

Bản án số: 09/2024/HS-ST
Ngày: 01/02/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN MINH HOÁ, TỈNH QUẢNG BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Quốc Hoàn

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà: Cao Thị Thu Nga
2. Ông Trương Ngọc Nhân

- Thư ký phiên tòa: Ông Đinh Bá Thi – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Minh Hoá.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Minh Hoá tham gia phiên tòa:
Ông Đinh Thanh Bình - Kiểm sát viên.

Ngày 01 tháng 02 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Minh Hoá, tỉnh Quảng Bình xét xử sơ thẩm C khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 01/2024/TLST-HS ngày 05 tháng 01 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 04/2024/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 01 năm 2024 đối với bị cáo:

Bị cáo: Đinh Văn C, tên gọi khác: Không có tên gọi khác; Giới tính: Nam; Sinh ngày: 19/06/1994 tại xã P, huyện H1, tỉnh Hà Tĩnh; Nơi đăng ký HKTT: Thôn 7, xã P, huyện H1, tỉnh Hà Tĩnh; Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không tôn giáo; Nghề nghiệp: Lái xe, Trình độ học vấn: 09/12; Họ và tên bố: Đinh Văn H. Sinh năm: 1970 và tên mẹ: Phạm Thị H1. Sinh năm: 1971; Anh chị em ruột: Gia đình có 03 người, C là anh cả trong gia đình. Vợ: Võ Thị T2. Sinh năm: 1994. Hiện là lao động tự do; Con: 02 người; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt quả tang, bị tạm giữ từ ngày 11/12/2023 đến ngày 20/12/2023 thì chuyển tạm giam.

Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ C an huyện Minh Hoá từ ngày 20/12/2023 cho đến nay có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1. ông Đinh Xuân H3; Cư trú tại: Thôn 7, xã P, huyện H1, tỉnh Hà Tĩnh (vắng mặt)

2. Công ty TNHH VT&TM Việt – Lào; Người đại diện theo pháp luật: Ông Niphonnh Sipamouane – Giám đốc

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Cao Viết P, sinh năm 1982; Cư trú tại: xã P, huyện H1, tỉnh Hà Tĩnh.

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:

Lúc 09 giờ 45 phút, ngày 11/12/2023 tại khu vực ngã ba Khe Ve, thuộc thôn Thanh Long, xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Tổ Cảnh sát an ninh huyện Minh Hóa đón dừng phương tiện, kiểm tra xe ô tô đầu kéo Biển kiểm soát Lào: UN - 1519, kéo theo rơ-móc Biển kiểm soát Lào: UN - 2238 do Đinh Văn C, sinh năm 1994, trú tại: xã P, huyện H1, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển, trên xe còn có em trai là Đinh Xuân H3, sinh năm 2005 đi từ hướng cửa khẩu quốc tế Cha Lo đến ngã ba Khe Ve. Khi kiểm tra đã phát hiện trên cabin xe ô tô đầu kéo có 01 thùng carton màu vàng, kích thước (51 x 44 x 30) cm bên trong thùng carton chứa 10 hộp hình lập phương, kích thước mỗi hộp (14,5 x 14,5 x 10) cm. Đinh Văn C khai nhận 10 hộp hình lập phương trên là pháo hoa nổ, C mua từ một người đàn ông người Lào (không rõ tên, tuổi lai lịch) với giá 250.000 kip Lào/hộp vào ngày 06/12/2023 đem cất giấu trong cabin xe ô tô đầu kéo. Ngày 07/12/2023, C điều khiển xe nhập cảnh từ Lào về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Cha Lo để giao hàng Kali. Ngày 09/12/2023, C tiếp tục điều khiển xe ô tô đầu kéo từ cảng Vũng Áng để xuất cảnh qua Lào. Khi đến cây xăng Hà Vy, thuộc địa phận bản Ốc, xã Dân Hóa, C lấy thùng carton chứa pháo hoa nổ gửi tại cây xăng rồi tiếp tục điều khiển xe qua Lào. Ngày 11/12/2023, Đinh Văn C điều khiển xe ô tô đầu kéo từ Lào về Việt Nam, khi đến cây xăng Hà Vy, C xuống lấy thùng carton và cất giấu trên cabin xe vận chuyển về nhà để sử dụng. Khi C đi đến ngã ba Khe Ve, thuộc thôn Thanh Long, xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình thì bị bắt quả tang.

