TÒA ÁN NHÂN DÂN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Q. THANH KHÊ - TP. ĐÀ NẴNG	**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số 91/2021/HSST
Ngày 16.9.2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN Q. THANH KHÊ - TP. ĐÀ NẴNG

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa*: Ông **Đặng Ngọc Cường**.

- *Hội thẩm nhân dân:* Bà **Lê Thị Nhớ**, bà **Nguyễn Thị Thanh Hương.**

- *Thư ký phiên tòa:* Bà **Nguyễn Hoàng Yên Thảo** - Thư ký Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tham gia phiên tòa:* Bà **Nguyễn Thị Ngọc Quyên** - Chức vụ: Kiểm sát viên.

Ngày 16/9/2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 63/2021/TLST-HS ngày 10/6/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 63/2021/QĐXXST-HS ngày 19/7/2021 đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoa P, tên gọi khác: không, sinh năm 1965 tại thành phố Đà Nẵng; Nơi cư trú: K35/01 đường B, tổ 26 phường G, quận K, thành phố Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Phật giáo; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Hữu N, sinh năm 1937 và bà Đặng Thị B, sinh năm 1937. Có chồng là Phan Văn T, sinh năm 1966, có 02 con, con lớn nhất sinh năm 1987, con nhỏ nhất sinh năm 1990;

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 19/01/2021, có mặt tại phiên tòa.

** Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:*

- Ông Phan Văn T, sinh năm 1966. Địa chỉ: K35/1 đường B, tổ 26 phường G, quận K, thành phố Đà Nẵng, có mặt.

- Ông Phan Vũ Ngọc T1, sinh năm 1990. Địa chỉ: K35/1 đường B, tổ 26 phường G, quận K, thành phố Đà Nẵng, có mặt.

- Bà Phan Thị H, sinh năm 1942. Địa chỉ: K35/1 đường B, tổ 26 phường G, quận K, thành phố Đà Nẵng, 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 :

Đầu tháng 12/2020, Nguyễn Thị Hoa P mua của một người phụ nữ không rõ lai lịch ở khu vực Bến xe Đ số thuốc lá điếu gồm 1.590 bao 555 GOLD với giá 27.000đồng/01 bao; 750 bao RICHMOND đỏ với giá 20.000đồng/01 bao; 3.092 bao CAPRI với giá 20.000đồng/01 bao; 2.000 bao ESSE CHANGE với giá 20.000đồng/01 bao; 640 bao HERO với giá 15.000đồng/01 bao; 510 bao CRAVEN A đỏ với giá 10.000đồng/01 bao, mục đích để bán lại kiếm lời. Tổng số thuốc lá tổng cộng là 8.580 bao với trị giá 174.430.000đồng. Toàn bộ số thuốc lá nêu trên đều nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Nguyễn Thị Hoa P và người phụ nữ này thỏa thuận sẽ nhận thuốc lá trước, khi nào tiêu thụ hết sẽ thanh toán tiền sau. Sau đó, có một người đàn ông chở số thuốc lá trên bằng xe máy đến nhà của P tại K35/01 đường B, phường G, quận K, thành phố Đà Nẵng để giao cho P. Toàn bộ số thuốc lá này được chứa trong các bao tải được P cất giấu tại tầng 2 ngôi nhà số K35/01 đường B để tiêu thụ dần.

Khoảng 08 giờ ngày 18/12/2020, P điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Vission, biển kiểm soát 43C1-114... từ nhà ở số K35/01 đường B, phường G, quận K, thành phố Đà Nẵng chở 1.000 bao thuốc lá điếu hiệu ESSE CHANGE và 290 bao thuốc lá điếu hiệu CAPRI đến khu vực Chợ C, thành phố Đà Nẵng để bán lại kiếm lời. Khi đang đi đến đường P (trước Công viên A) thuộc phường G, quận K, thành phố Đà Nẵng thì bị Công an quận Thanh Khê bắt quả tang và tạm giữ toàn bộ số thuốc lá trên. Đến 10 giờ 15 phút cùng ngày, Cơ quan Công an tiếp tục khám xét tại nhà số K35/01 đường B, thành phố Đà Nẵng, phát hiện và tạm giữ số thuốc lá còn lại.

Tại Kết luận giám định số 1336/C090-Đ2 ngày 06/01/2021, Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng, xác định:

- 1.590 bao thuốc lá nhãn hiệu BLEND NO.555 GOLD, loại 20 điếu/01 bao, 10 bao/01 hộp gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm mang nhãn hiệu BLEND NO.555 GOLD, 750 bao thuốc lá nhãn hiệu RICHMOND, loại 20 điếu/01 bao, 10 bao/01 hộp gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm mang nhãn hiệu RICHMOND, 3.090 bao thuốc lá nhãn hiệu CAPRI, loại 20 điếu/01 bao, 10 bao/01 hộp gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm mang nhãn hiệu CAPRI, 2.000 bao thuốc lá nhãn hiệu ESSE CHANGE, loại 20 điếu/01 bao, 10 bao/01 hộp gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm mang nhãn hiệu ESSE CHANGE, 640 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO, loại 20 điếu/01 bao, 10 bao/01 hộp gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm mang nhãn hiệu HERO và 510 bao thuốc lá nhãn hiệu CARAVEN “A”, loại 20 điếu/01 bao, 10 bao/01 hộp gửi giám định đều là

thuốc lá điếu thành phẩm mang nhãn hiệu CARAVEN "A", tất cả đều không phải là thuốc lá được sản xuất tại Việt Nam.

Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng không đủ cơ sở để kết luận các mẫu thuốc lá mang nhãn hiệu trên có nguồn gốc, xuất xứ chính xác từ nước nào".

** Vật chứng còn lại sau giám định:*

- 1.100 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 GOLD.
- 450 bao thuốc lá nhãn hiệu RICHMOND đỏ.
- 2.490 bao thuốc lá nhãn hiệu CAPRI.
- 1.500 bao thuốc lá nhãn hiệu ESSE CHANGE.
- 500 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO.
- 360 bao thuốc lá nhãn hiệu CARAVEN A đỏ.
- 01 xe máy nhãn hiệu Honda Vission, gắn biển kiểm soát 43C1-114... và 01 giấy đăng ký xe (bản chính) đứng tên Nguyễn Thị Hoa P.

Bản Cáo trạng số 70/CT-VKS ngày 07/6/2021 của Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Hoa P về tội *"Buôn bán hàng cấm"* theo điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố Nhà nước tại phiên tòa trình bày luận tội giữ nguyên Cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng:

- Điểm b Khoản 3 Điều 190, điểm s, v khoản 1, 2 Điều 51, Điều 54 Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Hoa P từ 05 năm tù đến 06 năm tù.

Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử xử lý vật chứng của vụ án, cụ thể: Tuyên tịch thu tiêu hủy toàn bộ số thuốc lá điếu nhập lậu nói trên, tịch thu nộp ngân sách nhà nước ½ giá trị xe mô tô biển kiểm soát 43C1-114....

Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trình bày như sau:

- Ông Phan Văn T trình bày: Ông T là chồng bà Nguyễn Thị Hoa P, công việc của ông sáng đi tối về, ông có biết bà P để một số hàng hóa trong nhà, có hỏi bà P về loại hàng gì, của ai thì bà P trả lời là hàng đó họ thuê chở, ông T không biết đó là thuốc lá nhập lậu, ông cũng không giúp bà P bất kỳ công việc gì trong việc mua bán, vận chuyển số thuốc lá trên. Ông T hoàn toàn không biết vợ mình buôn bán thuốc lá lậu.

- Ông Phan Vũ Ngọc T1 trình bày: Ông T1 không sinh sống tại nhà cha mẹ là ông T bà P mà sống cùng vợ tại quận T, Đà Nẵng, nghề của ông là lái xe chở hàng nên khi nào về muộn thì ông ghé nhà ba mẹ ngủ nhờ. Ông T1 hoàn toàn không biết việc mẹ mình buôn bán thuốc lá lậu và không có hành vi nào giúp sức cho mẹ buôn bán số hàng thuốc lá lậu nói trên.

Bị cáo nói lời sau cùng: Xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình, xã hội.

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] Các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thu thập đúng trình tự quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, Điều tra viên cũng như Kiểm sát viên đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ mà pháp luật quy định. Các hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong giai đoạn điều tra, truy tố là hợp pháp được xem xét để làm cơ sở giải quyết vụ án.

[2] Tại phiên toà hôm nay, bị cáo Nguyễn Thị Hoa P đã khai nhận toàn bộ sự việc buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu vào ngày 18.12.2020 tại địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để xác định: Đầu tháng 12/2020, Nguyễn Thị Hoa P đã mua thuốc lá điếu gồm các nhãn hiệu thuốc lá 555 GOLD, RICHMOND, CAPRI, ESSE CHANGE, HERO, CRAVEN A với tổng số 8.580 bao thuốc lá điếu, trị giá 174.430.000 đồng về giấu trong nhà để bán lại kiếm lời. Vào ngày 18/12/2020, bà bị Công an quận Thanh Khê bắt quả tang khi đang chở thuốc lá đi tiêu thụ. Các loại thuốc lá điếu đó đều nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Hành vi của bị cáo đã phạm tội "*Buôn bán hàng cấm*" quy định tại Điều 190 của Bộ luật hình sự.

