TOÀ ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 70/2023/HS-ST
Ngày 05-05-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

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

Thẩm phán – Chủ toạ phiên toà: Bà Trần Minh Phương

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Thanh Hải

Ông Đỗ Xuân Quyết

***- Thư ký phiên toà*:** Ông Nguyễn Văn Hấn – Thư ký Toà án nhân dân thành phố Hải Phòng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng tham gia phiên tòa: Ông Trịnh Văn Thảo - Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 05 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 65/2023/TLST-HS ngày 06 tháng 04 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 77/2023/QĐXXST-HS ngày 21 tháng 04 năm 2023 đối với bị cáo:

Lê Hữu T, sinh ngày 16 tháng 08 năm 1990 tại Sóc Trăng; nơi cư trú: Ấp Đại An, xã Thới Ah, Hện KS, tỉnh Sóc Trăng; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn H và bà Trần Thị B; chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: Không; tạm giữ ngày 07/01/2023; cHển tạm giam ngày 13 tháng 01 năm 2023; có mặt.

- *Người làm chứng:*

1. Anh Nguyễn Ngọc H; vắng mặt;

2. Anh Nguyễn Viết P; 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:

Khoảng tháng 10 năm 2021, do quen biết xã hội, Lê Hữu T được Nguyễn Văn P (sinh năm 1992, nơi cư trú: Ấp 5, TL, CL, Tiền Giang) đặt vấn đề thuê T

vận cHển thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất nhập lậu vào Việt Nam đi các tỉnh, thành phố trong nước với tiền công là 100.000 đồng/thùng. Hình thức vận cHển được gửi thông qua hệ thống cHển phát nhanh của Công ty J&T. T đồng ý.

Ngày 31 tháng 10 năm 2021, T sử dụng chứng minh thư nhân dân mang tên Nguyễn Văn P để ký hợp đồng dịch vụ vận cHển hàng hóa với Bưu cục DA, Bình Dương thuộc Công ty J&T. Hợp đồng lấy tên người gửi hàng là "T Shop", địa chỉ: Quốc lộ 1K, khu phố Tân An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố DA, tỉnh Bình Dương, có mã khách hàng là 274LC09894, số điện thoại liên hệ là 0879.665.7080, số tài khoản ngân hàng là 31410001624545 được mở tại ngân hàng BIDV đều mang tên Nguyễn Văn P.

Từ ngày 01 tháng 11 năm 2021 đến ngày 24 tháng 11 năm 2021, Lê Hữu T đã tiếp nhận từ P 166 kiện hàng để vận cHển cho các khách hàng tại các tỉnh, thành phố trong nước thông qua Bưu cục DC DA, tỉnh Bình Dương. Trong đó có 04 kiện hàng được vận cHển về kho Công ty J&T Chi nhánh Hải Phòng gồm: 60 cây thuốc lá điếu nhãn hiệu "ESSE CHANGE"; 76 cây thuốc lá điếu nhãn hiệu "ZEST"; 40 cây thuốc lá điếu nhãn hiệu "RAISON BLUE CAT", người gửi hàng có tên là "T shop", SĐT: 0879.665.708, địa chỉ: 855 Quốc lộ 1K, thị xã DA, tỉnh Bình Dương; người nhận hàng tên là M, SĐT: 0986.305.308, địa chỉ: số 3/567 Chợ Hàng mới, phường Dư Hàng Kênh, quận LC, thành phố Hải Phòng; nơi gửi hàng Bình Dương, nơi nhận hàng Hải Phòng thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng phát hiện bắt giữ ngày 23/12/2021 tại kho của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên cHển phát nhanh Thuận Phong, chi nhánh Hải Phòng.

Cơ qua Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã trưng cầu giám định Viện khoa học hình sự, Bộ Công an và yêu cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự định giá T bộ số thuốc lá đã thu giữ. Tại Bản kết luận giám định số 9389/C09-P4 ngày 28/12/2021 của Viện khoa học hình sự, Bộ Công an kết luận:

"- 10 (mười) cây thuốc lá điếu (mỗi cây chứa 10 bao thuốc, mỗi bao chứa 20 điếu) đều mang nhãn hiệu "ESSE CHANGE" không dán tem nhập khẩu, không có chữ tiếng Việt gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm nhãn hiệu "ESSE CHANGE" được sản xuất tại nước ngoài.

