TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN GIO LINH** TỈNH QUẢNG TRỊ **Bản án số: 24 /2024/HS-ST** Ngày 19/06/2024	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIO LINH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Kim Oanh.
Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Hữu Luật
Ông Nguyễn Hữu Sơn.

- Thư ký phiên tòa: Ông Võ Đ Long – Thư ký Toà án nhân dân huyện Gio Linh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh tham gia phiên toà: Bà Đặng Thúy Nhung- Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 6 năm 2024, Toà án nhân dân huyện Gio Linh mở phiên toà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 25/2024/TLST-HS ngày 15 tháng 5 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 26/2024/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 6 năm 2024, đối với:

- *Bị cáo* **Hoàng Minh Đ**, sinh ngày 15/6/1978, tại tỉnh Lâm Đồng; nơi ĐKNKTT: thôn A, xã Th, Cam Lộ, Quảng Trị; Nơi tạm trú và chỗ ở hiện tại : thôn Tr, xã G, Gio Linh, Quảng Trị ; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hoàng Trọng Th (đã chết) và bà Nguyễn Thị B; Vợ : Nguyễn Thị Mỹ H, sinh năm 1984 và có 01 con chung sinh năm 2021 và 01 con riêng của vợ sinh năm 2015; Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 11/5/2004, bị Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai xử phạt 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng về tội *"Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ"* tại Bản án hình sự sơ thẩm số 42/HSST, đã được xóa án tích;

- Ngày 08/6/2016, bị Công an huyện Cam Lộ xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 3.000.000 đồng về hành vi xâm hại đến sức khỏe của người khác, thi hành xong ngày 08/6/2016;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú tại xã G, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị; có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa, nội dung vụ án như sau:

Hoàng Minh Đ mở cửa hàng kinh doanh hàng gia dụng có tên *"Đ 49"* địa chỉ tại thôn Tr, xã G, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, được Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Gio Linh cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 30D8002684 ngày 27/4/2023, người đại diện theo pháp luật là Hoàng Minh Đ.

Khoảng giữa tháng 01 năm 2024, Đ gặp một người đàn ông không quen biết, đi xe ô tô 16 chỗ, màu trắng (không rõ biển kiểm soát) đến cửa hàng *"Đ 49"* hỏi bán thuốc lá điếu nhập lậu. Do trong quá trình kinh doanh, có nhiều người hỏi mua thuốc lá các nhãn hiệu JET, HERO, ESSE, 555, CAPRI và CRAVEN nên Đ nảy sinh ý định mua các loại thuốc lá trên về bán kiếm lời. Đ mua 1.230 bao thuốc lá điếu nhập lậu đựng trong 123 hộp, trong đó: 420 bao nhãn hiệu JET SPECIAL BLEND màu trắng đựng trong 42 hộp; 70 bao nhãn hiệu JET GOLD BLEND màu vàng đựng trong 07 hộp; 170 bao nhãn hiệu HERO đựng trong 17 hộp; 110 bao nhãn hiệu Blend No. 555 MANDARIN đựng trong 11 hộp; 50 bao nhãn hiệu Blend No.555ORIGINAL đựng trong 05 hộp; 50 bao nhãn hiệu Blend No. 555 SIGNATURE đựng trong 05 hộp; 110 bao nhãn hiệu Blend No. 555 GOLD đựng trong 11 hộp; 40 bao nhãn hiệu Blend No. 555 MANDARIN DELUXE màu trắng đựng trong 04 hộp; 50 bao nhãn hiệu ESSE SPECIAL GOLD, đựng trong 05 hộp; 20 bao nhãn hiệu ESSE Menthol đựng trong 02 hộp; 90 bao nhãn hiệu ESSE CHANGE đựng trong 09 hộp; 20 bao nhãn hiệu CANYON đựng trong 02 hộp; 10 bao nhãn hiệu CRAVEN "A" đựng trong 01 hộp; 20 bao nhãn hiệu CAPRI đựng trong 02 hộp với tổng số tiền 27.660.000 đồng.

