

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: **Bà Đặng Thu Phương**

Các Hội thẩm nhân dân: 1. **Bà Đỗ Thị Sỹ Long**

2. **Bà Dương Thị Diễm**

- Thư ký phiên tòa: **Bà Phạm Thu Hương** – Thư ký Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: **Bà Nguyễn Thị Phương Thảo** - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 12 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 210/2024/TLST-HS ngày 13 tháng 11 năm 2024. theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 459/2024/QĐXX-HS ngày 20 tháng 11 năm 2024 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: L.V.T; sinh năm 1994; Nơi ĐKKHKT và nơi ở: Thôn X, xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Bố là: L.V.H (đã chết); Mẹ là: N.T.T, sinh năm 1960; Vợ: Chưa có.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 27/5/2024 đến ngày 29/5/2024. Hiện tại ngoại.

(Có mặt tại phiên tòa)

2. Họ và tên: M.V.Q; sinh năm 1987; Nơi cư trú: Thôn Y, xã Văn Môn, huyện Yên phong, tỉnh Bắc Ninh; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Bố là: M.V.S; sinh năm 1961; Mẹ là: N.T.B; sinh năm 1966; Vợ là: H.T.N; SN 1991; có 04 con: lớn SN 2006, nhỏ SN 2016.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/5/2024 đến ngày 30/5/2024. Hiện tại ngoại. (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:

Thông qua mạng xã hội Facebook, L.V.T nhận thấy có nhiều khách có nhu cầu đặt mua và bán các loại thuốc lá điều do nước ngoài sản xuất, bản thân bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên đã nảy sinh ý định mua bán kiếm lời. Ngày 15.5.2024, một tài khoản Facebook tên T.T.T (sử dụng số điện thoại 0926796589) đặt mua của T. 128 cây thuốc lá nhãn hiệu 555 và 35 cây thuốc lá Zouk với tổng số tiền là 23.290.000đ. T. đã đặt mua qua Facebook của 01 đối tượng (không rõ nhân thân lai lịch) 1.280 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 và 350 bao thuốc lá nhãn hiệu ZOUK, đều do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc, xuất xứ, mục đích bán lại cho T.T.T.

Ngày 20/5/2024, T. đưa cho M.V.Q đi giao cho khách gồm: 04 thùng các tông đựng 1.280 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 và 350 bao thuốc lá nhãn hiệu ZOUK, hai bên thỏa thuận tiền công giao hàng là 150.000 đồng. Khoảng 12h 10' ngày 20/5/2024, M.V.Q đi xe máy Honda đen trắng bạc, BKS : 99H1-11227 đi giao hàng, đến đầu ngõ 17 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội thì bị Tổ công tác đội Cảnh sát kinh tế kiểm tra phát hiện bắt quả tang cùng vật chứng.

Tại cơ quan điều tra, M.V.Q khai nhận : Q làm nghề lái xe ôm, chuyên giao hàng cho khách. Khi nhận hàng do T đưa để đi giao cho khách thì T có nói cho Q biết đó là thuốc lá do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc xuất xứ, là hàng cấm nhập lậu. Nhiệm vụ của Q là giao hàng cho khách và sẽ trực tiếp thu tiền về đưa lại cho T. T sẽ trả cho Q từ 30.000đồng đến 50.000đồng tùy theo đơn hàng. Ngày 20/5/2024, khi Q mang thuốc lá đi bán và chưa kịp giao cho khách thì bị Công an quận Ba Đình kiểm tra, bắt giữ.

Ngày 27.05.2024, L.V.T ra đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội.

