TOÀ ÁN NHÂN DÂN **TỈNH HƯNG YÊN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 07/2023/HS-ST
Ngày: 18/01/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Ngọc Lâm.

***Các Hội thẩm nhân dân*:** Ông Hoàng Xuân Trường

Bà Phạm Thị Lan

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Trang, là Thư ký Tòa án.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên tham gia phiên tòa: Bà Hoàng Thị Ngọc Tú - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 01 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hưng Yên xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 100/2022/TLST-HS ngày 30/12/2022. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2023/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 01 năm 2023, đối với các bị cáo:

1. Bị cáo: Nguyễn Văn T, sinh ngày 01 tháng 6 năm 1995 tại huyện V, tỉnh Hưng Yên. Giới tính: Nam

Nơi cư trú: Thôn N, xã L, huyện V, tỉnh Hưng Yên.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: kinh doanh. Con ông: Nguyễn Văn H, sinh năm 1969; Con bà: Dương Thị K, sinh năm 1972; Vợ, con chưa có. Gia đình có 02 chị em, bị cáo là con thứ 02.

Tiền án, tiền sự: Chưa có

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 09/9/2022 đến ngày 15/9/2022. Hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Ngân hàng TMCP Q – Chi nhánh Hưng Yên.

Người đại diện: Ông Mai Văn A – Giám đốc

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phố R, huyện Y, tỉnh Hưng Yên

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Mai Văn M – Phó Giám đốc chi nhánh Hưng Yên.

**** Người làm chứng:***

Anh Nguyễn Văn Y, sinh năm: 1968

Địa chỉ: Khu tái định chư phía sau trường Trung cấp nghề G, Phường Q, thành phố H, tỉnh Hưng Yên.

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 làm dịch vụ chuyển phát nhanh tại khu vực huyện V, tỉnh Hưng Yên, Nguyễn Văn T sinh năm 1995, trú tại thôn N, xã L, huyện V, tỉnh Hưng Yên biết nhiều người có nhu cầu mua, sử dụng mặt hàng thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, thu lợi nhuận cao. Khoảng đầu tháng 8/2022, qua mạng xã hội Zalo, T đã sử dụng 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung (không rõ đặc điểm cụ thể) liên hệ với một đối tượng tên "H1" (chưa xác định được tên, tuổi, địa chỉ cụ thể) để mua 282 cây (2.820 bao) thuốc lá điếu nhập lậu, loại: 10 bao/cây, 20 điếu/bao, trên bao bì chỉ in chữ nước ngoài, không có chữ Việt Nam, không có dán tem nhập khẩu, T khai tổng giá trị tiền hàng là 38.650.000 đồng, gồm: 173 cây (1.730 bao) thuốc lá điếu, nhãn hiệu "BLEND NO. 555 GOLD", giá 110.000 đồng/cây; 24 cây (240 bao) thuốc lá điếu, nhãn hiệu "RAISON ICE CAFÉ", giá 180.000 đồng/cây; 85 cây (850 bao) thuốc lá điếu, nhãn hiệu "ZEST MARULA", giá 180.000 đồng/cây. Sau khi thỏa thuận xong, "H1" vận chuyển toàn bộ số thuốc lá trên đến khu vực ngã ba đường nhựa lối vào UBND xã L, huyện V để giao hàng cho T, T điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Accent BKS 89A-196.72 (là xe của T) đến nhận số thuốc lá "H" giao và chở về cất giữ tại nơi ở của mình tại thôn N, xã L, huyện V. Ngày 07/9/2022, tại khu vực TP H, tỉnh Hưng Yên, T gặp đối tượng tên H1 (chưa rõ tên, tuổi, địa chỉ cụ thể) và biết H1 có nhu cầu mua thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu "BLEND NO. 555 GOLD" nên T đã thống nhất thỏa thuận bán cho H1 165 cây thuốc lá nhãn hiệu "BLEND NO. 555 GOLD" với giá 170.000 đồng/cây, tổng số tiền là 28.050.000 đồng. Sau khi thống nhất giá cả, thời gian, địa điểm giao nhận hàng, tối ngày 08/9/2022, T tự đóng gói 165 cây thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu "BLEND No.555 GOLD" vào 07 thùng catton giấy (06 thùng mỗi thùng chứa 25 cây; 01 thùng chứa 15 cây), sau đó bốc, xếp vào cốp xe ô tô BKS: 89A-196.72. Sáng ngày 09/9/2022, T điều khiển xe ô tô BKS: 89A-196.72 rủ chị Đào Thị Minh T2, sinh năm 1996 ở thôn T, xã Y, huyện V là bạn gái của T xuống Thành phố H chơi nhưng mục đích chính là để giao thuốc lá cho đối tượng "H1". Khi đi đến khu vực phường A, thành phố H, T sử dụng điện thoại Iphone gắn sim số 089.855.3383 gọi đến số thuê bao 088.604.2694 (số điện thoại của H1 cho trước đó) để hẹn địa điểm giao hàng. Đến 11 giờ 30, H gặp T và dẫn T đi đến trước cửa nhà nghỉ TH thuộc phường A, thành phố H. Tại đây, T chuyển 07 thùng catton bên trong chứa