Tại Bản kết luận giám định số 1132/KL-KTHS ngày 19/12/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Cảnh sát an ninh tỉnh Quảng Bình, kết luận:

Mẫu ký hiệu A1 là pháo nổ (loại pháo hoa nổ), khối lượng 7,5 kg (bảy phẩy năm ki lô gam).

Mẫu ký hiệu A2 là pháo nổ (loại pháo hoa nổ), khối lượng 05 kg (năm ki lô gam).

Tổng khối lượng các mẫu cần giám định ký hiệu A1 và A2 là 12,5 kg (Mười hai phẩy năm kilôgam).

Vật chứng vụ án gồm:

(1) Một thùng carton được đóng kín, dán giấy niêm P có hình dấu của Phòng Kỹ thuật Hình sự Cảnh sát an ninh tỉnh Quảng Bình và chữ ký của những người có liên quan; bên trong có 10 hộp pháo hoa nổ với tổng khối lượng sau giám định là 12,18 kg;

Hiện vật chứng đang được bảo quản tại Kho K6 - Phòng Kỹ thuật thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình theo quy định của pháp luật.

(2) Một xe đầu kéo, BKS Lào: UN - 1519, kéo theo rơ móc, BKS Lào: UN - 2238.

(3) Một sổ giấy phép liên vận nước ngoài biển số UN - 1519;

(4) Một sổ giấy phép liên vận nước ngoài biển số UN - 2238;

(5) Một biên lai được ghi bằng chữ nước ngoài;

(6) Số tiền 13.590.000 đồng (Mười ba triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng);

(7) Thẻ CCCD số 042094006402 mang tên ĐINH VĂN C, cấp ngày 08 tháng 01 năm 2022. Nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - BCA;

(8) Một điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, loại A54, màu xanh dương, số IMEI1: 862942052200599, số IMEI2: 862942052200581, đã qua sử dụng;

(9) Một thẻ CCCD số 042205002516 mang tên ĐINH XUÂN H3, cấp ngày 07 tháng 4 năm 2021. Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH - BCA;

(10) Một điện thoại di động nhãn hiệu APPLE, loại iPhone 8 Plus, màu đen, số IMEI: 356117095092922, đã qua sử dụng.

Ngày 03/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hóa đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả các vật chứng từ mục (2 - 5) cho người đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH VT & TM Lào - Việt là ông Cao Viết P, sinh năm 1982, trú tại xã Hương Trạch, huyện H1, tỉnh Hà Tĩnh.

Đối với các vật chứng từ mục (mục 6 đến mục 10) đang được bảo quản tại Kho vật chứng Chi cục thi hành án dân sự huyện Minh Hóa theo quy định của pháp luật.

Về phần dân sự: Người đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH VT & TM Lào - Việt là ông Cao Viết P không có yêu cầu gì về phần dân sự.

Cáo trạng số 07/CT-VKSMH ngày 16/01/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Minh Hóa quyết định truy tố bị cáo Đinh Văn C về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm k khoản 2 Điều 191 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa Kiểm sát viên vẫn giữ nguyên quyết định truy tố cũng như đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm k khoản 2 Điều 191; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 đề nghị xử phạt bị cáo Đinh Văn C từ 24 đến 30 tháng tù và xử lý vật chứng.

Căn cứ vào kết quả thẩm vấn C khai tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa; Trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa; lời khai của những người tham gia tố tụng tại phiên tòa; ý kiến của đại diện Viện kiểm sát giữ quyền C tố tại phiên tòa.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Tại phiên tòa bị cáo đã nhất trí hoàn toàn với nội dung bản Cáo trạng đã được đại diện Viện kiểm sát C bố và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, phù hợp với các lời khai của những người tham gia tố tụng, qua đó cho thấy:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra C an huyện Minh Hóa, Viện kiểm sát huyện Minh Hóa, Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 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 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] Hành vi của bị cáo: Vào ngày 11/12/2023, Đinh Văn C điều khiển xe ô tô đầu kéo, Biển kiểm soát UN - 1519, kéo theo rơ móc Biển kiểm soát Lào: UN-2238 vận chuyển trái phép 12,5 kg (Mười hai phẩy năm kilôgam) pháo nổ (loại pháo hoa nổ) từ nước Lào về Việt Nam để sử dụng. Khi C đang vận chuyển đến khu vực ngã ba Khe Ve, thuộc thôn Thanh Long, xã Hóa Thanh, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình thì bị lập biên bản bắt quả tang.