- 10 (mười) cây thuốc lá điếu (mỗi cây chứa 10 bao thuốc, mỗi bao chứa 20 điếu) đều mang nhãn hiệu "ZEST" không dán tem nhập khẩu, không có chữ tiếng Việt, gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm nhãn hiệu "ZEST" được sản xuất tại nước ngoài.

- 10 (mười) cây thuốc lá điếu (mỗi cây chứa 10 bao thuốc, mỗi bao chứa 20 điếu) đều mang nhãn hiệu "RAISON BLUE CAT" không dán tem nhập khẩu, không có chữ tiếng Việt gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm nhãn hiệu "RAISON BLUE CAT" được sản xuất tại nước ngoài.

Tất cả các mẫu thuốc lá gửi giám định trên đều là thuốc lá điếu không được tiêu thụ tại Việt Nam. Theo Thông tư 124/2007/TT-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính thuốc lá điếu nhập khẩu vào Việt Nam phải có "tem thuốc lá điếu nhập khẩu" do Bộ Tài chính nước Cộng hòa XHCN Việt Nam phát hành và dán trên từng bao ..."

Tại bản Kết luận định giá tài sản số 21/KL-HĐĐGTS ngày 05/5/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Hải Phòng Kết luận: "60 cây thuốc lá điều nhãn hiệu "ESSE CHANGE", 76 cây thuốc lá điếu nhãn hiệu "ZEST", 40 cây thuốc lá điếu nhãn hiệu "RAISON BLUE CAT" tại thời điểm định giá tháng 12/2021 là 51.768.000 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã trưng cầu giám định trích xuất, khôi phục dữ liệu điện tử đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO thu giữ của Lê Hữu T. Tại Kết luận giám định số 155/KL-KTHS ngày 22/02/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự, Công an thành phố Hải Phòng kết luận: "Tìm thấy 16898 Emails, 01 ghi chú, 13020 cuộc gọi, 3192 tin nhắn Facebook, Messenger 562 tin nhắn Message, 40 tin nhắn TikTok, 23585 tin nhắn Zalo, 01 tin nhắn Instagram".

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng tiến hành xác minh tại Công ty TPvà các Chi nhánh Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả: Công ty TPhiện đang kinh doanh hoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính theo Giấy phép bưu chính số 237/GP-BTTTT ngày 21/6/2018 và Giấy phép bưu chính số 835/GP-BTTTT ngày 30/12/2021 của Bộ thông tin và truyền thông. Công ty TPhoạt động cung ứng dịch vụ bưu chính với thương hiệu "J&T Epress". Thương hiệu J&T Epress đã được Công ty TNHH TĐ, Việt Nam, Công ty chủ sở hữu Công ty TPđăng ký nhãn hiệu bảo hộ. Đối với việc kiểm tra nội dung hàng hóa, không bắt buộc nhân viên bưu cục kiểm 100% hàng hóa của khách hàng. Nhân viên bưu cục sẽ tiến hành kiểm tra xác suất hoặc khi hàng hóa có dấu hiệu nghi vấn. Trên các hợp đồng, thông báo quy định gửi hàng hóa đối với khách hàng đã thể hiện nội dung "Khách hàng phải tuân theo tiêu chuẩn đóng gói của Công ty TPvà theo quy định của pháp luật có liên quan, không vi phạm các điều cấm của pháp luật". Trong trường hợp khách hàng cố tình vi phạm, sẽ phải tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi của mình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng xác minh tại Đồn Công an ga Hà Nội, kết quả: Thời điểm ngày 24/11/2021, Đồn Công an ga Hà Nội không tiến hành kiểm tra thùng hàng có mã vận đơn 842124064117 do Công ty Thiên Bảo vận cHển, không phát hiện vụ việc nào liên quan đến hàng hóa là thuốc lá điếu nhập lậu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã tiến hành xác minh tại PC06 Công an tỉnh Tiền Giang và Công an xã TL, Hện CL, tỉnh Tiền Giang và Công an phường Ab, thành phố DA, tỉnh Bình Dương, xác định: Nguyễn

