

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TÂN HƯNG
TỈNH LONG AN**

Bản án số: 02/2021/HS-ST
Ngày 13/01/2021

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 TÂN HƯNG – TỈNH LONG AN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Long.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Phạm Ngọc Chánh.

Bà Nguyễn Thị Ánh Xuân.

-Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Diễm – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hưng tham gia phiên tòa:

Ông Nguyễn Văn Nam - Kiểm sát viên.

Vào ngày 13 tháng 01 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Hưng, tỉnh Long An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 08/2020/TLST-HS ngày 16 tháng 12 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 10/2020/QĐXXST-HS ngày 31/12/2020 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn H, sinh năm 1967 tại Campuchia.

Nơi thường trú: ấp C, M, xã H, Đ, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 03/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn T và bà Nguyễn Thị K; tiền sự: không, tiền án: không. Nhân thân: bị cáo có nhân thân tốt, bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ông Trần Duy T, sinh năm 1986.

Địa chỉ: tổ 8, ấp A, xã A. N, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

2. Ông Trần Anh K, sinh năm 1972.

Địa chỉ: ấp A, xã A, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

3. Ông Nguyễn Trung T, sinh năm 1964.

Địa chỉ: ấp T, xã T, H, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

4. Ông Nguyễn Tân P, sinh năm 1995.

Địa chỉ: ấp T, xã T, H, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Người tham gia tố tụng khác:

Người làm chứng:

1. Lê Ngọc C, sinh năm 1995

Địa chỉ: ấp T, xã T, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp.

2. Nguyễn Văn Giang H, sinh năm 1999.

Địa chỉ: ấp C, M, xã H, Đ, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

3. Trần Trí G, sinh năm 1996.

Địa chỉ: ấp C, M, xã H, Đ, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

4. Nguyễn Văn C, sinh năm 1988.

Địa chỉ: ấp C, M, xã H, Đ, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

5. Đặng Minh H, sinh năm 1954.

Địa chỉ: ấp C, M, xã H, Đ, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

6. Nguyễn Thị L, sinh năm 1969.

Địa chỉ: ấp C, M, xã H, Đ, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

[Bị cáo và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt, những người làm chứng 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:

Vào ngày 30/5/2020 Nguyễn Văn H sinh năm 1967, ngụ tại ấp C, M, xã H, Đ, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An mua 08 con heo của người dân Campuchia rồi dùng xe mô tô của mình chở về nhà bán kiếm tiền tiêu xài đến ngày 31/05/2020 một người tên C gọi điện thoại cho bị cáo H đặt mua 20 con heo với giá 90.000đồng/1kg, đêm 31/5/2020 bị cáo H tiếp tục mua 12 con heo của người dân Campuchia và dùng xe mô tô biển kiểm soát 62C1-05157 và xe đẩy 2 bánh tự chế một mình đẩy xe đến khu vực biên giới thuộc ấp C, M, xã H, Đ để chở heo về nhà của mình và nhốt chung với 8 con đã mua trước đó, qua sự giới thiệu của C đến khoảng 16 giờ ngày 01/6/2020, Nguyễn Duy T thuê xe ô tô tải biển kiểm soát 64C-08484 do Lê Ngọc C điều khiển chở T, Trần Anh K và C đến nhà bị cáo H thuộc ấp C, M, xã H, Đ, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An để mua heo, khi đến nơi thấy heo ăn no nên T không chịu cân mà chờ đến khoảng 23 giờ cùng ngày mới tiến hành cân heo, bị cáo H thuê Trần Trí G, Nguyễn Văn C và Nguyễn Văn Giang H lừa heo lên xe tải. Sau đó C điều khiển xe chở T, K cùng 20 con heo đi tiêu thụ. Khi đến khu phố Rọc Chanh, thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An thì bị tổ tuần tra Công an huyện Tân Hưng phát hiện bắt giữ. Ngày 10/6/2020 Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng huyện Tân Hưng kết luận 20 con heo có trọng lượng 2.130kg trị giá 159.750.000 đồng.