Tại phiên tòa Kiểm sát viên giữ quyền C tố tại phiên tòa đưa ra quan điểm xét xử vụ án là có căn cứ đúng với tính chất hậu quả của hành vi phạm tội. Như vậy hành vi của bị cáo Đinh Văn C đủ yếu tố cấu thành tội “Vận chuyển hàng cấm”, do bị cáo vận chuyển hàng cấm từ Lào về Việt Nam qua biên giới nên bị cáo chịu áp dụng tình tiết định khung theo điểm k khoản 2 Điều 191 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[3] Xét tính chất hành vi, hậu quả do bị cáo gây ra vụ án cho thấy: Đây là vụ án có tính chất rất nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến chính sách quản lý về ngoại thương, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước Việt Nam. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, biết việc vận chuyển hàng cấm là vi phạm pháp luật, bị nhà nước nghiêm cấm nhưng vì mục đích cá nhân nên bị cáo vẫn cố tình thực hiện. Vì vậy hành vi trên cần áp dụng một mức hình phạt nghiêm minh nhằm trừng trị bị cáo và mang tính giáo dục chung.

[4] Về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Nhân thân: Bị cáo Đinh Văn C có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng.

Tình tiết tăng nặng: không có tình tiết tăng nặng

Tình tiết giảm nhẹ: Tại phiên tòa cũng như quá trình điều tra bị cáo đã thành khẩn khai báo, thấy được lỗi lầm của mình. Đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[5] Cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy cần thiết cách

ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để bị cáo thấy được lỗi lầm của mình và tính nghiêm minh của pháp luật. Tại phiên tòa hôm nay và quá trình điều tra bị cáo thành khẩn khai báo nên Hội đồng xét xử xem xét giảm một phần hình phạt cho bị cáo.

[6] Về trách nhiệm dân sự: không

[7] Vật chứng vụ án: Ngày 03/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hóa đã trả các vật chứng cho người đại diện theo ủy quyền của Công ty TNHH VT & TM Lào - Việt là ông Cao Việt P, sinh năm 1982, trú tại xã Hương Trạch, huyện H1, tỉnh Hà Tĩnh gồm: (Một xe đầu kéo, BKS Lào: UN - 1519, kéo theo rơ móc, BKS Lào: UN - 2238; Một sổ giấy phép liên vận nước ngoài biển số UN - 1519; Một sổ giấy phép liên vận nước ngoài biển số UN - 2238; Một biên lai được ghi bằng chữ nước ngoài. Việc xử lý vật chứng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hóa là đúng quy định của pháp luật nên không xem xét.

Căn cứ điểm a Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu tiêu hủy một thùng catton được đóng kín, dán giấy niêm P có hình dấu của Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Bình và chữ ký của những người có liên quan; bên trong có 10 hộp pháo hoa nổ với tổng khối lượng sau giám định là 12,18 kg. Giao cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình tiêu hủy theo thẩm quyền.

Số vật chứng trên đã được chuyển giao và hiện đang bảo quản tại Kho-K6-PKT Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 26/12/2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Minh Hóa và tại Kho K6-PKT Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình.

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự trả lại cho bị cáo Đinh Văn C các tài sản sau: 01 Thẻ CCCD số 042094006402 mang tên Đinh Văn C, cấp ngày 08 tháng 01 năm 2022. Nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH – BCA; Một điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, loại A54, màu xanh dương, số IMEI1: 862942052200599, số IMEI2: 862942052200581, đã qua sử dụng;

Trả lại cho bị cáo Đinh Văn C số tiền 13.590.000 đồng (Mười ba triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng).