165 cây thuốc lá từ cốp xe ô tô ra để giao cho H1 thì bị lực lượng Công an bắt quả tang, lợi dụng sơ hở đối tượng H1 bỏ chạy nên lực lượng Công an không bắt giữ được.

Vật chứng thu giữ: 07 thùng giấy làm bằng bìa catton, bên trong chứa 165 cây thuốc lá điếu nhãn hiệu BLEND NO. 555 GOLD (loại 10 bao/cây); 01 xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Accent màu đen BKS 89A-196.72; 01 chìa khóa xe màu đen - trắng, bên trên có hình chữ "H"; Tiến hành kiểm tra bên trong xe ô tô BKS 89A-196.72 thu giữ 01 điện thoại di động màu xanh đen, mặt lưng có hình quả táo, số IMEI: 354112724719617; số IMEI 2: 354112724564310. Bên trong điện thoại có lắp 01 sim, trên sim có dòng chữ, số: "4G mobifone 8401 2002 1256 0039"; 01 ví da màu đen, mặt trong ví in chữ "LADODA", bên trong ví có chứa số tiền 2.400.000 đồng, 01 Căn cước công dân số 033095001913 mang tên Nguyễn Văn T, 01 Giấy phép lái xe hạng B2 mang tên Nguyễn Văn T.

Cùng ngày, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở tại thôn N, xã L, huyện V và nơi làm việc tại tổ dân cư số 2, phố NQ, thị trấn NQ2, huyện V của Nguyễn Văn T. Tại nơi ở của T, Cơ quan điều tra phát hiện và thu giữ: Tại vị trí phía sau ghế ngồi bàn máy tính tầng 1: 08 cây thuốc lá điếu còn nguyên vẹn, bên ngoài ghi chữ "BLEND NO. 555 GOLD" không ghi chữ tiếng việt; 24 cây thuốc lá điếu còn nguyên vẹn, bên ngoài ghi chữ "RAISON ICE CAFÉ" không ghi chữ tiếng Việt; tại vị trí sân nhà tầng 2: 45 cây thuốc lá điếu còn nguyên vẹn bên ngoài ghi chữ "ZEST MARULA" không ghi chữ tiếng Việt; 40 cây thuốc lá điếu còn nguyên vẹn bên ngoài chữ "ZEST MARULA" không ghi chữ tiếng việt. Tại nơi làm việc của T: Quá trình khám xét không phát hiện, thu giữ gì.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã niêm phong và ra Quyết định trưng cầu giám định đốivới toàn bộ số thuốc lá ở trên. Tại bản kết luận giám định số 6050/KL-KTHS ngày 12/9/2022 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận:

+ 173 cây thuốc lá (mỗi cây chứa 10 bao, mỗi bao chứa 20 điếu thuốc lá) nhãn hiệu "BLEND NO. 555 GOLD", không dán tem nhập khẩu, không có chữ tiếng việt gửi giám định đều là thuốc lá điếu T phẩm nhãn hiệu "BLEND NO. 555 GOLD" cùng loại với mẫu thuốc lá điếu so sánh mang nhãn hiệu "BLEND NO. 555 GOLD" được sản xuất tại nước ngoài.