Vật chứng thu giữ của M.V.Q:

- 1.280 bao thuốc lá nhãn hiệu 555; 350 bao thuốc lá nhãn hiệu ZOUK.
- 01 (một) điện thoại Iphone XS màu trắng, số Imei1: 357201093048976, Imei2: 357201093332263, đã qua sử dụng.
- 01 (một) điện thoại Iphone 8Plus màu đen, số Imei1: 358688093893771, đã qua sử dụng.
- 01 (một) điện thoại Iphone 13 Pro max, màu vàng, số Imei1: 354786255494953, Imei2: 354786255280, đã qua sử dụng.
- 01 (một) Xe máy nhãn hiệu Honda, loại xe Wave, màu đen trắng bạc; BKS: 99H1-11227, xe cũ đã qua sử dụng.

Thu giữ của ông L.V.T: 01 (một) đầu ghi Camera nhãn hiệu @Jhua (S/N:6k0B2BCPAZ98D62.

Tại Bản kết luận giám định số 3741/28.05.2023 của phòng kỹ thuật hình sự- Công an Thành phố Hà Nội kết luận:

- 1.280 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 màu xanh (mỗi bao có 20 điếu) đều là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất;

- 350 bao thuốc lá nhãn hiệu ZOUK (mỗi bao có 20 điếu) đều là thuốc điếu do nước ngoài sản xuất.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an quận Ba Đình đã gửi 300 bao (biên bản mở niêm phong và giao nhận đối tượng giám định ngày 21/05/2024) đến Phòng kỹ thuật hình sự - CATP Hà Nội để giám định, các mẫu gửi giám định đã giám định hết và không hoàn lại.

Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu Honda, loại xe Wave, màu đen trắng bạc; BKS: 99H1-11227 là tài sản của ông M.V.S (SN: 1961; Nơi cư trú: Thôn Tiền Thôn, Văn Môn, Yên Phong, Bắc Ninh)-là bố đẻ của M.V.Q. Ông S không biết Q sử dụng xe máy để vận chuyển hàng cấm. Do vậy Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý vật chứng trao trả chiếc xe cho ông S.

Cơ quan điều tra đã trả 01 đầu ghi Camera nhãn hiệu @Jhua (S/N:6k0B2BCPAZ98D62 là tài sản của ông L.V.X (bố đẻ T).

Đối với đối tượng bán thuốc lá cho L.V.T và đối tượng đặt mua thuốc lá có họ tên T.T.T: Cơ quan điều tra không xác định được nhân thân lai lịch của các đối tượng nên không có căn cứ để xử lý .

Tại bản Cáo trạng số 211/CT-VKS ngày 07/11/2024 của Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã truy tố các bị cáo L.V.T và M.V.Q về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa: Các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát luận tội vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố tại bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo L.V.T từ 18 -24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách từ 36- 48 tháng; Phạt bổ sung đối với L.V.T 20 triệu đồng. Xử phạt bị cáo M.V.Q từ 15-18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời hạn thử thách từ 30- 36 tháng. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với Q.

- Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

+ Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại Iphone XS màu trắng, số Imei1: 357201093048976, Imei2: 357201093332263, đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại Iphone 8Plus màu đen, số Imei1: 358688093893771, đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại Iphone 13 Pro max, màu vàng, số Imei1: 354786255494953, Imei2: 354786255280 do có liên quan đến hành vi phạm tội.

+ Tịch thu tiêu hủy 1.330 bao thuốc lá gồm : 1.080 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 ; 250 bao thuốc lá nhãn hiệu ZOUK.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Ba Đình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các 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] Xét lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai người làm chứng, biên bản bắt quả tang, vật chứng thu giữ cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ có đủ cơ sở kết luận: Ngày 20/5/2024, các bị cáo L.V.T và M.V.Q có hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều do nước ngoài sản xuất không rõ nguồn gốc xuất xứ, gồm: 1.280 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 và 350 bao thuốc lá nhãn hiệu ZOUK cho đối tượng không rõ nhân thân, lai lịch. Vào hồi 12h10' ngày 20/5/2024, khi M.V.Q mang thuốc lá đi giao cho khách đến đầu ngõ 17 Hồng Hà, Phúc Xá, Ba Đình, Hà Nội thì bị bắt quả tang.