Văn P sinh ngày 12 tháng 06 năm 1992 đã được cấp căn cước công dân số 082092010972; ĐKNKTT: Ấp 5, TL, CL, Tiền Giang; nơi ở hiện nay: Số 58/58 khu phố Bình Đường 4, phường Ab, thành phố DA, tỉnh Bình Dương. Nguyễn Văn P có đăng ký tạm trú nhưng không ở tại địa chỉ 58/58 khu phố Bình Đường 4, phường Ab, thành phố DA, tỉnh Bình Dương. Từ năm 2022 đến nay P không có mặt tại địa phương.

Xác minh tại Công an phường LX, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh và bà Nguyễn Thị T chủ nhà trọ 86/2 đường số 3 khu phố 2, phường LX, thành phố Thủ Đức theo lời khai của Lê Hữu T là nơi Nguyễn Văn P thuê trọ. Kết quả: Công an Phường LX và bà T xác nhận không có người tên Nguyễn Văn P có lý lịch nêu trên thuê nhà trọ.

Xác minh tại ngân hàng BIDV Đông Sài Gòn đối tài khoản số 31410000840054 của Lê Hữu T và tài khoản số 31410001624543 của Nguyễn Văn P, có giao dịch cHển tiền giữa hai tài khoản nhưng không thể hiện nội dung giao dịch.

Xác minh tại các nhà mạng, công ty viễn thông, kết quả: Có các cuộc điện thoại, tin nhắn liên lạc giữa Lê Hữu T, Nguyễn Văn P và Nguyễn Ngọc Hải.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng xác minh địa chỉ và số điện thoại người nhận hàng ghi trên các thùng hàng có tên là M, số điện thoại: 0986.305.308, địa chỉ: Số 3/567 Chợ Hàng mới, phường Dư Hàng Kênh, Quận LC, thành phố Hải Phòng. Kết quả: Người sử dụng số điện thoại trên là Đào Vĩnh M, sinh năm 1987, tạm trú tại số 3/567 Chợ Hàng mới, phường Dư Hàng Kênh, Quận LC, thành phố Hải Phòng. Đào Vĩnh M khai được Nguyễn Hùng Cường (sinh năm 1989, trú tại số 55 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, Quận LC, thành phố Hải Phòng) nhờ địa chỉ để nhận hàng là dụng cụ xăm hình cho Ngô Quang H, sinh năm 1986, trú tại đường vòng Cầu Niệm (là em họ của Cường) khi nhận hàng là các thùng đóng kín, M không biết trong thùng chứa hàng gì, không được hưởng lợi khi nhận hàng hộ. Nguyễn Hùng Cường khai H là em họ của Cường, do điều kiện thời gian đã nhờ M nhận hộ thùng hàng dụng cụ xăm hình cho Ngô Quang H (sinh năm 1986, địa chỉ: Đường Vòng Cầu Niệm) và không biết là thuốc lá nhập lậu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng xác minh tại Công an phường NX, Quận LC, thành phố Hải Phòng, kết quả: Ngô Quang H, sinh năm 1986, nơi cư trú: Số 32/7 đường vòng cầu Niệm, Quận LC, thành phố Hải Phòng đã chết do tai nạn giao thông ngày 23/3/2022.

Ngày 07/01/2023, Lê Hữu T bị bắt theo lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng.

Về vật chứng trong vụ án: Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng đã thu giữ 1.760 bao thuốc lá điếu nhập lậu do Lê Hữu T vận cHển

trong 04 kiện hàng gồm: 600 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu "ESSE CHANGE"; 760 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu "ZEST"; 400 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu "RAISON BLUE CAT". Cơ quan điều tra lấy mỗi loại 10 cây thuốc lá để giám định, số còn lại được cHển đến Cục Thi hành án dân sự thành phố Hải Phòng để xử lý theo thẩm quyền. Thu giữ của Lê Hữu T 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu đen đã qua sử dụng.