+ 24 cây thuốc lá (mỗi cây chứa 10 bao, mỗi bao chứa 20 điếu thuốc lá) nhãn hiệu "RAISON ICE CAFÉ", không dán tem nhập khẩu, không có chữ tiếng Việt gửi giám định đều là thuốc lá điếu T phẩm nhãn hiệu "RAISON ICE CAFÉ" cùng loại với mẫu thuốc lá điếu so sánh mang nhãn hiệu "RAISON ICE CAFÉ" được sản xuất tại nước ngoài.

+ 85 cây thuốc lá (mỗi cây chứa 10 bao, mỗi bao chứa 20 điếu thuốc lá) nhãn hiệu "ZEST MARULA", không dán tem nhập khẩu, không có chữ tiếng Việt gửi giám định đều là thuốc lá điếu T phẩm nhãn hiệu "ZEST MARULA" cùng loại với mẫu thuốc lá điếu so sánh mang nhãn hiệu "ZEST MARULA" 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.

Cơ quan giám định hoàn lại mẫu vật còn lại sau giám định gồm: 120 cây thuốc lá (mỗi cây chứa 10 bao, mỗi bao chứa 20 điếu thuốc lá) nhãn hiệu "BLEND NO. 555 GOLD; 15 cây thuốc lá (mỗi cây chứa 10 bao, mỗi bao chứa 20 điếu thuốc lá) nhãn hiệu "RAISON ICE CAFÉ"; 59 cây thuốc lá (mỗi cây chứa 10 bao, mỗi bao chứa 20 điếu thuốc lá) nhãn hiệu "ZEST MARULA".

Quá trình điều tra, Nguyễn Văn T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

- Đối với đối tượng tên Z (bán thuốc lá nhập lậu cho T) và đối tượng tên H1 (mua thuốc lá nhập lậu của T). Quá trình điều tra T khai nhận: Không biết tên, tuổi, địa chỉ cụ thể của 02 đối tượng này. Cơ quan điều tra đã yêu cầu Tổng công ty hạ tầng mạng cung cấp thông tin số điện thoại 088.604.2694 (của đối tượng tên H1) nhưng không xác định được chủ thuê bao. Do vậy, không đủ căn cứ, tài liệu để xác minh, làm rõ về 02 đối tượng Z và H1.

- Đối với chị Nguyễn Thị Minh T, quá trình điều tra làm rõ chị T chỉ đi cùng ô tô với T, không biết, không tham gia vào việc T bán thuốc lá nhập lậu. Do vậy không có căn cứ để xử lý đối với chị Nguyễn Thị Minh T.

- Đối với 01 xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Accent màu đen BKS 89A-196.72 thu giữ của bị can T. Quá trình điều tra xác định xe ô tô này đứng tên chủ sở hữu là Nguyễn Văn T. Xe ô tô này đang được thế chấp tại Ngân hàng TMCP Q- Chi nhánh Hưng Yên để đảm bảo cho khoản vay 300.000.000 đồng của T, dư nợ đến ngày 27/9/2022 là 281.250.000 đồng. Đại diện Ngân hàng TMCP Q - Chi nhánh Hưng Yên có quan điểm trong trường hợp khách hàng xảy ra nợ quá hạn thì bàn giao lại xe ô tô cho Ngân hàng đề thu hồi nợ theo quy định pháp luật.

