HONDA, có số khung RLHHC09033Y464662, không có số máy, biển kiểm soát 74H1-020.21, xe đã qua sử dụng. Kết luận giám định số 182/KLGD ngày 28/01/2021 của Phòng kỹ thuật Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: xe mô tô nhãn hiệu HONDA, dãy chữ số “RLHHC09033Y464662” đóng chìm trên khung xe là số khung nguyên thủy; số máy bị mài mòn, không xác định được số máy nguyên thủy. Thông báo số 180/PC01 ngày 01/02/2021 của Văn phòng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị: xe máy biển kiểm soát 74H1-202.21, số khung RLHHC09033Y464662 không có trong cơ sở dữ liệu xe máy vật chứng. Vì vậy, chiếc xe mô tô nói trên không có nguồn gốc hợp pháp cũng như là phương tiện mà bị cáo dùng để vận chuyển hàng cấm nên cần tịch thu, sung quỹ nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47; điểm a khoản 2 Điều 106 BLTTHS

Toàn bộ số vật chứng trên hiện đang có tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 20/2/2021 giữa cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

[5] Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án buộc bị cáo Nguyễn Khương P phải chịu 200.000đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

[6] Các vấn đề khác: Bị cáo Nguyễn Khương P khai nhận vận chuyển 4.000 bao thuốc lá nhãn hiệu JET của một người đàn ông tên Hóa. Quá trình điều tra chưa chứng minh được hành vi, lai lịch ông Hóa và ba người đàn ông P khai nhận là thuê P vận chuyển và bốc xếp các kết thuốc lá lên xe P; cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 191; các điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 ; khoản 1, 2 và khoản 5 Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015;

Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Khương P phạm tội “*Vận chuyển hàng cấm*”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Khương P: 18 (*mười tám*) tháng tù, trừ đi thời gian mà bị cáo bị tạm giữ từ ngày 05/11/2020 đến ngày 11/11/2020, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm 30/3/2021.

Giao bị cáo Nguyễn Khương P cho Ủy ban nhân dân thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách của án treo, gia đình của bị cáo có trách nhiệm phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Lao Bảo trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Tiếp tục áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị cáo Nguyễn Khương P cho đến khi bản án có hiệu lực pháp luật.

2. Về xử lý vật chứng:

Tịch thu tiêu hủy 3.600 bao thuốc lá được niêm phong trong 08 thùng giấy carton (450 bao/thùng) dùng băng keo dán niêm phong dán kín mặt trên và mặt dưới thùng giấy. Trên băng dán niêm phong có hình dấu của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị và chữ ký của những người tham gia niêm phong

Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu HONDA, có số khung RLHHC09033Y464662, không có số máy, biển kiểm soát 74H1-020.21, xe đã qua sử dụng

Vật chứng hiện đang được Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị quản lý và có đặc điểm được mô tả theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 20/2/2021 giữa cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hướng Hóa.

3. Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Khương P phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

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

Nơi nhận:

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

- TAND T. Quảng Trị;
- VKSND T. Quảng Trị;
- VKSND H. Hướng Hóa;
- Công an H. Hướng Hóa;
- Chi cục THADS H. Hướng Hóa;
- Cơ quan THAHS;
- Bị cáo;
- UBND TT. Lao Bảo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trần Văn Phương