Trong quá trình điều tra bị cáo Nguyễn Văn H thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với biên bản xác định hiện trường, sơ đồ hiện trường, lời khai người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án.

Ngày 02/10/2020 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hưng tiến hành khởi tố vụ án, đến ngày 04/11/2020 cơ quan điều tra tiến hành khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn H về tội “Buôn lậu”.

Trong quá trình điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hưng đã trả lại tài sản cho chủ sở hữu ông Nguyễn Trung T một chiếc xe ô tô biển kiểm soát 64C-08484 vì đây là chiếc xe Nguyễn Duy T thuê của anh Nguyễn Tấn P con

ông Nguyễn Trung T, anh P và ông T không biết T thuê xe sử dụng vào việc chở hàng “Buôn lậu” nên đã trả lại cho chủ sở hữu hợp pháp.

Tại cáo trạng số: 01/CT-VKSTH ngày 15/12/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hưng đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn Hạng về tội: “Buôn lậu” theo quy định tại khoản 1, Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tại phiên tòa, Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hưng giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên Quyết định truy tố đối với bị cáo Nguyễn Văn H về tội “Buôn lậu” theo quy định tại khoản 1, Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Tuy nhiên, khi lượng hình phạt đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các tình tiết sau: Thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng làm cơ sở giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đối với Nguyễn Duy T và Trần Anh K là người mua heo của bị cáo H vận chuyển về tỉnh Đồng Tháp để tiêu thụ nhưng T, K không biết rõ nguồn gốc heo nên chưa đủ cơ sở truy cứu trách nhiệm hình sự; Cơ quan cảnh sát điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Duy T và Trần Anh K. Đối với Lê Ngọc C được T thuê làm tài xế C không biết T, K mua heo không rõ nguồn gốc nên không có căn cứ xử lý, đối với người tên C dẫn T, K đến nhà bị cáo H mua heo bị cáo H không nói cho C biết nguồn gốc heo và không nhận tiền hay lợi ích gì nên không có căn cứ xử lý đối với C. Đối với Nguyễn Văn C, Trần Trí G và Nguyễn Văn Giang H là người được bị cáo H thuê cân và lừa heo lên xe nhưng những người này không biết nguồn gốc heo ở đâu mà chỉ làm thuê nhận tiền công nên Cơ quan cảnh sát điều tra không có căn cứ xử lý.

Trên cơ sở đó Kiểm sát viên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điều luật và hình phạt xử lý đối với bị cáo Nguyễn Văn H cụ thể:

Đề nghị hội đồng xét xử áp dụng khoản 1, Điều 188, điểm i, s, khoản 1 Điều 51, Điều 35, Điều 50 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H số tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng của vụ án:

Kiểm sát viên đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu sung quỹ một chiếc mô tô hiệu DETECH, biển kiểm soát 62C-05157, số khung 1PE8A-028691, số máy 52FMH028691, một xe đẩy 2 bánh tự chế (ngang 1,5m dài 1,85m).

[Vật chứng hiện do Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Hưng quản lý]

Tịch sung nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền bán heo 159.750.000 đồng và tiền thu lợi bất chính 5.000.000 đồng, (hai khoản tiền trên hiện đang gửi tại tài khoản tạm giữ của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tân Hưng, tỉnh Long An)

Hội đồng xét xử cho công bố lời trình bày của những người làm chứng Lê Ngọc C, Nguyễn Văn Gang H, Trần Trí G, Nguyễn Văn C, Đặng Minh H, Nguyễn Thị L.

