TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
TỈNH ĐỒNG NAI

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

Bản án số: 403/2022/HS-ST
Ngày: 15-09-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Thành Tân
Các Hội thẩm nhân dân:
Ông: Trần Văn Tam
Ông: Trần Văn Chánh
- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: ông Bùi Thế Mạnh
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa tham gia phiên tòa: Bà Trần Thị Bích Hồng - Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 370/2022/TLST-HS ngày 17 tháng 8 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 391/2022/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 8 năm 2022 đối với bị cáo:

Phạm Trung Nh, sinh năm: 1995 tại Long An; Nơi đăng ký thường trú: ấp 2, xã T, huyện H, tỉnh Long An; Nơi đang cư trú: không xác định; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 07/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Thành S, sinh năm: 1962 và bà Võ Thu Th, sinh năm: 1967; Chưa có vợ, con.

Tiền án: ngày 09/10/2019 bị Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ, tỉnh Long An xử phạt 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có" theo Bản án số: 51/2019/HS-ST.

Tiền sự: ngày 02/4/2021 bị Ủy ban nhân dân tỉnh Long An xử phạt vi phạm hành chính với số tiền: 175.000.000đ (một trăm bảy mươi lăm triệu đồng) theo Quyết định số: 2746/QĐ-XPVPHC về hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Bị bắt từ ngày 11 tháng 5 năm 2022, hiện đang tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Biên Hòa.

Bị cáo Phạm Trung Nh có mặt tại phiên tòa.

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:

Phạm Trung Nh là người đã bị Ủy ban nhân dân tỉnh Long An xử phạt vi phạm hành chính với số tiền: 175.000.000đ (một trăm bảy mươi lăm triệu đồng) theo

Quyết định số: 2746/QĐ-XPVPHC ngày 02/4/2021 về hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Vào ngày 21/11/2021, Nh lấy tên tài khoản Zalo "Trung An" liên hệ với nhóm "Hội thuốc lá ngoại" để đặt mua 350 bao thuốc lá điếu hiệu Jet với giá 18.700đ/bao, 90 bao thuốc lá điếu hiệu 555 với giá 11.000đ/bao (đều là thuốc lá do nước ngoài sản xuất nhập lậu) và một số bao thuốc lá do Việt Nam sản xuất nhằm mục đích bán lại kiếm lời.

Đến ngày 22/11/2021, 01 người đàn ông (không rõ họ tên, địa chỉ) điều khiển xe ôtô tải hiệu Suzuki màu trắng (không rõ biển số) đến phòng trọ của Nh tại số: 14, khu phố Thiên Bình, phường Tam Phước, thành phố Biên Hòa để giao số thuốc lá điếu nêu trên cho Nh, còn Nh thì thanh toán lại số tiền 8.500.000đ (tám triệu, năm trăm nghìn đồng) rồi mang số thuốc lá này cất giấu trên gác của phòng trọ. Sau đó, Nh đi đến các tiệm tạp hóa thuộc khu phố Thiên Bình để chào bán.

Sáng ngày 23/11/2021 thì có 01 người đàn ông (không rõ họ tên, địa chỉ) đến phòng trọ của Nh để mua 30 bao thuốc lá hiệu Jet với giá 19.000đ/bao và 30 bao thuốc lá hiệu 555 với giá 14.000đ/bao (đều là thuốc lá nhập lậu).

Đến khoảng 13 giờ ngày 23/11/2021, Công an phường Tam Phước và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an thành phố Biên Hòa tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ của Nh, phát hiện số thuốc lá nhập lậu còn lại nên đã lập hồ sơ để điều tra, xử lý.

Vật chứng được thu giữ trong vụ án: 320 bao thuốc lá điếu hiệu Jet và 60 bao thuốc lá điếu hiệu 555 (đều là thuốc lá điếu nhập lậu).