- Đối với chiếc điện thoại Samsung T khai sử dụng để liên lạc mua thuốc lá, T xác định đã vứt bỏ do bị hỏng nên Cơ quan điều tra không quản lý được.

- Đối với 01 ví da màu đen, mặt trong ví in chữ "LADODA", 01 căn cước công dân số 033095001913 mang tên Nguyễn Văn T, 01 giấy phép lái xe hạng B2 mang tên Nguyễn Văn T. Quá trình điều tra xác định đây là tài sản và giấy tờ của bị

can T không liên quan đến hành vi phạm tội. Cơ quan điều tra đã trả lại cho T những đồ vật và giấy tờ này.

- Đối với số tiền 2.400.000 đồng, Cơ quan điều tra đã gửi vào tài khoản tạm giữ của Công an tỉnh Hưng Yên tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam. Giấy nộp tiền đối với khoản tiền trên và số vật chứng còn lại gồm: 01 điện thoại di động màu xanh đen, mặt lưng có hình quả táo, số IMEI: 354112724719617; số IMEI 2: 354112724564310. Bên trong điện thoại có lắp 01 sim, trên sim có dòng chữ, số: "4G mobifone 8401 2002 1256 0039"; 01 chìa khóa xe màu đen - trắng, bên trên có hình chữ "H", Cơ quan điều tra đã gửi vào kho vật chứng thuộc phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp - Công an tỉnh Hưng Yên để chờ xử lý.

Đối với 01 xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Accent màu đen, BKS 89A-196.72 hiện Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hưng Yên đang quản lý, bảo quản theo quy định.

Bản Cáo trạng số 07/CT-VKS-P3 ngày 30/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, truy tố các bị cáo Nguyễn Văn T bị Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên truy tố về tội "Buôn bán hàng cấm" theo quy định tại khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên giữ nguyên quan điểm truy tố như nội dung bản cáo trạng. Sau khi phân tích, đánh giá tính chất mức độ của hành vi phạm tội, các tình tiết tặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử, tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội "*Buôn bán hàng cấm*". Áp dụng điểm b khoản 1 điều 190; điểm s khoản 1 và khoản 2 điều 51; khoản 1,5 điều 65 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn T từ 02 năm 09 tháng tù đến 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách: 05 năm. Thời hạn kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Ngoài ra, VKS còn đề nghị xử lý vật chứng và một số nội dung khác theo quy định.

Bị cáo nhất trí và không tranh luận với nội dung bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát. Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt mức án thấp nhất cho bị cáo được cải tạo tại địa phương.

Đại diện Ngân hàng TMCP Quốc Dân – Chi nhánh Hưng Yên trình bày: Đối với chiếc xe ô tô bị cáo đã thế chấp để đảm bảo cho khoản vay của Ngân hàng nay bị cáo sử dụng vào việc phạm tội. Đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho phát mại chiếc xe theo qui định của pháp luật để thanh toán khoản vay cho Ngân hàng. Việc phát mại sau khi trừ chi phí, giá trị còn lại nếu không đủ thanh toán cho khoản vay

cho Ngân hàng thì yêu cầu bị cáo phải tiếp tục thanh toán số tiền còn thiếu theo hợp đồng tín dụng giữa Ngân hàng và Nguyễn Văn T.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] *Về hành vi, quyết định tố tụng:* Cơ quan điều tra Công an tỉnh Hưng Yên, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên, 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 và những người tham gia tố tụng khác không có người nào 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] *Về hành vi phạm tội của bị cáo*: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo trước Cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, như: Biên bản vụ việc, biên bản bắt người phạm tội quả tang; kết luận giám định số 6050/KL-KTHS ngày 12/9/2022 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an, phù hợp khách quan với lời khai của người làm chứng, cùng các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ, đã đủ căn cứ kết luận: Trong khoảng thời gian từ tháng 8-9/2022, thông qua mạng xã hội Zalo, Nguyễn Văn T có hành vi mua 2.820 bao thuốc lá các loại gồm "BLEND NO. 555 GOLD", "RAISON ICE CAFÉ", "ZEST MARULA" của 01 đối tượng (chưa rõ tên, tuổi, địa chỉ) mục đích để bán kiếm lời. Khoảng 11 giờ 30 phút ngày 09/9/2022, trong khi T đang thực hiện hành vi bán 165 cây thuốc lá (1.650 bao) nhãn hiệu "BLEND NO. 555 GOLD" tại trước cửa nhà nghỉ Thiên Hương thuộc phường A, thành phố H, tỉnh Hưng Yên thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang.