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, không có ý kiến tranh luận, lời nói sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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 thủ tục tố tụng: Đối chiếu lời khai của bị cáo hoàn toàn phù hợp lời khai của những người tham gia tố tụng khác và phù hợp với kết luận điều tra và cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát, trong quá trình thực hiện các thủ tục tố tụng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hưng, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hưng, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có ý kiến hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi và quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[2] Về tội danh: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hưng đã truy tố. Xét lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng và các vật chứng đã thu giữ và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở khẳng định trong các ngày 30/5 và 31/5/2020 bị cáo Nguyễn Văn H đã có hành vi mua 20 con heo từ Campuchia về Việt Nam bán kiếm lời trong khi heo không được kiểm dịch của cơ quan có thẩm quyền. Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Văn H đã phạm vào tội “Buôn lậu”, tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017). Do đó, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hưng truy tố bị cáo với tội danh nêu trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét về tính chất, mức độ hành vi của bị cáo: hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, làm ảnh hưởng đến tình hình dịch bệnh (dịch tả lợn châu phi) đang lây lan trên toàn quốc và tình hình an ninh chính trị tại khu vực biên giới hiện đang trong giai đoạn dịch bệnh do virus covid 19 diễn biến phức tạp. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng đây là tình tiết giảm nhẹ hình phạt được quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) nên khi lượng hình phạt cần xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Do vậy, xét thấy không cần thiết xử phạt tù đối với bị cáo mà cần áp dụng Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo bằng hình thức phạt tiền cũng đủ răn đe bị cáo cũng như giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Từ đó cho thấy cáo trạng số: 01/CT-VKSTH ngày 15 tháng 12 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Hưng, tỉnh Long An và bản luận tội của Kiểm sát viên truy tố đối với bị cáo Nguyễn Văn H trước phiên tòa hôm nay về tội “Buôn lậu” là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

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

[5] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo khi quyết định hình phạt: Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, đây là tình tiết giảm nhẹ hình phạt được quy định tại điểm i, s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

[6] Về nhân thân bị cáo: Bị cáo Nguyễn Văn H có nhân thân tốt, không tiền án, tiền sự.

[7] Về xử lý vật chứng của vụ án: Kiểm sát viên đề nghị áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu sung quỹ một chiếc mô tô hiệu DETECH, biển kiểm soát 62C-05157, số khung 1PE8A-028691, số máy 52FMH028691, một xe đẩy 2 bánh tự chế (ngang 1,5m dài 1,85m).

[Vật chứng hiện do Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Hưng quản lý]

Tịch thu sung nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền bán heo 159.750.000 đồng và tiền thu lợi bất chính 5.000.000 đồng, (hai khoản tiền trên hiện đang gửi tại tài khoản tạm giữ của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tân Hưng, tỉnh Long An)

Đề nghị của Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa có cơ sở và phù hợp, Hội đồng xét xử chấp nhận.

[8] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Văn H phải chịu án phí theo quy định tại khoản 2 Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a, điểm c, khoản 1, Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố:

Bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “Buôn lậu” theo quy định tại khoản 1, Điều 188 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Áp dụng khoản 1, Điều 188, Điều 35, Điều 50, điểm i, s, khoản 1, Điều 51; Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) đối với Nguyễn Văn H.

Xử phạt:

Bị cáo Nguyễn Văn H 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng)

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu một chiếc mô tô hiệu DETECH, biển kiểm soát 62C- 05157, số khung 1PE8A-028691, số máy 52FMH028691 và một xe đẩy 2 bánh tự chế (ngang

1,5m dài 1,85m). [Vật chứng hiện do Chi cục thi hành án dân sự huyện Tân Hưng quản lý].

Tịch sung nộp vào ngân sách Nhà nước số tiền bán heo 159.750.000 đồng và tiền thu lợi bất chính 5.000.000 đồng, (hai khoản tiền trên hiện đang gửi tại tài khoản tạm giữ của Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh huyện Tân Hưng, tỉnh Long An).

-Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Văn H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm nộp ngân sách Nhà nước.

Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ.

Nơi nhận:

-TAND tỉnh;

-VKSND huyện/tỉnh;

-Sở Tư Pháp tỉnh;

-Công an huyện;

-CC-THADS huyện;

-Bị cáo +các đương sự;

-Lưu hồ sơ.

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

Huỳnh Văn Long