Tại Cáo trạng số: 379/CT-VKSBH ngày 12 tháng 8 năm 2022 và Quyết định sửa đổi, bổ sung Cáo trạng số: 7579/QĐ-VKSBH ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa đã truy tố Phạm Trung Nh về tội "Buôn bán hàng cấm" theo điểm e khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa trong phần tranh luận vẫn giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo về tội "Buôn bán hàng cấm", đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng:

- Điểm e khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51 và điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo từ 01 (một) năm 02 (hai) tháng đến 01 (một) năm 04 (bốn) tháng tù.

- Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 47 Bộ luật Hình sự để tịch thu tiêu hủy 320 bao thuốc lá điếu hiệu Jet và 60 bao thuốc lá điếu hiệu 555 nhập lậu là vật chứng của vụ án.

Bị cáo không phát biểu bào chữa cho mình và cũng không yêu cầu đưa thêm vật chứng, tài liệu khác ngoài những chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ của vụ án ra xem xét tại phiên tòa.

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 Điều tra viên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa và Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa:

Trong quá trình điều tra, truy tố thì Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo cũng không có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên nên các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng đều hợp pháp, đúng theo quy định của pháp luật.

[2]. Về hành vi thực hiện tội phạm của bị cáo:

Phạm Trung Nh là người đã bị Ủy ban nhân dân tỉnh Long An xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Vào ngày 22/11/2021, Phạm Trung Nh tiếp tục có hành vi mua 350 bao thuốc lá điếu hiệu Jet và 90 bao thuốc lá điếu hiệu 555 nhập lậu nhằm mục đích bán lại kiếm lời. Đến ngày 23/11/2021 thì Nh đã bán lại cho 01 người đàn ông (không rõ họ tên, địa chỉ) 30 bao thuốc lá điếu hiệu Jet và 30 bao thuốc lá điếu hiệu 555 nhập lậu.

Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận hành vi thực hiện tội phạm của mình. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ được thể hiện tại hồ sơ vụ án và phù hợp với những nội dung mà bản Cáo trạng và Quyết định sửa đổi, bổ sung Cáo trạng đã viện dẫn và truy tố.

Từ đó đã có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo đã phạm vào tội "Buôn bán hàng cấm" theo điểm e khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ quản lý đối với các loại hàng hóa mà Nhà nước cấm lưu thông, kinh doanh.

[3]. Về các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự:

Bị cáo đã bị kết án, chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội do cố ý nên bị cáo còn phạm vào tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là "Tái phạm" theo điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

[4]. Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5]. Về quyết định hình phạt:

Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi thực hiện tội phạm của bị cáo; căn cứ vào nhân thân, các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì cần có mức án nghiêm, tiếp tục cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới thể hiện được tính nghiêm minh của pháp luật, đồng thời có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

[6]. Về các nội dung khác có liên quan đến vụ án:

- Đối với các đối tượng (chưa rõ họ tên, địa chỉ) đã thực hiện việc mua bán thuốc lá điếu nhập lậu với bị cáo, hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, làm rõ và sẽ xử lý sau.

- Đối với 320 bao thuốc lá điếu hiệu Jet và 60 bao thuốc lá điếu hiệu 555 nhập lậu là vật chứng của vụ án, cần tịch thu tiêu hủy.

[7]. Về tiền án phí: bị cáo phải nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm.

[8]. Quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Phạm Trung Nh phạm tội "Buôn bán hàng cấm".

1. Căn cứ vào điểm e khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51 và điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt: Phạm Trung Nh 01 (một) năm 04 (bốn) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam 11 tháng 5 năm 2022.

2. Căn cứ vào Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 47 Bộ luật Hình sự và 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:

- Tịch thu tiêu hủy 320 (ba trăm hai mươi) bao thuốc lá điếu hiệu Jet và 60 (sáu mươi) bao thuốc lá điếu hiệu 555 (Tại Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Biên Hòa).

- Án phí hình sự sơ thẩm: bị cáo Phạm Trung Nh phải nộp số tiền 200.000đ (hai trăm nghìn đồng).

3. Bị cáo Phạm Trung Nh được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ tuyên án.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- VKSND TP. Biên Hòa;
- Công an TP. Biên Hòa;
- Chi cục THADS TP. Biên Hòa;
- TAND tỉnh Đồng Nai;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

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

Nguyễn Thành Tân