

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ**

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

Bản án số: **06/2023/HS-ST**

Ngày: 08 - 02 - 2023

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Hồng Quang.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Thảo Nguyên;
Bà Phan Thị Gái.

- Thư ký phiên tòa: Ông Trương Ngọc Lâm - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Huyền Trang - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 02 năm 2023 tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 48/2022/TLST-HS ngày 07 tháng 11 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 50/2022/QĐXXST-HS ngày 21 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo:

Trần Quang T, (tên gọi khác: R), sinh ngày 19/9/1996 tại Quảng Trị; nơi cư trú: khu phố C, phường N, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: lái xe; trình độ học vấn: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Đình T, sinh năm 1963 và bà Trần Thị Thanh H, sinh năm 1968; vợ Lê Thị Hải Y, sinh năm 1998; có 01 con (*sinh năm 2018*).

Tiền án, tiền sự: không.

Nhân thân: Ngày 21/9/2016 bị Công an thành phố Đông Hà xử phạt vi phạm hành chính về “*Vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại*” với số tiền 5.000.000 đồng. Đã thi hành xong ngày 27/9/2016.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/01/2022 đến ngày 28/4/2022 thì được thay thế biện pháp “*Bảo lĩnh*”; 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 09 giờ 15 phút ngày 14/01/2022, sau khi trả hàng tại chợ Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, Trần Quang T điều khiển xe tải BKS 74D-00190 (*xe của ông*

Lê Văn H ở khu phố C, phường N, TP Đ) trở về thành phố Đông Hà, khi đang điều khiển xe trên đường Lê Thế Tiết, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, T thấy có một người đàn ông lạ mặt đứng vẫy nên dừng xe. Người này đặt vấn đề thuê T vận chuyển rượu ngoại và thuốc lá điều nhập lậu về thành phố Đông Hà với tiền cược là 650.000 đồng và xin số điện thoại của T để người nhận hàng liên lạc và trả tiền cược; T đồng ý nên lái xe đi theo người đàn ông đến một bãi đất trống gần ngã ba giao nhau giữa đường Lê Thế Tiết và đường Vành đai biên giới thuộc địa phận thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa. Khoảng 5 phút sau, có một chiếc xe ô tô tải nhỏ (*không rõ biển kiểm soát*) chạy đến đậu sát xe ô tô BKS 74D-001.90. Lúc này, người đàn ông thuê T chở hàng cùng hai người đàn ông khác (*không rõ lai lịch, địa chỉ*) chuyển hàng từ xe tải nhỏ sang cho T xếp lên khoang chở hàng của xe ô tô BKS 74D-001.90, T xếp 50 thùng rượu F NegroMaro dưới sàn xe và sau lưng ghế tài xế, sau đó xếp 20 bao gai màu xanh có dạng hình hộp chữ nhật lên trên các thùng rượu. Qua quan sát tại các điểm thắt nút và các góc bao bị hở, T biết bên trong là thuốc lá điều hiệu Jet nhập lậu; cuối cùng là 10 thùng cát tông chứa rượu Royal Salute 21 years old được xếp phía sau cùng sát với cửa đuôi xe. Sau khi bốc hàng xong, T điều khiển xe theo đường Quốc lộ 9 đi về thành phố Đông Hà, khi đến địa phận xã Tân Liên, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị, T dừng xe đón anh Hoàng T (*trú tại: khu phố B, phường H, TP Đ, tỉnh Quảng Trị*) là bạn của T xin đi nhờ xe về Đông Hà. Khi xe đến Km11 Quốc lộ 9 thuộc địa phận huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị thì bị cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, Trần Quang T không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ đối với toàn bộ số hàng hóa trên xe nên bị cơ quan chức năng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tạm giữ toàn bộ hàng hóa.