Bị cáo có đầy đủ năng lực hành vi và nhận thức được rằng việc buôn bán thuốc lá điếu là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người tiêu dùng, ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh hợp pháp của các tổ chức kinh tế, xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế, mà cụ thể là trật tự quản lý việc sản xuất buôn bán hàng hóa, chống hàng giả của các cơ quan quản lý nhà nước. Nhưng do không có ý thức chấp hành pháp luật, muốn có tiền nhanh mà không phải lao động nhiều nên bị cáo Nguyễn Thị Hoa P đã cố ý thực hiện hành vi buôn bán hàng cấm. Tháng 12.2020, bị cáo đã mua 8.580 bao thuốc lá điếu với trị giá 174.430.000 đồng về nhà cất giấu để bán dần kiếm lời. Theo quy định của Nhà nước thì thuốc lá điếu sản xuất ở nước ngoài là mặt hàng cấm kinh doanh trong nước nếu không được cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bị cáo P đã mua 8.580 bao thuốc lá điếu do nước ngoài xản xuất nhưng không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Bản thân bị cáo P không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép kinh doanh mặt hàng này. Với số lượng thuốc lá qua thu giữ tại nhà của bị cáo là 8.580 bao, bị cáo phải chịu tình tiết định khung tăng nặng quy định tại điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật hình sự là phạm tội thuộc trường hợp buôn bán "*thuốc lá điếu nhập lậu 4.500 bao trở lên*", Hội đồng xét xử

thấy cần thiết xử phạt bị cáo mức hình phạt tương xứng, cần cách ly bị cáo một thời gian để giáo dục ý thức pháp luật cho bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[3] Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai báo, bị cáo đã thực sự ăn năn hối cải về hành vi của mình, bị cáo trong nhiều năm liền được cấp chính quyền địa phương tặng thưởng Giấy khen vì có thành tích trong hoạt động xã hội, là Tổ trưởng tổ dân phố nhiều năm. Gia đình bị cáo có cha chồng là Liệt sỹ, bị cáo có nhiều bệnh thường xuyên đau ốm phải chữa trị, nhân thân bị cáo tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Vì vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, v khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự nên áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo dưới mức thấp nhất của khung hình phạt mà điều luật quy định cũng có tác dụng giáo dục đối với bị cáo.

[4] Về xử lý vật chứng:

- 1.100 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 GOLD; 450 bao thuốc lá nhãn hiệu RICHMOND đỏ; 2.490 bao thuốc lá nhãn hiệu CAPRI; 1.500 bao thuốc lá nhãn hiệu ESSE CHANGE; 500 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO; 360 bao thuốc lá nhãn hiệu CARAVEN A đỏ là vật cấm lưu hành, tàng trữ nên Hội đồng xét xử căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 47 Bộ luật hình sự để tuyên tịch thu tiêu hủy.

- 01 xe máy nhãn hiệu Honda Vission, gắn biển kiểm soát 43C1-114... và 01 giấy đăng ký xe (bản chính) đứng tên Nguyễn Thị Hoa P là công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội nên Hội đồng xét xử tuyên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, xe mô tô là tài sản chung của vợ chồng bị cáo P và ông Phan Văn T nên Hội đồng xét xử tuyên tịch thu giá trị ½ xe mô tô nói trên.

Ông Phan Văn T và ông Phan Vũ Ngọc T1 không biết bị cáo P buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, không tham gia vào việc mua và bán thuốc lá của bị cáo nên không phải chịu trách nhiệm trong vụ án này.

Người phụ nữ bán thuốc lá và người đàn ông chở thuốc lá đến nhà bị cáo P hiện chưa điều tra rõ nhân thân và lai lịch nên chưa có cơ sở xử lý, khi điều tra rõ sẽ xử lý sau.

[5] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo P phải chịu 200.000đ.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. <u>Tuyên bố</u>: Bị cáo Nguyễn Thị Hoa P phạm tội "*Buôn bán hàng cấm*".

2. Căn cứ: Điểm b Khoản 3 Điều 190; Điểm s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 của Bộ luật hình sự.

- *<u>Xử phạt</u>:* Bị cáo Nguyễn Thị Hoa P **05 năm 06 tháng** *(Năm năm sáu tháng)* tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 19.01.2021.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tuyên tịch thu tiêu hủy: 1.100 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 GOLD; 450 bao thuốc lá nhãn hiệu RICHMOND đỏ; 2.490 bao thuốc lá nhãn hiệu CAPRI; 1.500 bao thuốc lá nhãn hiệu ESSE CHANGE; 500 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO; 360 bao thuốc lá nhãn hiệu CARAVEN A.

- Tuyên tịch thu nộp ngân sách nhà nước ½ giá trị xe máy nhãn hiệu Honda Vission, gắn biển kiểm soát 43C1-114..., có giấy đăng ký xe đứng tên Nguyễn Thị Hoa P.

Các vật chứng trên hiện đang được tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 18.6.2021.

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Thị Hoa P phải chịu 200.000đ.

Án xử công khai, bị cáo và những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Những người tham gia tố tụng khác vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- VKSND quận Thanh Khê;
- VKSND TP Đà Nẵng;
- Tòa án ND TP Đà Nẵng;
- Sở tư pháp TP. Đà Nẵng;
- Chi cục THADS quận Thanh Khê;
- Trại tạm giam CA TP Đà Nẵng;
- Cơ quan điều tra CA quận Thanh Khê;
- Cơ quan THAHS CA quận Thanh Khê;
- Lưu hồ sơ vụ án.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Đặng Ngọc Cường