

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN Đ
TỈNH Đ**

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

Bản án số: **98/2023/HS-ST**

Ngày: 26-7-2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN Đ, TỈNH Đ**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà **Trương Thị Thịnh**.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Thị Liệu

2. Bà Trần Thị Hoa

Thư ký phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Huyền Trang** – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đ.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ, tỉnh Đ tham gia phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Phước** – Kiểm sát viên.

Trong ngày 26 tháng 7 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Đ, tỉnh Đ, tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 115/2023/TLST-HS ngày 20 tháng 6 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 92/2023/QĐXXST-HS ngày 14 tháng 7 năm 2023. Đối với bị cáo:

Huỳnh Thanh T, sinh năm 1969, tại Tp. Hồ Chí Minh

Nơi cư trú: ấp Chợ, xã Phú Túc, huyện Đ, tỉnh Đ

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 9/12; Con ông Huỳnh Văn Đúng, sinh năm 1928 (đã chết); con bà Lê Thị Thu Trang, sinh năm 1938 (đã chết); Anh chị em ruột có 11 người, bị cáo là con thứ 6 trong gia đình. Chồng: Nguyễn Phước Thái, sinh năm 1969 (đã ly hôn). Con: có 01 người con sinh năm 2001.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị khởi tố và áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 09/02/2023 cho đến nay (*có mặt*).

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Quốc H, sinh năm 1984 (*vắng mặt*)

Địa chỉ: ấp Phú Thọ, xã Phú Cường, huyện Đ, tỉnh Đ.

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:

Vào khoảng 08 giờ 45 phút ngày 17/01/2023, Công an huyện Đ phối hợp với Công an xã Phú Túc kiểm tra cửa hàng tạp hóa Thanh T do bà Huỳnh Thanh T, sinh năm 1969, nơi thường trú ấp Chợ, xã Phú Túc làm chủ, phát hiện bà T đang bày bán 22 cây (220 bao) thuốc lá điều nhập lậu các loại, gồm:

- + 03 cây (30 bao) thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero.
- + 04 cây (40 bao) thuốc lá điều nhập lậu hiệu “555” Gold (Ba số Anh)
- + 12 cây (120 bao) thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet.
- + 03 cây (30 bao) thuốc lá điều nhập lậu hiệu Cravena.

Khám xét nơi cất giấu tang vật, phương tiện vi phạm tại kho lưu giữ hàng hóa của T, phát hiện bắt quả tang T đang cất giấu hàng cấm là 220 cây (2.200 bao) thuốc lá điều nhập lậu các loại, gồm:

- + 76 cây (760 bao) thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero.
- + 50 cây (500 bao) thuốc lá điều nhập lậu hiệu 555 Gold.
- + 94 cây (940 bao) thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet.

Quá trình điều tra, Huỳnh Thanh T khai nhận như sau:

Huỳnh Thanh T là chủ cửa hàng tạp hóa “Thanh T” tại ấp Chợ, xã Phú Túc, huyện Đ. Quá trình buôn bán, có nhiều người hỏi mua thuốc lá điều nhập lậu, nên T nảy sinh ý định mua thuốc lá điều nhập lậu về bán để có thu lợi bất chính từ việc hưởng tiền chênh lệch. T biết Nguyễn Quốc H - là tài xế xe tải, chuyên chở hàng hóa về giao cho T có bán thuốc lá điều nhập lậu nên T đã sử dụng điện thoại Iphone X màu trắng, có gắn sim số 0933.199.525 để liên lạc với anh H qua số điện thoại 0967.622.131, hoặc nhắn tin, gọi điện thoại qua zalo để đặt mua các loại thuốc lá điều nhập lậu. Sau khi nhận đơn hàng của T, anh H sẽ liên lạc với một người tên thường gọi là Châu (không rõ nhân thân lai lịch) để đặt hàng. Mỗi lần H đặt mua thuốc lá của Châu, Châu đều đồng ý và thỏa thuận khi nào có hàng Châu sẽ chủ động liên lạc với H và gửi xe khách lên cho H, khi nhận hàng, H sẽ trả tiền cho Châu qua đơn vị vận chuyển. Mỗi lần liên lạc với H Châu sử dụng một số điện thoại khác nhau, không sử dụng một số điện thoại cố định, mỗi lần giao hàng cho H, Châu cũng gửi một nhà xe khác nhau. Sau khi nhận được hàng Châu giao, H sẽ vận chuyển đến cửa hàng tạp hóa “Thanh T” để giao cho T. T đã mua thuốc lá điều nhập lậu của H nhiều lần, mỗi lần từ 30 cây đến 100 cây (mỗi cây 10 bao). Lần gần đây nhất là vào hai ngày 13/01/2023 và ngày 14/01/2023, T đã mua của H 150 cây thuốc lá điều nhập lậu các loại, bao gồm: 50 cây thuốc lá điều nhập lậu hiệu “Jet”, 50 cây thuốc lá điều nhập lậu hiệu “555” (Ba số Anh), 50 cây thuốc lá điều nhập lậu hiệu “Hero”, 150 cây này H giao cho T 02 lần, lần đầu 60 cây vào ngày 13/01/2023, lần thứ hai H giao cho T 90 cây vào ngày 14/01/2023.

