

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TÁNH LINH
TỈNH BÌNH THUẬN**

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

Bản án số: **44/2022/HS-ST**
Ngày 15 – 12 – 2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÁNH L TỈNH BÌNH THUẬN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hạ Hải Hồ.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Phan Thị Thắng.

2. Bà Trần Thị Minh Tâm.

- Thư ký phiên Tòa: Ông Đoàn Bá Thành – Thư ký Toà án nhân dân huyện Tánh L tỉnh Bình Thuận.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tánh L tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa: Bà Đinh Thị Vân Anh - Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 45/2022/TLST-HS ngày 14 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 45/2022/QĐXXST-HS, ngày 01 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Thị Ngọc L**, sinh năm **1979** tại **Bình Thuận**; nơi cư trú: **Thôn 5, xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận**; nghề nghiệp: **Buôn bán**; trình độ học vấn: **08/12**; dân tộc: **Kinh**; giới tính: **Nữ**; tôn giáo: **Không**; quốc tịch: **Việt Nam**; con **ông Nguyễn Quý**, sinh năm: **1954** và bà **Lương Thị Quý**, sinh năm: **1959**; chồng: **Đỗ Văn Dũng**, sinh năm 1975, con: Có 02 người, lớn nhất sinh năm 2000 và nhỏ nhất sinh năm 2007; tiền án: Không; tiền sự: Ngày 29/7/2022, bị Công an huyện Tánh L xử phạt hành chính 4.000.000 đồng về hành vi buôn bán thuốc lá điều nhập lậu và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Có 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 5 năm 2022, một nam thanh niên (không xác định nhân thân, lai lịch) vào cửa hàng tạp hóa của Nguyễn Thị Ngọc L ở thôn 5, xã Huy Khiêm, huyện Tánh Linh, giới thiệu bán thuốc lá điều nhãn hiệu “Jet”, loại 01 cây có 10 bao, mỗi bao 20 điều, với giá tiền 220.000 đồng/cây. Nguyễn Thị Ngọc L đồng ý mua 04 cây thuốc lá “Jet” với số tiền

880.000 đồng nhằm mục đích bán để kiếm lời. L biết thuốc lá “Jet” là loại thuốc lá điều nhập lậu, không được phép lưu hành, nên đem 03 cây cất trong khay bằng giấy để dưới bàn chờ quầy bán hàng có khách mua thì bán, còn 01 cây L đem cất trong phòng ngủ. Sau đó, L đã bán được 02 bao thuốc lá “Jet” với giá 25.000 đồng/bao (không xác định được người mua).

Ngày 07/7/2022, Công an huyện Tánh L vào cửa hàng kiểm tra, khám xét phát hiện 28 bao thuốc lá “Jet” là thuốc lá điều nhập lậu tại quán tạp hóa của Nguyễn Thị Ngọc L nên lập biên bản vi phạm hành chính số 0006019/BB-VPHC ngày 07/7/2022. Ngày 29/7/2022, ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 0001813/QĐ-XPHC xử phạt 4.000.000 đồng đối với L về hành vi buôn bán thuốc lá điều nhập lậu và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngày 02/8/2022, L thi hành xong Quyết định xử phạt hành chính.

Ngày 01/10/2022, Nguyễn Thị Ngọc L lấy 10 bao thuốc lá “Jet” cất giấu trong phòng ngủ đem ra tiếp tục buôn bán để kiếm lời và L đã bán cho khách 01 gói thuốc lá Jet giá 25.000 đồng. Đến khoảng 09 giờ 00 ngày 03/10/2022, L bán 01 gói thuốc lá Jet giá 25.000 đồng. Sau khi người mua thuốc lá vừa rời đi thì tổ công tác Công an huyện Tánh L tiến hành kiểm tra, khám xét tại cửa hàng tạp hóa của Liên, phát hiện trong túi nylon màu đen treo trên cây bàng ở khuôn viên cửa hàng có 08 bao thuốc lá “Jet” là thuốc lá điều nhập lậu nên tổ công tác đã tạm giữ, niêm phong 08 bao thuốc lá “Jet” và lập hồ sơ xử lý theo quy định. Quá trình điều tra, L thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Tại công văn số 135/CVTĐ–2022-HHTLVN ngày 13/10/2022 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam kết luận: 08 mẫu bao thuốc lá điều có nhãn hiệu “Jet” do cơ quan cung cấp là thuốc lá điều nhập lậu.