Theo Luật Phòng chống tác hại thuốc lá số 09/2012/QH13 có hiệu lực thi hành từ ngày 1/5/2013 tại Khoản 1, Điều 9 (các hành vi bị nghiêm cấm): Sản xuất, mua bán, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển thuốc lá giả, sản phẩm được thiết kế có hình thức hoặc kiểu dáng như bao, gói hoặc điếu thuốc lá; mua bán, tàng trữ, vận chuyển nguyên liệu thuốc lá, thuốc lá nhập lậu. Kinh doanh, bán buôn/bán lẻ thuốc lá là một trong những lĩnh vực hạn chế kinh doanh, việc nhập khẩu thuốc lá lậu về kinh doanh tại Việt Nam sẽ bị pháp luật xử lý dưới tội danh buôn lậu. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhưng bị cáo vẫn cố ý mua bán trái phép thuốc lá với động cơ, mục đích vụ lợi. Tổng khối lượng 1.650 bao thuốc lá nên bị cáo Nguyễn Văn T đã đủ yếu tố cấu T tội "Buôn bán hàng cấm, với tình tiết định khung: "*Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao đến dưới 3.000 bao*" được quy định

tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự. Do vậy, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hưng Yên truy tố bị cáo Nguyễn Văn T là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] *Về tính chất hành vi phạm tội của bị cáo*: Hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm chế độ quản lý đặc biệt của Nhà nước đối với thuốc lá nhập lậu. Đây là loại hàng hoá mà Nhà nước cấm, không cho phép buôn bán, tiêu thụ tại Việt Nam nhưng vì động cơ, mục đích thu lời bất chính bị cáo đã bất chấp các quy định cấm của Nhà nước đối với thuốc lá nhập lậu, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của nhà nước, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương. Vì vậy, cần xét xử và dành cho bị cáo một mức hình phạt tương xứng với tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội do bị cáo gây ra, để cải tạo, giáo dục riêng đối với bị cáo và làm bài học răn đe phòng ngừa tội phạm chung.

[4] *Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:*

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào theo quy định tại Điều 52 BLHS.

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo T khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[5] Về hình phạt: Căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo. Xét thấy bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội lần đầu, phạm tội vì động cơ, mục đích vụ lợi, bị cáo có đơn xin phạt tiền nên HĐXX sẽ áp dụng hình phạt chính bằng tiền, phạt Nguyễn Văn T một khoản tiền nhất định theo đề nghị của Viện kiểm sát tại phiên tòa là phù hợp.

Về hình phạt bổ sung: Vì HĐXX đã áp dụng hình phạt chính bằng tiền, hơn nữa số tiền phạt là rất lớn. Do vậy, miễn hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo.

[6]. *Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng*:

- Tịch thu tiêu hủy 120 cây thuốc lá (mỗi cây chứa 10 bao, mỗi bao chứa 20 điếu thuốc lá) nhãn hiệu "BLEND NO. 555 GOLD; 15 cây thuốc lá (mỗi cây chứa 10 bao, mỗi bao chứa 20 điếu thuốc lá) nhãn hiệu "RAISON ICE CAFÉ"; 59 cây thuốc lá (mỗi cây chứa 10 bao, mỗi bao chứa 20 điếu thuốc lá) nhãn hiệu "ZEST MARULA".