Số thuốc lá điều nhập lậu T mua được, T để lại một phần nhỏ tại cửa hàng tạp hóa “Thanh T” để thuận tiện bán cho người mua. Phần còn lại, T cất giấu tại kho lưu trữ hàng hóa của nhà T để khi nào bán hết trong cửa hàng tạp hóa thì lấy ra bán tiếp. Đến ngày 17/01/2023, Cơ quan Công an kiểm tra thu giữ tổng cộng 242

cây (2.420 bao) thuốc lá điều nhập lậu các loại, T đang cất giấu chưa kịp bán cho người mua. Trong số thuốc lá lậu thu giữ tại nhà T, có 03 cây thuốc lá điều nhãn hiệu mèo Anh “Caraven A” là T mua lại của người dân, còn lại toàn bộ số thuốc lá điều nhập lậu thu giữ tại cửa hàng tạp hóa “Thanh T” và trong kho chứa hàng của T đều là thuốc lá điều nhập lậu T mua của H.

Ước tính số lượng thuốc lá điều nhập lậu T đã mua của H là khoảng 270 cây (2.700 bao). Thuốc lá hiệu ba số Anh “555”, T mua giá 230.000đồng /cây (10 bao), bán sỉ 235.000đ/cây (thu lợi bất chính 5.000đ/cây), nếu bán lẻ giá từ 25.000 đồng đến 28.000 đồng/bao, thu lợi 5.000đ/bao; Thuốc lá hiệu “Jet”, T mua với giá 193.000/ cây, bán sỉ 195.000 đồng/cây, thu lợi bất chính 2.000 đồng/cây, bán lẻ 20.000 đồng/bao, thu lợi bất chính 7.000 đồng/bao; Thuốc lá hiệu “Hero”, T mua với giá 163.000/ cây, bán sỉ 165.000 đồng/cây, thu lợi bất chính 2.000 đồng/cây, bán lẻ 17.000 đồng/gói, thu lợi bất chính 7.000 đồng/bao; Thuốc lá hiệu Mèo Anh “Caraven A”, T mua với giá 120.000/ cây, bán sỉ 140.000 đồng/cây, thu lợi bất chính 20.000 đồng/cây, bán lẻ 13.000 đồng – 15.000đồng/bao, thu lợi bất chính 1.000 -3000 đồng/bao; Vì T bán tạp hóa ở chợ, nên khách đến mua hàng T không thể nhớ được nhân thân lai lịch, số lượng thuốc lá điều nhập lậu T đã bán ra bao nhiêu T không thể nhớ cụ thể, ước tính T đã bán ra khoảng 300 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại, thu lợi bất chính khoảng 1.000.000 đồng. Số tiền này, T đã tự nguyện giao nộp lại cho Cơ quan điều tra.

Cáo trạng số: 75/CT-VKSDQ ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ, tỉnh Đ truy tố bị cáo Huỳnh Thanh T về tội “Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu”, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ thực hiện quyền công tố đã luận tội, tranh luận; Phân tích dấu hiệu phạm tội; Đánh giá các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; Đặc điểm nhân thân của bị cáo và giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Huỳnh Thanh T về tội “Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu”, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Đề nghị áp dụng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Đề nghị xử phạt bị cáo Huỳnh Thanh T từ 01 (một) năm 06 (sáu) tháng đến 02 (hai) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Tuyên thời gian thử thách theo quy định.