Tại bản Cáo trạng số 71/CT-VKSHP-P3 ngày 05 tháng 04 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng truy tố Lê Hữu T về tội "Vận cHển hàng cấm" theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Lê Hữu T khai nhận khoảng tháng 10 năm 2021, do Nguyễn Văn P có trao đổi với bị cáo có nguồn hàng thuốc lá nhập lậu cần vận cHển cho khách mua. Bị cáo T đồng ý và đã thực hiện hành vi vận cHển thuốc lá lậu để lấy tiền công thông qua hệ thống cHển phát nhanh của Công ty cHển phát nhanh Thuận Phong. Do biết Công ty này chỉ kiểm tra một vài thùng hàng đầu nên một vài thùng đầu bị cáo T gửi hàng hoá là dụng cụ xăm hình để lấy niềm tin với bưu cục, sau đó sẽ tiến hành gửi các thùng hàng là thuốc lá lậu. Tiền công P trả cho bị cáo T là 100.000 đồng/01 thùng. Các khoản cước phí cHển hàng bị cáo ứng trước, sau đó P sẽ trả cho bị cáo sau. P là người đóng gói các thùng hàng, còn bị cáo sẽ đến nhận các thùng mang đi gửi. Từ ngày 01/11/2021 đến ngày 24/11/2021, bị cáo đã thực hiện gửi khoảng 166 thùng hàng tại bưu cục DC DA, trong đó có 02 thùng đầu tiên là dụng cụ xăm hình, 164 thùng hàng còn lại là thuốc lá lậu. Thuốc lá lậu bị cáo đã vận cHển có các nhãn hiệu ESSE CHANGE; ZEST; RAISION BLUE CAT. Trên các cây thuốc có chữ nước ngoài, không có tem nhãn nhập khẩu, mỗi thùng đóng trung bình 40 cây thuốc. Số tiền công vận cHển 166 thùng hàng P đã cHển qua tài khoản cho bị cáo là 16.600.000 đồng. Số lượng 04 thùng hàng bị cáo T cHển qua bưu cục ngày 22/11/2021 và ngày 24/11/2021 bị Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện thu giữ gồm có 60 cây thuốc lá điếu nhãn hiệu ESSE CHANGE; 76 cây thuốc lá điếu nhãn hiệu ZEST; 40 cây thuốc lá điếu nhãn hiệu RAISION BLUE CAT.

Tại phiên toà, Kiểm sát viên trình bày quan điểm luận tội: Giữ nguyên nội dung truy tố đối với bị cáo Lê Hữu T về tội Vận cHển hàng cấm theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 của Bộ luật Hình sự (thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao đến dưới 3.000 bao), đồng thời phân tích hành vi, nhân thân, và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Bị cáo thành khẩn khai báo; bố bị cáo có công với cách mạng đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lê Hữu T mức án từ 09 tháng tù đến 12 tháng tù. Về vật chứng của vụ án: 50 cây thuốc lá điếu nhãn hiệu "ESSE CHANGE"; 66 cây thuốc lá điếu nhãn hiệu "ZEST"; 30 cây thuốc lá điếu nhãn hiệu "RAISON BLUE CAT" là hàng hoá nhập lậu, nhà nước cấm lưu hành nên cần tịch thu, tiêu huỷ. 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu đen đã qua sử

dụng thu giữ của Lê Hữu T là công cụ dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu, sung vào ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

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:

- *Về tố tụng:*

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng: 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, bị cáo không có ý kiến hay 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.