Đối với xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Accent màu đen BKS 89A-196.72 là công cụ phạm tội nhưng xe đang thế chấp tại Ngân hàng TMCP Q - Chi nhánh Hưng Yên. Cơ quan thi hành án có thẩm quyền tổ chức bán đấu giá xe ô tô nhãn hiệu nhãn hiệu Hyundai Accent màu đen BKS 89A-196.72. Sau khi trừ đi khoản tiền chi phí đấu giá chiếc xe ô tô; Thanh toán khoản nợ Ngân hàng TMCP Q - Chi nhánh Hưng Yên theo hợp đồng thế chấp xe ô tô số 224/22/HĐTC-9388 ký ngay 23/6/2022. Số tiền còn lại sẽ tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Trả bị cáo Nguyễn Văn T: số tiền 2.400.000 đồng; 01 ví da màu đen, mặt trong ví in chữ "LADODA", 01 căn cước công dân số 033095001913 mang tên Nguyễn Văn T, 01 giấy phép lái xe hạng B2 mang tên Nguyễn Văn T do không liên quan đến hành vi phạm tội

[7]. *Về án phí*: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1 *- Về tội danh và hình phạt*:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn T phạm tội "*Buôn bán hàng cấm*".

Áp dụng: Điểm b khoản 1 điều 190; điểm s khoản 1 và khoản 2 điều 51; khoản 1,5 điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn T 03 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 năm. Thời hạn kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo về UBND xã L, huyện V quản lý, giám sát và 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 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 biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng*: Áp dụng Điều 46; Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu tiêu hủy 120 cây thuốc lá (mỗi cây chứa 10 bao, mỗi bao chứa 20 điếu thuốc lá) nhãn hiệu "BLEND NO. 555 GOLD; 15 cây thuốc lá (mỗi cây chứa 10 bao, mỗi bao chứa 20 điếu thuốc lá) nhãn hiệu "RAISON ICE CAFÉ"; 59 cây thuốc lá (mỗi cây chứa 10 bao, mỗi bao chứa 20 điếu thuốc lá) nhãn hiệu "ZEST MARULA".

- Cơ quan thi hành án có thẩm quyền tổ chức bán đấu giá xe xe ô tô nhãn hiệu Hyundai Accent màu đen BKS 89A-196.72. Sau khi trừ đi khoản tiền chi phí đấu giá chiếc xe ô tô; Thanh toán khoản nợ Ngân hàng TMCP Q

- Chi nhánh Hưng Yên theo hợp đồng thế chấp xe ô tô số 224/22/HĐTC-9388 ký ngay 23/6/2022. Số tiền còn lại sẽ tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Trả bị cáo Nguyễn Văn T: số tiền 2.400.000 đồng; 01 ví da màu đen, mặt trong ví in chữ "LADODA", 01 căn cước công dân số 033095001913 mang tên Nguyễn Văn T, 01 giấy phép lái xe hạng B2 mang tên Nguyễn Văn T.

(*Số lượng, chủng loại, đặc điểm, tình trạng vật chứng theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 10/01/2023 giữa Cục thi hành án dân sự tỉnh Hưng Yên và Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Hưng Yên).*

3 - *Về án phí*: Bị cáo Nguyễn Văn T phải chịu 200.000đ *(Hai trăm nghìn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm.

4 - *Quyền kháng cáo*: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày niêm yết bản án.

T VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ **THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Phạm Thị Lan **Phạm Văn Hiệu** **Trần Ngọc Lâm**

Nơi nhận:
- Vụ GĐKT 1 - TAND Tối cao;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Hưng Yên;
- Cq CSĐT- Công an tỉnh Hưng Yên;
- Trại tạm giam - CA tỉnh Hưng Yên;
- Bị cáo (qua TTG)
- Các đương sự;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu VPCQ, Tòa hình sự./

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

Trần Văn Thưởng