Về xử lý vật chứng: 2.420 bao (242 cây) thuốc lá điều nhập lậu các loại bao gồm: 790 bao hiệu Hero, 540 bao hiệu 555 (Ba số Anh), 1.060 bao hiệu Jet, 30 bao hiệu Caraven A – mèo Anh).

Căn cứ Công văn số: 23/CV-2023 HHTLVN ngày 26/01/2023 của Hiệp Hội thuốc lá Việt Nam xác định 04 mẫu cây thuốc lá điều có nhãn hiệu gồm: 555, JET, CARAVEN A và HERO do Cơ quan điều tra gửi đến thẩm định là thuốc lá điều nhập lậu, là vật cấm lưu hành đề nghị tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone X màu trắng, số imel: 354.843.095.755.893 cùng số sim 0933.199.525 (thu giữ của T), quá trình điều tra xác định bị cáo sử dụng vào việc phạm tội, Số tiền: 1.000.000 đồng là tiền thu lợi bất chính của Huỳnh Thanh T đề nghị tịch thu sung công.

Các vấn đề khác:

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 Promax màu xanh, có số máy MGDF3ZP/A, cùng sim 0967.622.131 thu giữ của Nguyễn Quốc H, qua điều tra, xác định hành vi của Nguyễn Quốc H không đủ yếu tố cấu thành tội “buôn bán hàng cấm” nên điện thoại đã thu giữ của H không thuộc diện phải thu giữ, Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng, trả lại điện thoại cho Nguyễn Quốc H.

Đối với ông Nguyễn Quốc H, có hành vi bán thuốc lá điều nhập lậu nhiều lần cho Huỳnh Thanh T, tuy nhiên, số lượng mỗi lần dưới 1.500 bao, không đủ yếu tố cấu thành tội buôn bán hàng cấm, Công an an huyện Đ đã đề nghị Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Quốc H.

Đối với đối tượng Châu - người đã cung cấp thuốc lá cho H và những người đã mua thuốc lá của T, quá trình điều tra chưa rõ nhân thân lai lịch, Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh xử lý sau theo quy định của pháp luật.

Đối với xe ô tô tải biển 60C-550.73, là phương tiện Nguyễn Quốc H sử dụng để vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu giao cho T, qua điều tra, xác định đây là tài sản của anh Võ Công Phú, anh vợ của Nguyễn Quốc H. Khi H sử dụng xe để đi bán thuốc lá điều nhập lậu cho T, anh Phú không biết, nên Cơ quan Điều tra đã trả lại xe cho anh Võ Công Phú.

Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo trình bày ý kiến: Cáo trạng nêu hành vi phạm tội của bị cáo là đúng, bị cáo không có ý kiến đối với nội dung bản cáo trạng. Bị cáo thấy hành vi của bị cáo là sai. Bị cáo không có ý kiến tranh luận tại phiên tòa, bị cáo đang bị bệnh, con bị cáo bị tai nạn đang nằm điều trị cần có người chăm sóc nên đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Tại phiên tòa, bị cáo không cung cấp thêm tài liệu, chứng cứ nào khác. 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 Cơ quan điều tra Công an huyện Đ, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Đ, 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, người tham gia tố tụng khác 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 điều hợp pháp.

[2] Về tội danh:

Vào khoảng 09 giờ 00 phút ngày 17/01/2023, tại cửa hàng tạp hóa “Thanh T”, ấp Chợ, xã Phú Túc, huyện Đ, lực lượng Công an huyện Đ bắt quả tang Huỳnh Thanh T, đang có hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu cho một đối tượng không rõ nhân thân lai lịch, khám xét thu giữ số lượng 2.420 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại bao gồm: 790 bao hiệu “Hero”, 540 bao hiệu “555” (Ba số Anh), 1.060 bao hiệu “Jet”, 30 bao hiệu “Caraven A” – mèo Anh”. Hành vi của bị cáo T đã đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu”, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự như Viện kiểm sát đã truy tố là đúng người, đúng tội.

[3] Căn cứ quyết định hình phạt:

Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm trực tiếp đến sự quản lý của Nhà nước về buôn bán những mặt hàng bị cấm, là nguyên nhân gây ra những thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân và ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an. Bị cáo nhận thức được tác hại do hành vi phạm tội của mình gây ra nhưng vì lợi ích của bản thân nên bị cáo vẫn thực hiện hành vi phạm tội. Với tính chất và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo gây ra cần phải phải xử phạt bị cáo một mức hình phạt tương xứng để giáo dục, cải tạo bị cáo và cũng để giáo dục, phòng ngừa chung trong xã hội.