Tại Cáo trạng số 47/CT-VKSND-TL ngày 11 tháng 11 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại khoản 1 Điều 190 của Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận phát biểu ý kiến đề nghị như sau:

Khẳng định Cáo trạng mà Viện kiểm sát đã truy tố đối với bị cáo là hoàn toàn chính xác, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

Về trách nhiệm hình sự: Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L phạm tội “Buôn bán hàng cấm”. Áp dụng điểm e, khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L từ 100.000.000 đồng đến 110.000.000 đồng.

Về vật chứng:

Đề nghị tịch thu tiêu hủy: 08 bao thuốc lá điều có nhãn hiệu “Jet”.

Đề nghị tịch thu sung công quỹ Nhà nước 100.000 đồng tiền thu lợi bất chính từ việc bán thuốc lá điều nhập lậu do Nguyễn Thị Ngọc L tự nguyện giao nộp.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận, chỉ xin Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo với hình phạt tiền.

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:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên và của Kiểm sát viên:

Trong quá trình điều tra, truy tố; Điều tra viên và Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ai thắc mắc khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên và Kiểm sát viên. Do đó những hoạt động tố tụng của Điều tra viên và Kiểm sát viên đều hợp pháp.

[2] Về hành vi của bị cáo:

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình; lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác đã được thu thập trong quá trình điều tra; do đó có đủ căn cứ để xác định được như sau:

Ngày 29/7/2022, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L bị Công an huyện Tánh L xử phạt hành chính 4.000.000 đồng về hành vi buôn bán thuốc lá điều nhập lậu và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Ngày 02/8/2022 bị cáo L đã chấp hành nộp phạt vi phạm hành chính. Tuy nhiên, từ ngày 01/10/2022 đến ngày 03/10/2022, bị cáo tiếp tục có hành vi buôn bán 10 bao thuốc lá điều nhãn hiệu “Jet”, là thuốc lá điều nhập lậu để thu lợi. Xét thấy hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L đủ yếu tố cấu thành tội “*Buôn bán hàng cấm*” quy định tại điểm e, khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), theo như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tánh L truy tố đối với bị cáo là có căn cứ.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và mức hình phạt dành cho bị cáo:

[3.1] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[3.2] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Sau khi phạm tội cũng như tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L đã thành khẩn khai báo; thể hiện sự ăn năn, hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[3.3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, sản xuất, kinh doanh một số loại hàng cấm, gây bất bình trong quần chúng nhân dân nên cần phải xử phạt bị cáo nghiêm khắc. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo cũng chỉ vì muốn có khoản thu nhập để chi phí sinh hoạt cho gia đình hàng ngày nên mới bất chấp quy định của pháp luật mà buôn bán hàng cấm; bị cáo có quá trình nhân thân tốt; phạm tội trong trường hợp có hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại

điểm s, khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Do vậy, chỉ cần áp dụng hình phạt tiền với mức xử phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 190 cũng đủ cải tạo, giáo dục bị cáo và phù hợp với quy định tại Điều 35 và Điều 54 BLHS năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[4] *Về vật chứng trong vụ án:* Trong quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tánh L đã thu giữ (Hiện đang do Chi cục thi hành án dân sự huyện Tánh L bảo quản): 08 bao thuốc lá điếu có nhãn hiệu “Jet” và số tiền 100.000 đồng thu lợi bất chính từ việc bán thuốc lá điếu nhập lậu do bị cáo tự nguyện giao nộp. Hội đồng xét xử nhận thấy: Cần tịch thu tiêu hủy 08 bao thuốc lá điếu có nhãn hiệu “Jet” và tịch thu sung công quỹ Nhà nước 100.000 đồng tiền thu lợi bất chính từ việc bán thuốc lá điếu nhập lậu do bị cáo tự nguyện giao nộp là phù hợp.

[5] *Về án phí:* Buộc bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Về tội danh: Căn cứ vào Điều 190 của Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi bổ sung năm 2017): Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L phạm tội “*Buôn bán hàng cấm*”.

Về hình phạt: Căn cứ vào điểm e, khoản 1 Điều 190; điểm s, khoản 1 Điều 51; Điều 35 và Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017): Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L 50.000.000 đồng (Năm mươi triệu đồng).

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017) và khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tuyên tịch thu tiêu hủy: 08 bao thuốc lá điếu có nhãn hiệu “Jet”.

Tuyên tịch thu sung công quỹ Nhà nước: Số tiền 100.000 đồng thu lợi bất chính từ việc bán thuốc lá điếu nhập lậu do bị cáo tự nguyện giao nộp.

(Toàn bộ những vật chứng trên đang được thu giữ tại Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Tánh L theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 11/11/2022 và giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 11/11/2022).

Về án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: Buộc bị cáo Nguyễn Thị Ngọc L phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Án xử sơ thẩm công khai. Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (15/12/2022).