Sau đó, Đ đưa số thuốc lá đã mua cất giấu tại giá gỗ, nền cửa hàng ở phía sau hai tủ trưng bày hàng hóa, trên nền ở lối đi xuống gian bếp, trong ngăn bên phải bàn nhựa màu xanh đặt sát cửa ra vào gian phòng kho và góc phía Tây - Bắc sau gian trưng bày của cửa hàng nhằm mục đích bán lại kiếm lời.

Khoảng 20 giờ 30 phút, ngày 26/01/2024, Đ mua thêm 500 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu JET SPECIAL BLEND đựng trong 50 hộp của người đàn ông nói trên với số tiền 9.500.000 đồng. Đến khoảng 20 giờ 55 phút cùng ngày, Tổ công tác Công an huyện Gio Linh tiến hành kiểm tra theo thủ tục hành chính tại cửa hàng thì phát hiện thu giữ toàn bộ số thuốc lá nêu trên.

Tại bản Kết luận số 276/KL-KTHS ngày 06/02/2024, của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị có nội dung: *"1.730 bao thuốc lá các loại, trong đó: 920 bao thuốc lá ghi nhãn hiệu JET SPECIAL BLEND; 170 bao thuốc lá ghi nhãn hiệu HERO; 70 bao thuốc lá nhãn hiệu JET GOLD BLEND; 90 bao thuốc lá ghi nhãn hiệu ESSE CHANGE; 10 bao thuốc lá ghi nhãn hiệu CRAVEN "A"; 110 bao thuốc lá ghi nhãn hiệu Blend No.555 GOLD; 50 bao thuốc lá ghi nhãn hiệu Blend No.555 ORIGINAL, 50 bao thuốc lá ghi nhãn hiệu Blend No.555 ESSE SPECIAL GOLD, 20 bao thuốc lá ghi nhãn hiệu ESSE Menthol; 20 bao thuốc lá ghi nhãn hiệu CAPRI; 20 bao thuốc lá ghi nhãn hiệu CANYON; 110 bao thuốc lá ghi nhãn hiệu Blend No.555 MANDARIN, 50 bao thuốc lá ghi nhãn hiệu Blend No.555 SIGNATURE và 40 bao thuốc lá ghi nhãn hiệu Blend No.555 MANDARIN DELUXE đều là thuốc lá điếu thành phẩm (loại 20 điếu/bao) không phải là thuốc lá điếu được sản xuất tại Việt Nam (do nước ngoài sản xuất)".*

Cáo trạng số 25/CT-VKS-GL ngày 15 tháng 05 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh đã truy tố bị cáo Hoàng Minh Đ về tội *"Buôn bán hàng cấm"* theo điểm b khoản 1 Điều 190 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử :

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190 điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự (BLHS) xử phạt bị cáo Hoàng Minh Đ từ 110.000.000 đồng đến 130.000.000 đồng.

- *Về xử lý vật chứng:* áp dụng điểm c khoản 1 Điều 47 BLHS và điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu tiêu huỷ toàn bộ thuốc lá điếu còn lại sau giám định.

- *Về án phí:* bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và đề nghị HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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 như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gio Linh, điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh, 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 khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Nội dung vụ án và xác định tội danh*:* do có nảy sinh ý định buôn bán thuốc lá điếu để kiếm lời nên giữa tháng 01 và ngày 26/01/2024, Hoàng Minh Đ đã có hành vi mua của một người đàn ông (không rõ lai lịch**)** tổng 1.730 bao thuốc lá điếu không phải sản xuất tại Việt Nam với giá 37.160.000 đồng, trong đó 920 bao nhãn hiệu JET SPECIAL BLEND**;** 170 bao nhãn hiệu HERO; 70 bao nhãn hiệu JET GOLD BLEND; 90 bao nhãn hiệu ESSE CHANGE; 10 bao nhãn hiệu CRAVEN "A"; 110 bao nhãn hiệu Blend No.555 GOLD; 50 bao nhãn hiệu Blend No.555 ORIGINAL, 50 bao nhãn hiệu Blend No.555 ESSE SPECIAL GOLD, 20 bao nhãn hiệu ESSE Menthol; 20 bao nhãn hiệu CAPRI; 20 bao nhãn hiệu CANYON; 110 bao nhãn hiệu Blend No.555 MANDARIN**,** 50 bao nhãn hiệu Blend No.555 SIGNATURE và 40 bao nhãn hiệu Blend No.555 MANDARIN DELUXE. Toàn bộ số thuốc lá nhập lậu cất giấu tại quán Đ 49 do Hoàng Minh Đ làm chủ tại thôn Tr**,** xã G và bị Công an huyện Gio Linh phát hiện, thu giữ vào 20h 55 phút ngày 26/01/2024.