* Về vật chứng: Quá trình bắt quả tang, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Quảng Trị đã thu giữ các tài liệu, vật chứng gồm:

- 10.000 bao thuốc lá điều nhãn hiệu JET.
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đồng có số IMEI 357266099603876 đã qua sử dụng, không kiểm tra chi tiết (*đã tiến hành niêm phong*).
- 01 giấy phép lái xe mang tên Trần Quang T, số 450158003488.
- 01 xe ô tô mang BKS 74D-001.90 (*không kiểm tra tình trạng hoạt động*).
- 01 giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô mang BKS 74D-001.90, số KD 8402444.
- 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô mang BKS 74D-001.90, số 018183.
- 298 chai rượu F Negroamaro, loại 750 ml/chai (*do nước ngoài sản xuất, không dán tem nhập khẩu*).
- 60 chai rượu Royal Salute 21 years old, loại 700 ml/chai (*do nước ngoài sản xuất, không dán tem nhập khẩu*).

Kết luận giám định số 134/KLGD-PC09 ngày 20/01/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị xác định: 10.000 bao thuốc lá vận chuyển trên xe ô tô BKS 74D-001.90 vào ngày 14/01/2022 được gửi giám định là thuốc lá điều thành phẩm nhãn hiệu JET (loại 20 điếu/bao); không phải là thuốc lá điều được sản xuất tại Việt Nam (do nước ngoài sản xuất).

Ngày 20/9/2022, Cơ quan điều tra đã trả lại cho ông Lê Văn H (chủ sở hữu) các tài sản gồm:

- 01 xe ô tô mang BKS 74D-001.90 (không kiểm tra tình trạng hoạt động).
- 01 giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô mang BKS 74D-001.90, số KD 8402444.
- 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô mang BKS 74D-001.90, số 018183.

Đối với 298 chai rượu F Negroamaro và 60 chai rượu Royal Salute 21 years old, Cơ quan điều tra đã chuyển đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Trị để xử lý theo quy định pháp luật.

Cáo trạng số 45/CT-VKS-P1 ngày 03/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị truy tố bị cáo Trần Quang T, về tội: “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 BLHS.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị giữ nguyên Cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191; các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 BLHS xử phạt bị cáo từ 30 đến 36 tháng tù.

Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy toàn bộ số thuốc lá nhãn hiệu Jet do nước ngoài sản xuất thu giữ trong vụ án; trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động và 01 Giấy phép lái xe.

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 điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 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 điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Xét lời khai nhận hành vi của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định:

Khoảng 09 giờ 15 phút ngày 14/01/2022 Trần Quang T nhận lời của người đàn ông lạ mặt (*không rõ địa chỉ*) vận chuyển rượu ngoại và thuốc lá điều nhập lậu từ thị trấn Lao Bảo về thành phố Đông Hà để nhận tiền cược; sau đó T điều khiển xe đi theo người này để xếp lên khoang chở hàng của xe ô tô BKS 74D-001.90 do T điều khiển gồm 50 thùng rượu F NegroaMaro; 20 bao gai xanh đựng lá điều hiệu Jet; 10 thùng cát tông chứa rượu Royal Salute 21 years old.

Kết luận giám định số 134/KLGD-PC09 ngày 20/01/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Quảng Trị xác định: 10.000 bao thuốc lá vận chuyển trên xe ô tô BKS 74D-001.90 vào ngày 14/01/2022 được gửi giám định là thuốc lá điều thành phẩm nhãn hiệu JET (*loại 20 điếu/bao*); không phải là thuốc lá điều được sản xuất tại Việt Nam (*do nước ngoài sản xuất*).

Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị truy tố bị cáo về tội: “*Vận chuyển hàng cấm*” quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Hành vi bị cáo vận chuyển 298 chai rượu F Negroamaro và 60 chai rượu Royal Salute 21 years old. Ngày 21/10/2022 Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “*Cố ý vận chuyển hàng hóa nhập lậu*” với số tiền 90.000.000 đồng.

[3]. Đối với những đối tượng có liên quan:

Người đàn ông thuê T chở hàng và hai người đàn ông tham gia bốc hàng lên xe BKS 74D-001.90, Cơ quan điều tra đã thực hiện các biện pháp nghiệp vụ để điều tra nhưng đến nay vẫn chưa xác định được.

Anh Hoàng T chỉ đi nhờ xe, không biết hành vi phạm tội của T nên không xem xét xử lý.

