

Bản án số: 492/2022/HS-PT
Ngày: 25/11/2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Phạm Tồn**

Các thẩm phán: Ông **Trần Quốc Cường**

Ông **Nguyễn Tấn Trường**

- Thư ký phiên tòa: Ông **Phạm Văn Phong**, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa:
Ông **Đặng Thọ Định**, Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 11 năm 2022, tại điểm cầu trung tâm trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng và tại điểm cầu thành phần trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, xét xử phúc thẩm trực tuyến công khai vụ án hình sự thụ lý số 477/2022/TLPT-HS ngày 20 tháng 10 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Văn D về tội “*Buôn bán hàng cấm*”. Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 90/2022/HSST ngày 16/9/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai

Bị cáo có kháng cáo:

Nguyễn Văn D, Sinh ngày 12/8/1966, tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Nơi đăng ký HKTT: Gia Lai; nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn B (chết) và bà Võ Thị T; có vợ Trần Thị N, sinh năm 1972 và có 02 con; tiền án: không, tiền sự: không.

Nhân thân: Năm 2016, có hành vi buôn bán thuốc lá điều do nước ngoài sản xuất, nhập lậu. Tại Bản án số 27/2016/HS-ST Ngày 22/4/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, xử phạt Nguyễn Văn D 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 tháng về tội “*Buôn bán hàng cấm*” quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 1999. Tuy nhiên do thay đổi chính sách pháp luật nên ngày 30/3/2018, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã ban hành kháng nghị giám đốc thẩm số 11/2018/KN-HS đề nghị Ủy ban Thẩm phán TAND cấp cao tại

Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm, hủy Bản án hình sự sơ thẩm nêu trên, tuyên bị cáo Nguyễn Văn D không có tội và đình chỉ vụ án. Tại Quyết định số 60/2018/HS-GĐT ngày 25/10/2018, Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, tuyên hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 27/2016/HSST ngày 22/4/2016 về phần trách nhiệm hình sự, tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn D không có tội “*Buôn bán hàng cấm*” và đình chỉ vụ án (về phần trách nhiệm hình sự). Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/3/2022, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai.

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 lúc 11 giờ 30 phút ngày 29/3/2022, Nguyễn Văn D (sinh năm: 1966, trú tại: tỉnh Gia Lai) điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 47F7-5270, chở theo một túi bạt bên trong có chứa thuốc lá điều do nước ngoài sản xuất, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, đi lên trung tâm thương mại thành phố P để bán lại với mục đích kiếm lời. Khi đang lưu thông đến đoạn đường Q thuộc tổ 6, phường T, thành phố P, tỉnh Gia Lai thì bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an thành phố P bắt giữ. Quá trình kiểm tra, Cơ quan điều tra phát hiện có 630 bao thuốc lá điều do nước ngoài sản xuất có nhãn hiệu: JET, HERO, 555 (cụ thể 350 bao thuốc lá điều nhãn hiệu JET, 250 bao thuốc lá điều nhãn hiệu HERO và 30 bao thuốc lá điều nhãn hiệu 555) không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp nên đã tiến hành tạm giữ phương tiện và số thuốc lá điều trên.

Quá trình làm việc, Nguyễn Văn D đã khai nhận có cất giấu một số lượng thuốc lá điều các loại chưa kịp tiêu thụ tại nhà riêng tại địa chỉ số 401/42 đường L, tổ 6, phường H, thành phố P, tỉnh Gia Lai để chờ bán. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai tiến hành kiểm tra tại nhà Nguyễn Văn D, phát hiện và thu giữ tổng số lượng 39.500 bao thuốc lá điều các loại có nhãn hiệu JET, 555 Gold, Capri, Esse, Marlboro..., bên ngoài mỗi bao không có tem thuốc lá, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Quá trình điều tra, xác định được: Toàn bộ số thuốc lá trên do D mua của một số người tên thường gọi là “T” và “B” ở huyện Đ, tỉnh Gia Lai (không rõ nhân thân, lai lịch) từ khoảng giữa tháng 02 năm 2022. Khi cần thì D gọi điện cho những người này để đặt hàng, sau khi thống nhất việc mua bán thì những người này gửi xe ô tô khách hoặc xe tải chạy tuyến cửa khẩu L - P, chở về P và giao cho D tại khu vực đồi thông đường T thuộc phường I hoặc khu vực B, thuộc phường H, thành phố P. Sau khi nhận thuốc, D chở về nhà cất giấu, sau đó đem bán lẻ cho các cửa hàng tạp hóa nằm trong trung tâm thương mại thành phố P để kiếm lời.