Với hành vi mua 1730 bao thuốc lá nhập lậu các loại nhằm mục đích bán kiếm lời Hoàng Minh Đ đã đủ yếu tố cấu thành tội " Buôn bán hàng cấm". Việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh đã truy tố bị cáo Hoàng Minh Đ theo điểm b khoản 1 Điều 190 của Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] *Đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo:*

Hành vi cất giữ với mục đích là mua bán kiếm lời 1730 bao thuốc lá không phải do Việt Nam sản xuất của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý của Nhà nước đối với các loại hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh, lưu hành. Bị cáo Hoàng Minh Đ là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức rõ hành vi của mình là nguy hiểm nhưng do hám lợi mà bị cáo vẫn bất chấp

các quy định của pháp luật để phạm tội; cần phải xử lý nghiêm đối với bị cáo nhằm răn đe bị cáo và có tác dụng giáo dục, phòng ngừa chung.

Bị cáo từng bị xét xử 01 lần và bị xử phạt hành chính 01 lần, tuy đã được xóa án tích và xóa tiền sự nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học để tu dưỡng, rèn luyện mà ngược lại vì muốn thu lợi bất chính mà bị cáo tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

[4] *Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và biện pháp chấp hành đối với bị cáo:*

Tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình; nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS.

Về biện pháp chấp hành : Bị cáo không có tiền án, tiền sự. Hiện bị cáo có nghề nghiệp thu nhập ổn định. Bị cáo phạm tội thuộc nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế vì vậy, cân nhắc xem xét xử phạt bị cáo bằng hình phạt tiền cũng đủ răn đe, giáp dục bị cáo.

[5] *Những vấn đề khác liên quan trong vụ án :*

Trong vụ án này có người đàn ông đã bán thuốc lá cho Hoàng Minh Đ, Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra nhưng không có cơ sở để xác định cụ thể, vì vậy chưa có cơ sở xem xét xử lý trong vụ án này, khi nào điều tra được sẽ xử lý sau.

[6] *Về xử lý vật chứng:*

Đối với số thuốc lá điếu còn lại sau giám định cần tịch thu tiêu huỷ.

[7] *Về án phí:* Bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.

[8] *Về áp dụng biện pháp ngăn chặn:* Bị cáo được áp dụng hình phạt tiền nên không áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo. Hủy bỏ lệnh Cấm đi khỏi nơi cư trú số 23 /HSST-LCĐKNCT, ngày 23 tháng 05 năm 2024 của Tòa án nhân dân huyện Gio Linh đối với Hoàng Minh Đ

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. **Về tội danh:** Tuyên bố bị cáo Hoàng Minh Đ phạm tội " Buôn bán hàng cấm".
2. **Về điều luật áp dụng và hình phạt** :

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Hoàng Minh Đ **120.000.000** đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng).

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự và điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, xử: Tịch thu tiêu hủy*: "***1510** bao thuốc lá ghi nhãn hiệu khác nhau, đóng gói trong 151 hộp còn nguyên vẹn được niêm phong trong 5 thùng giấy ký hiệu lần lượt TL1, TL2, TL3, TL4, TL5 . Hiện các vật chứng trên có tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị theo biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 24/5/2024 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gio Linh và Chi cục Thi hành án dân sự huyên Gio Linh.

4. *Về án phí:* Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án, xử: buộc bị cáo Hoàng Minh Đ phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. ***Quyền kháng cáo đối với bản án:***

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Quảng Trị;
- VKSND tỉnh Quảng Trị;
- VKSND huyện Gio Linh;
- Công an huyện Gio Linh;
- Chi cục THADS huyện Gio Linh;
- Bị cáo;
- Thi hành án hình sự;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị;
- Lưu HS vụ án.

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

Nguyễn Thị Kim Oanh