Ông Lê Văn H là chủ xe ô tô BKS 74D-001.90 chỉ thuê T vận chuyển hàng hóa từ chợ Đông Hà đến chợ Lao Bảo, việc T nhận vận chuyển hàng cấm (*thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất*) và hàng hóa nhập lậu (*rượu ngoại*) ông H không biết nên không xử lý.

[4]. Hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước đối với những loại hàng hoá mà pháp luật cấm kinh doanh, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Bị cáo đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính cùng hành vi nhưng không lấy đó làm học cho bản thân mà lại tiếp tục phạm tội với số lượng hàng cấm lớn. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo mức án thật nghiêm để giáo dục và phòng ngừa chung.

[5]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo được hưởng tình tiết “*thành khẩn khai báo*” quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo cung cấp văn bản xác nhận của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hướng Hóa thể hiện các bị cáo có việc làm tích cực hợp tác với cơ quan điều tra trong việc phát hiện tội phạm nên cần áp dụng cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 BLHS.

Bị cáo có bố là ông Trần Đình T thuộc đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế và hiện tại đang bị bệnh hiểm nghèo (*bệnh ung thư bàng quang giai đoạn 3*) nên cần xem xét áp dụng cho bị cáo tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS.

HĐXX thấy rằng, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS nên cần áp dụng khoản 1 Điều 54 BLHS xem xét xử phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đối với bị cáo.

[6]. Về hình phạt bổ sung: Bị cáo Trần Quang T không có thu nhập ổn định và chưa thu lợi gì trong việc vận chuyển hàng cấm nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[7]. Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy toàn bộ số thuốc lá nhãn hiệu Jet do nước ngoài sản xuất thu giữ trong vụ án; trả lại cho bị cáo 01 điện thoại di động và 01 Giấy phép lái xe do không liên quan đến hành vi phạm tội.

[8]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[9]. Bị cáo Trần Quang T tiếp tục thực hiện Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Trần Quang T (tên gọi khác: R), phạm tội: “*Vận chuyển hàng cấm*”.

2. Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191; các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 BLHS, xử phạt bị cáo **Trần Quang T**: 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/01/2022 đến ngày 28/4/2022.

3. Xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a khoản 2; điểm a, b khoản 3 Điều 106 BLTTHS:

* *Tịch thu tiêu hủy:*

- 20 bao gai màu xanh được niêm phong (*bên trong có chứa 9.000 bao thuốc lá mang nhãn hiệu JET, loại 20 điếu/bao còn lại sau giám định*), tại vị trí miệng của mỗi bao gai có dán giấy niêm phong, trên giấy niêm phong có đóng dấu của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị và chữ ký, họ tên của Nguyễn Hồng Sơn, Ngô Thị Tâm và Hoàng Tuất (*Kèm theo kết luận giám định số 134/KLGD-PC 09*

ngày 21/01/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị)

** Trả lại cho bị cáo:*

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xs Max, màu vàng đồng, số máy MT5X2LL/A, số seri: FFWXPCBWKPHF, đã qua sử dụng (đựng trong phong bì niêm phong ký hiệu số PS3 1908203, bên ngoài có chữ ký, họ tên của Nguyễn Xuân Hà, Nguyễn Bảo Trà và hình dấu của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị (Kèm theo kết luận giám định số 310/KLGD-KTHS ngày 10/3/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị)

- 01 giấy phép lái xe mang tên Trần Quang T số 450158003488.

(Vật chứng có tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Trị theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 14/11/2022).

4. Án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 BLTTHS; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Trần Quang T phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án bị cáo có quyền kháng cáo bản án để yêu cầu xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:

- VKSND CC tại Đà Nẵng;
- VKSND tỉnh Quảng Trị;
- Công an tỉnh Quảng Trị; (PC 03)
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị;
- UBND p5, tp Đông Hà;
- Bị cáo;
- Người TGTT;
- Lưu: Hồ sơ, Tổ HCTP.
- Cục THADS tỉnh Quảng Trị;

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

Lê Hồng Quang