

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CAM LỘ
TỈNH QUẢNG TRỊ**

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

**Bản án số: 24/2020/HS-ST
Ngày 17-7-2020**

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CAM LỘ, TỈNH QUẢNG TRỊ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Hoài Thủy

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Lê Ngọc Long;
2. Ông Thái Tăng Hữu.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đoàn Thị Thùy Phương – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ tham gia phiên tòa:
Ông Trần Nhật Tân - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 7 năm 2020, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 20/2020/TLST - HS ngày 01 tháng 6 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 20/2020/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 6 năm 2020 và Quyết định hoãn phiên tòa số 04/2020/HSST-QĐ ngày 24/6/2020 đối với bị cáo:

Dương Thị Thanh H, tên gọi khác: T; sinh ngày 20/8/1976 tại Thừa Thiên Huế; nơi cư trú: Khu phố T, thị trấn L, huyện C, tỉnh Quảng Trị; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Dương Quang M, sinh năm 1944 và bà Lê Thị Hải V, sinh năm 1952, bố mẹ bị cáo hiện trú tại thị trấn P, huyện Đ, tỉnh Thừa Thiên Huế; có chồng và 02 con, lớn sinh năm 1999, nhỏ sinh năm 2003; tiền án, tiền sự: không có. Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt.

Người làm chứng:

- Anh Trương Nhật C, sinh năm 1989, trú tại Khu phố B, Phường T, thị xã Q, tỉnh Quảng Trị, vắng mặt.

- Chị Lê Thị Ngọc T, sinh năm 1976, trú tại thôn Đ, xã T, huyện C, tỉnh Quảng Trị, 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 06 giờ 30 phút ngày 23/3/2020, Dương Thị Thanh H đón xe ô tô biển kiểm soát 74B-004.23 do anh Trương Nhật C điều khiển lên hướng thị trấn

L để mua hàng hóa mang về bán kiếm lời. Khoảng 07 giờ cùng ngày, xe dừng ở bến xe L, H nói với anh C sẽ theo xe về lại thị trấn L, anh C mở sẵn cửa xe ô tô và đi ăn sáng. H đi xung quanh khu vực bến xe tìm kiếm hàng hóa để mua nhưng không có nên nảy sinh ý định mua thuốc lá Jet để bán, H gặp một người phụ nữ (không rõ lai lịch) hỏi mua 1600 bao thuốc lá Jet với giá 25.280.000 đồng. Khoảng 25 phút sau, người phụ nữ này quay lại và giao cho H 1600 bao thuốc lá Jet đựng trong 5 thùng cattong và 02 bao nilong, cả hai cùng xếp 3 thùng cattong bỏ vào cốp sau xe ô tô biển kiểm soát 74B-004.23, 2 thùng cattong bỏ ở hàng ghế sau cùng của xe, 2 bao nilong để dưới chân ghế thứ ba từ sau tới phía bên phụ. Đến khoảng 09 giờ 30 phút, khi anh C điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 74B-004.23 đến Km22 Quốc lộ 9 thuộc địa phận xã T, huyện C thì bị cơ quan chức năng dừng phương tiện kiểm tra hành chính phát hiện, thu giữ 1600 bao thuốc lá Jet.

Tại bản kết luận giám định số 283/KLGD-PC09 ngày 27/3/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: 1600 bao thuốc lá điều mang nhãn hiệu JET, loại 20 điều/bao gửi đến giám định đều là thuốc lá điều thành phẩm nhãn hiệu JET được sản xuất tại nước ngoài.

Tại bản cáo trạng số 19/CT-VKSCL ngày 29/5/2020, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cam Lộ truy tố Dương Thị Thanh H tội: “*Buôn bán hàng cấm*” theo điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự 2015.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên nội dung truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố bị cáo Dương Thị Thanh H phạm tội: “*Buôn bán hàng cấm*”;
- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 35 Bộ luật Hình sự 2015 xử Dương Thị Thanh H từ 60.000.000đồng đến 70.000.000đồng.
- Áp dụng điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự: Tịch thu, tiêu hủy 1440 bao thuốc lá các loại hoàn trả sau giám định; 03 bao nilon; 05 thùng giấy cattong;
- Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

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 tội danh và khung hình phạt:

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, Dương Thị Thanh H khai nhận toàn bộ hành vi đã thực hiện, nội dung lời khai phù hợp với các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Có căn cứ khẳng định ngày 23/3/2020 Dương Thị Thanh H đã thực hiện hành vi mua 1600 bao thuốc lá điều nhãn hiệu JET do nước ngoài sản xuất được nhập lậu vào Việt Nam bán để kiếm lời. Hành vi của Dương Thị Thanh H đã cấu thành tội “*Buôn bán hàng cấm*” theo điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự, điều luật quy định hình phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

[2] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:

Tình tiết tăng nặng: Không có.

Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo; ăn năn hối cải (tự nguyện nộp số tiền 30.000.000 đồng để đảm bảo thi hành án); bố bị cáo là người có công với cách mạng (bố bị cáo được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng nhì, Huân chương chiến sĩ vẻ vang) nên bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên cần áp dụng khoản 3 Điều 54 Bộ luật Hình sự để xem xét xử dưới mức thấp nhất của khung hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

[3] Xét tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội:

Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, trực tiếp xâm phạm đến sự độc quyền trong quản lý sản xuất, kinh doanh một số hàng hóa bị cấm gây ảnh hưởng đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội nên cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm. Tuy nhiên, bị cáo phạm tội thuộc nhóm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, nên áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo cũng đủ răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[4] Về xử lý vật chứng và các đồ vật, tài liệu thu giữ trong vụ án:

- 1600 bao thuốc lá JET, trong giai đoạn điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cam Lộ đã tiến hành trưng cầu giám định. Mẫu vật hoàn trả sau giám định 1440 bao thuốc lá là vật cấm tàng trữ nên tịch thu, tiêu hủy;

- 03 bao nilon; 05 thùng giấy cattong không có giá trị sử dụng nên tịch thu, tiêu hủy;

- Quá trình chuẩn bị xét xử bị cáo đã tự nguyện nộp số tiền 30.000.000 đồng, tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Số vật chứng trên hiện đang có tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lộ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 02/6/2020 và biên lai thu tiền số AA/2010/001490 ngày 14/7/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Cam Lộ.

[5] Về tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng: Điều tra viên, 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 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.

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, khoản 1 Điều 35 Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật

Tổ tụng Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016:

1. Tuyên bố bị cáo Dương Thị Thanh H phạm tội: “Buôn bán hàng cấm”.
2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Dương Thị Thanh H số tiền 60.000.000đồng (sáu mươi triệu đồng);

3. Về vật chứng:
- Tịch thu, tiêu hủy: 1440 bao thuốc lá nhãn hiệu JET hoàn trả sau giám định, 03 bao nilon, 05 hộp catong.
- Tiếp tục tạm giữ số tiền 30.000.000 đồng của bị cáo Dương Thị Thanh H để đảm bảo thi hành án.

Số vật chứng trên hiện đang có tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Cam Lộ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 02/6/2020 và biên lai thu tiền số AA/2010/001490 ngày 14/7/2020 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Cam Lộ.

4. Về án phí: Bị cáo Dương Thị Thanh H phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND huyện Cam Lộ;
- VKSND tỉnh Quảng Trị;
- Công an huyện Cam Lộ;
- Chi cục THADS huyện Cam Lộ;
- TAND tỉnh Quảng Trị;
- Lưu: Hồ sơ vụ án.

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

Lê Hoài Thủy