Trả lại cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án Đinh Xuân H3: Một điện thoại di động nhãn hiệu APPLE, loại iPhone 8 Plus, màu đen, số IMEI: 356117095092922, đã qua sử dụng; Một thẻ CCCD số 042205002516 mang tên ĐINH XUÂN H3, cấp ngày 07 tháng 4 năm 2021. Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH – BCA;

Số tiền trên hiện đang tạm giữ tại tài khoản số 394901054786 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Minh Hóa mở tại kho bạc Nhà nước huyện Minh Hóa để quản lý theo giấy ủy nhiệm chi ngày 23/01/2024 của Công an huyện Minh Hóa.

Số vật chứng trên đã được chuyển giao và hiện đang bảo quản tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Minh Hóa theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 23/01/2024 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra C an huyện Minh Hóa và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Minh Hóa.

[8] Về hình phạt bổ sung: không.

[9] Về án phí: Bị cáo Đinh Văn C phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm để sung C.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Đinh Văn C phạm tội: “Vận chuyển hàng cấm”.

2. Về hình phạt:

Áp dụng điểm k khoản 2 Điều 191; Điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Đinh Văn C 24 (Hai mươi tư) tháng tù. Thời hạn tù kể từ ngày bắt tạm giữ ngày 11/12/2023.

Tiếp tục tạm giam bị cáo Đinh Văn C 45 ngày theo quyết định của Hội đồng xét xử để đảm bảo thi hành án.

3. Về xử lý vật chứng:

Căn cứ điểm a Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu tiêu hủy một thùng catton được đóng kín, dán giấy niêm P có hình dấu của Phòng Kỹ thuật Hình sự C an tỉnh Quảng Bình và chữ ký của những người có liên quan; bên trong có 10 hộp pháo hoa nổ với tổng khối lượng sau giám định là 12,18 kg. Giao cho Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình tiêu hủy theo thẩm quyền.

Số vật chứng trên đã được chuyển giao và hiện đang bảo quản tại Kho-K6-PKT Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 26/12/2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra C an huyện Minh Hóa và tại Kho K6-PKT Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Bình.

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự trả lại cho bị cáo Đinh Văn C các tài sản sau: 01 Thẻ CCCD số 042094006402 mang tên Đinh Văn C, cấp ngày 08 tháng 01 năm 2022. Nơi cấp Cục Cảnh sát QLHC về TTXH – BCA; Một điện thoại di động nhãn hiệu OPPO, loại A54, màu xanh dương, số IMEI1: 862942052200599, số IMEI2: 862942052200581, đã qua sử dụng;

Trả lại cho bị cáo Đinh Văn C số tiền 13.590.000 đồng (Mười ba triệu năm trăm chín mươi nghìn đồng).

Trả lại cho người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan đến vụ án Đinh Xuân H3: Một điện thoại di động nhãn hiệu APPLE, loại iPhone 8 Plus, màu đen, số

IMEI: 356117095092922, đã qua sử dụng; Một thẻ CCCD số 042205002516 mang tên Đinh Xuân H3, cấp ngày 07 tháng 4 năm 2021. Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH – BCA;

Số tiền trên hiện đang tạm giữ tại tài khoản số 394901054786 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Minh Hóa mở tại kho bạc Nhà nước huyện Minh Hóa để quản lý theo giấy ủy nhiệm chi ngày 23/01/2024 của C an huyện Minh Hóa.

Số vật chứng trên đã được chuyển giao và hiện đang bảo quản tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Minh Hóa theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 23/01/2024 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra C an huyện Minh Hóa và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Minh Hóa.

4. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; 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 buộc bị cáo Đinh Văn C phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm để sung C.

5. Quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự, bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (01/02/2024). Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án tại trụ sở UBND xã nơi cư trú để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình xét xử theo trình tự phúc thẩm.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Bình;
- C an huyện Minh Hoá;
- VKSND huyện Minh Hoá;
- VKSND tỉnh Quảng Bình;
- Chi cục THADS huyện Minh Hoá;
- Bị cáo;
- Người có QL&NVLQ;
- Sở tư pháp tỉnh Quảng Bình;
- Lưu hồ sơ.

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

Trương Quốc Hoàn