Qua điều tra xác định xe mô tô biển kiểm soát 47F7-5270, D sử dụng vận chuyển thuốc lá là xe D mua của một người đàn ông không xác định được nhân thân, lai lịch.

Tại Bản kết luận giám định số 379/C09C-KL-Đ2 ngày 07/4/2022 của Phân Viện khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng kết luận: Toàn bộ số thuốc lá nhãn hiệu các loại do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Gia Lai gửi làm mẫu vật giám định không phải là thuốc lá điều được sản xuất tại Việt Nam (do nước ngoài sản xuất)

Quá trình điều tra tạm giữ: 40.130 bao thuốc lá điều, nhãn hiệu các loại (đã gửi 800 bao làm mẫu vật giám định, số còn lại chuyển cho Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai xử lý theo quy định của pháp luật); 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Dream màu nâu biển kiểm soát 47F7-5270, không kiểm tra tình trạng, chất lượng; 01 (một) giấy đăng ký xe mô tô, xe máy số A0112019 đề tên Chu Thanh Hoàng; 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia màu đen, có gắn 01 sim 0773581043

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 90/2022/HSST ngày 16/9/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn D phạm tội “*Buôn bán hàng cấm*”

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D 8 (tám) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 29/3/2022.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về phân trách nhiệm dân sự, phân xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 20/9/2022, bị cáo Nguyễn Văn D có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng có quan điểm về việc giải quyết vụ án như sau: Về nội dung đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn D: Bản án hình sự sơ thẩm số 90/2022/HSST ngày 16/9/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã xét xử bị cáo về tội “*Buôn bán hàng cấm*” theo điểm b khoản 3 Điều 190 BLHS là đảm bảo đúng người, đúng tội đúng pháp luật. Về mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo là 08 (tám) là có phần hơi nghiêm khắc. Bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm r, s khoản 1 Điều 51 và nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS nên đề nghị HĐXX phúc thẩm xem xét áp dụng thêm Điều 54 BLHS để chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai, giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

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]. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Văn D thừa nhận: Ngày 29/3/2022, bị cáo D bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an thành phố P bắt quả tang phát hiện thu giữ tại chỗ 630 bao thuốc lá. Qua khám xét nhà bị cáo tiếp tục thu giữ 39.500 bao thuốc lá điều các loại có nhãn hiệu JET, 555 Gold, Capri, Esse, Marlboro.... Tổng cộng số lượng thuốc là điều nhập lậu là 40.130 bao, mục đích tàng trữ số lượng thuốc lá điều nêu trên theo bị cáo khai nhận là mua để bán lại kiếm lời.

Như vậy, Bản án hình sự sơ thẩm số 90/2022/HS-ST ngày 16/9/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai đã xét xử bị cáo về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 190 BLHS là có căn cứ đúng người đúng tội, đúng pháp luật.

[2]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Nguyễn Văn D thì thấy: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS để xử phạt bị cáo mức án 08 năm tù là có phần hơi nghiêm khắc. Tại Phiên tòa hôm nay gia đình bị cáo cung cấp thêm giấy xác nhận hoàn cảnh khó khăn. Nhằm thể hiện chính sách nhân đạo của nhà nước và tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội sớm làm lại cuộc đời, HĐXX phúc thẩm xét thấy cần thiết áp dụng thêm Điều 54 BLHS để xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt, như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tại phiên tòa là phù hợp.

[3]. Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

[4]. Do được chấp nhận kháng cáo nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Văn D, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 90/2022/HSST ngày 16/9/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Gia Lai.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn D phạm tội “*Buôn bán hàng cấm*”.

- Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190 BLHS; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự:

Xử phạt: Nguyễn Văn D 07 (bảy năm) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam ngày 29/3/2022.

2. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Vụ Giám đốc kiểm tra I - TAND tối cao;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Gia Lai;
- Phòng HSNV-Công an tỉnh Gia Lai;
- Cơ quan CSTHAHS-CA tỉnh Gia Lai;
- Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai;
- Cục THADS tỉnh Gia Lai;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Gia Lai;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu HSVA, PHCTP, LT.

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

(Đã ký)

Phạm Tồn