[4] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo T thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Khắc phục hậu quả là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b, s, khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Ngoài ra, bị cáo phạm tội lần đầu, bản thân đang phải điều trị nhiều bệnh, gia đình có nhiều đóng góp cho địa phương, là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[6] Về xử lý vật chứng:

Tịch thu tiêu huỷ 2.420 bao (242 cây) thuốc lá điều nhập lậu các loại bao gồm: 790 bao hiệu Hero, 540 bao hiệu 555 (Ba số Anh), 1.060 bao hiệu Jet, 30 bao hiệu Caraven A – mèo Anh).

- Tịch thu sung quỹ Nhà Nước:

+ 01 điện thoại di động Iphone X màu trắng, số imel: 354.843.095.755.893 cùng số sim 0933.199.525. Số tiền: 1.000.000 đồng là tiền thu lợi bất chính của Huỳnh Thanh T.

[7] Các vấn đề khác:

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone 12 Promax màu xanh, có số máy MGDF3ZP/A, cùng sim 0967.622.131 thu giữ của Nguyễn Quốc H, qua điều tra, xác định hành vi của Nguyễn Quốc H không đủ yếu tố cấu thành tội “buôn bán hàng cấm” nên điện thoại đã thu giữ của H không thuộc diện phải thu giữ, Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng, trả lại điện thoại cho Nguyễn Quốc H là đúng quy định.

Đối với ông Nguyễn Quốc H, có hành vi bán thuốc lá điều nhập lậu nhiều lần

cho Huỳnh Thanh T, tuy nhiên, số lượng mỗi lần dưới 1.500 bao, không đủ yếu tố cấu thành tội buôn bán hàng cấm, Công an an huyện Đ đã đề nghị Ủy ban nhân dân huyện ban hành quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Quốc H là đúng quy định.

Đối với đối tượng Châu - người đã cung cấp thuốc lá cho H và những người đã mua thuốc lá của T, quá trình điều tra chưa rõ nhân thân lai lịch, giao Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau theo quy định của pháp luật.

Đối với xe ô tô tải biển 60C-550.73, là phương tiện Nguyễn Quốc H sử dụng để vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu giao cho T, qua điều tra, xác định đây là tài sản của anh Võ Công Phú, anh vợ của Nguyễn Quốc H. Khi H sử dụng xe để đi bán thuốc lá điều nhập lậu cho T, anh Phú không biết, nên Cơ quan Điều tra đã trả lại xe cho anh Võ Công Phú là đúng quy định.

[8] Về án phí: Bị cáo phải nộp 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

[9] Đối với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát về tội danh, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đề nghị mức hình phạt đối với bị cáo phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào:

- Điểm b khoản 1 Điều 190; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự.

- Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.

- Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

1. Tuyên bố: Bị cáo **Huỳnh Thanh T** phạm tội “Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu”.

Xử phạt bị cáo Huỳnh Thanh T 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo.

Thời gian thử thách là 03(ba) năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Huỳnh Thanh T cho Ủy ban nhân dân xã Phú Túc, huyện Đ, tỉnh Đ giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 68 và khoản 3 Điều 92 của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 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.

2. Về xử lý vật chứng:

Tịch thu tiêu huỷ 2.420 bao (242 cây) thuốc lá điều nhập lậu các loại bao gồm: 790 bao hiệu Hero, 540 bao hiệu 555 (Ba số Anh), 1.060 bao hiệu Jet, 30 bao hiệu Caraven A – mèo Anh).

- Tịch thu sung quỹ Nhà Nước:

+ 01 điện thoại di động Iphone X màu trắng, số imel: 354.843.095.755.893

cùng số sim 0933.199.525. Số tiền: 1.000.000 đồng là tiền thu lợi bất chính của Huỳnh Thanh T.

Số tiền và vật chứng đang do Chi cục thi hành án dân sự huyện Đ quản lý (Số tiền theo biên lai thu số 0000733 ngày 17/7/2023, số vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 17/7/2023).

3. Về án phí: Bị cáo Huỳnh Thanh T phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo Huỳnh Thanh T có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Đ;
- VKSND tỉnh Đ
- VKSND huyện Đ;
- Công an huyện Đ;
- Chi cục THADS huyện Đ;
- Sở tư pháp tỉnh Đ;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án, án văn.

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

Trương Thị Thịnh