- *Về tội danh:*

[2] Tại phiên toà, bị cáo T khai nhận tháng 11/2021 đã vận cHển 04 kiện hàng là 1.760 bao thuốc lá điếu (600 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ESSE CHANGE; 760 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ZEST; 400 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu RAISON BLUE CAT) do nước ngoài sản xuất không dán tem nhập khẩu (thuốc lá điếu nhập lậu) từ Bình Dương để giao cho khách hàng tại Hải Phòng thông qua hệ thống cHển phát nhanh của Công ty J&T, tổng trị giá 51.768.000 đồng. Bị cáo T đã hưởng lợi 16.600.000 đồng tiền công vận cHển. Lời khai nhận của bị cáo T phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, lời khai của người làm chứng; phù hợp với kết quả khôi phục dữ liệu điện tử, sao kê tài khoản ngân hàng; tài liệu xác minh tại các cơ quan tổ chức và phù hợp với tang vật chứng đã thu giữ là 04 kiện hàng chứa 1.760 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất nhập lậu. Lời khai của bị cáo còn được chứng minh bằng bản Kết luận giám định số 9389/C09-P4 ngày 28/12/2021 của Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an đã kết luận: 10 cây thuốc lá điếu (mỗi cây đều chứa 10 bao, mỗi bao đều chứa 20 điếu thuốc lá) đều mang nhãn hiệu ESSE CHANGE; 10 cây thuốc lá điếu (mỗi cây đều chứa 10 bao, mỗi bao đều chứa 20 điếu thuốc lá) đều mang nhãn hiệu ZEST; 10 cây thuốc lá điếu (mỗi cây đều chứa 10 bao, mỗi bao đều chứa 20 điếu thuốc lá) đều mang nhãn hiệu RAISON BLUE CAT gửi giám định đều được sản xuất tại nước ngoài. Tất cả các mẫu thuốc lá gửi giám định đều là thuốc lá không được tiêu thụ tại Việt Nam và đều chưa có dấu hiệu bị ố mốc, mất mùi. Do vậy, có đủ cơ sở kết luận: Bị cáo T đã có hành vi vận cHển thuốc là điếu do nước ngoài sản xuất, chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép nhập khẩu là hàng cấm. Hành vi của

bị cáo Lê Hữu T đã phạm tội Vận cHển hàng cấm. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo:

[3.1] Quá trình điều tra và tại phiên toà, bị cáo thành khẩn khai báo; ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bố đẻ của bị cáo là du kích xã, thương tật hạng IV (32%) là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[3.2] Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[3.3] Về nhân thân: Bị cáo không có tiền án, tiền sự.

- Về hình phạt:

[4.1] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử xét thấy rằng, Viện kiểm sát truy tố và kết luận bị cáo phạm tội Vận cHển hàng cấm quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý hàng cấm; làm ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế nên cần thiết phải cách ly bị cáo với xã hội một thời gian nhất định mới có tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung. Khi lượng hình, Hội đồng xét xử sẽ xem tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để giảm nhẹ cho bị cáo một phần – Điều 38 của Bộ luật Hình sự.

[4.2] Ngoài hình phạt chính, bị cáo còn có thể phải chịu hình phạt bổ sung, phạt tiền. Hội đồng xét xử xét thấy, bị cáo phạm tội có tính chất đơn giản, điều kiện kinh tế khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung, phạt tiền đối với bị cáo.

[5] Về vật chứng: Số thuốc lá điếu còn lại sau giám định bao gồm 50 cây thuốc lá điếu nhãn hiệu "ESSE CHANGE"; 66 cây thuốc lá điếu nhãn hiệu "ZEST"; 30 cây thuốc lá điếu nhãn hiệu "RAISON BLUE CAT" là hàng hoá nhập lậu, nhà nước cấm lưu hành nên cần tịch thu, tiêu huỷ. Buộc bị cáo phải nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính là 16.600.000 đồng để sung vào ngân sách nhà nước - điểm a, b, c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự, điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự (Quyết định cHển vật chứng số 69/QĐ-VKSHP-P3 ngày 05/4/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng và Danh sách vật chứng ngày 05/4/2023).