Hành vi của các bị cáo L.V.T và M.V.Q đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình truy tố các bị cáo là có căn cứ pháp luật, đúng người, đúng tội.

[3] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, xâm phạm đến chính sách độc quyền của Nhà nước trong quản lý, sản xuất, kinh doanh lưu thông loại hàng hóa bị cấm, làm ảnh hưởng đến trật tự trị an xã hội. Các bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì ham lợi nhuận nên đã thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, cần phải xử lý các bị cáo mức hình phạt nghiêm khắc nhằm giáo dục răn đe và phòng ngừa chung. Trong vụ án này, bị cáo L.V.T giữ vai trò chính, là người trực tiếp mua thuốc lá bán lại cho khách để hưởng lợi. Bị cáo M.V.Q giữ vai trò đồng phạm, giúp sức cho Trường đi giao hàng cho khách mua để nhận tiền công. Vì vậy cần phải xử bị cáo T mức hình phạt cao hơn bị cáo Q cũng là phù hợp.

[4] Về nhân thân: Các bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

[5] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đều thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải; nhân thân các bị cáo lần đầu phạm tội, đối với bị cáo Trường sau khi phạm tội đã ra đầu thú. Đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[6] Xét các bị cáo L.V.T và M.V.Q có nhiều tình tiết giảm nhẹ như viện dẫn, có nơi cư trú rõ ràng. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy có thể cho các bị cáo được cải tạo ngoài xã hội với thời gian thử thách nhất định cũng đủ tác dụng giáo dục răn đe.

Do các bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.

[7] Về vật chứng:

+ Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại Iphone XS màu trắng, số Imei1: 357201093048976, Imei2: 357201093332263, đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại Iphone 8Plus màu đen, số Imei1: 358688093893771, đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại Iphone 13 Pro max, màu vàng, số Imei1: 354786255494953, Imei2: 354786255280. Đây là 3 chiếc điện thoại đã thu giữ của bị cáo M.V.Q dùng để liên lạc với Trường và khách mua hàng, đều có liên quan đến hành vi phạm tội.

+ Tịch thu tiêu hủy 1.330 bao thuốc lá gồm : 1.080 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 ; 250 bao thuốc lá nhãn hiệu ZOUK.

[8] Các bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố các bị cáo L.V.T và M.V.Q phạm tội “Buôn bán hàng cấm”

Căn cứ vào: - Điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65; Điều 47 Bộ luật hình sự.

- Điều 106; Điều 229; Điều 136; Điều 331 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự;
- Nghị quyết 326/216/UBTVQH14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2016:

+ Xử phạt L.V.T 14 (mười bốn) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 28 (hai mươi tám) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo L.V.T về Ủy ban nhân dân xã Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của bản án.

+ Xử phạt M.V.Q 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 24 (hai mươi tư) tháng kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo M.V.Q về Ủy ban nhân dân xã Văn Môn, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của bản án.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

*** Về vật chứng:**

+ Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước 01 (một) điện thoại Iphone XS màu trắng, số Imei1: 357201093048976, Imei2: 357201093332263, đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại Iphone 8Plus màu đen, số Imei1: 358688093893771, đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại Iphone 13 Pro max, màu vàng, số Imei1: 354786255494953, Imei2: 354786255280, đã qua sử dụng.

+ Tịch thu tiêu hủy 1.330 bao thuốc lá gồm : 1.080 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 ; 250 bao thuốc lá nhãn hiệu ZOUK.

Vật chứng hiện đang được lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Ba Đình, thành phố Hà Nội theo Biên bản giao nhận vật chứng số 28 ngày 19/11/2024.

Án xử công khai sơ thẩm, các bị cáo L.V.T, M.V.Q mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- TAND thành phố Hà Nội;
- VKSND quận Ba Đình;
- Công an quận Ba Đình;
- Thi hành án quận Ba Đình;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu HS

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa**

(đã ký)

Đặng Thu Phương