[6] Đối với Nguyễn Viết Phúc, sinh năm 1994; nơi ĐKHKTT: Tổ 15, Ấp 2, Thanh Sơn, Định Quán, Đồng Nai và Nguyễn Ngọc Hải, sinh năm 1994, nơi ĐKHKTT: Số 176/10 Quốc Lộ 13 cũ, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh là nhân viên và quản lý Bưu cục DA, tỉnh Bình Dương, không biết T vận cHển thuốc lá lậu nên Cơ quan điều tra không xử lý.

[7] Đối với Đào Vĩnh M, sinh năm 1987, tạm trú: Số 3/567 Chợ Hàng mới, phường Dư Hàng Kênh, Quận LC, thành phố Hải Phòng và Nguyễn Hùng Cường, sinh năm 1989; nơi cư trú: Số 55 Thiên Lôi, phường Vĩnh Niệm, Quận LC, thành phố Hải Phòng là người được Ngô Quang H, sinh năm 1986, nơi cư trú: 32/7 Đường vòng Cầu Niệm nhờ nhận hộ một số thùng hàng là dụng cụ xăm hình do nhân viên Công ty J&T cHển đến. M và Cường không được bàn bạc, không biết bên trong các thùng hàng là thuốc lá điếu nhập lậu nên chưa có căn cứ để xử lý. Đối với Ngô Quang H là người đặt mua số lượng thuốc lá nhập lậu trên đã chết do tai nạn giao thông nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng không xử lý.

[8] Đối với Nguyễn Văn P, sinh năm 1992; nơi cư trú: Ấp 5, Thạch Lộc, CL, tỉnh Tiền Giang. Căn cứ vào tài liệu điều tra, xác minh thấy ngoài lời khai của bị cáo Lê Hữu T về việc T được Nguyễn Văn P thuê vận cHển số lượng thuốc lá nhập lậu và việc cHển tiền qua tài khoản ngân hàng nhưng không có nội dung; không còn tài liệu chứng cứ nào khác thể hiện việc bàn bạc, giao dịch, thoả thuận giữa T và P. Hiện nay, P vắng mặt tại địa phương, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng ra thông báo truy tìm đối với Nguyễn Văn P để triệu tập ghi lời khai, có căn cứ sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

[9] Về án phí: Bị cáo phải nộp tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 191, điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật hình sự, xử:

1. Bị cáo Lê Hữu T: 09 (chín) tháng tù về tội "Vận cHển hàng cấm". Thời hạn chấp hành hình phạt tù kể từ ngày 07/01/2023.

Căn cứ vào điểm a, b, c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự, điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

2. Về xử lý vật chứng:

2.1. Tịch thu, tiêu huỷ 50 cây thuốc lá điếu nhãn hiệu "ESSE CHANGE"; 66 cây thuốc lá điếu nhãn hiệu "ZEST"; 30 cây thuốc lá điếu nhãn hiệu "RAISON BLUE CAT". Tịch thu, sung vào ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu đen đã qua sử dụng thu giữ của Lê Hữu T (Quyết định cHển vật chứng số 69/QĐ-VKSHP-P3 ngày 05/4/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng và Danh sách vật chứng ngày 05/4/2023).

2.2. Buộc bị cáo phải nộp lại số tiền hưởng lợi bất chính là 16.600.000 đồng để sung vào ngân sách nhà nước.

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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,

3. Về án phí: Bị cáo Lê Hữu T phải nộp 200.000 (*Hai trăm nghìn*) đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo Lê Hữu T có quyền kháng cáo lên Toà án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

Trường hợp Bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 của Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6,7,7a,9 của Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định Điều 30 của Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Nơi nhận:
- TANDCC; VKSNDCC;
- Vụ 1 – TANDTC;
- VKSND TP Hải Phòng;
- PV06 Công an TP Hải Phòng;
- Cục THADS TP Hải Phòng;
- Sở Tư pháp TPHP;
- Bị cáo;
- UBND xã Thới Ah; Hện KS, tỉnh Sóc Trăng;
- Phòng KTNV và THA;
- Lưu: HS, HCTP.

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

Trần Minh Phương