

TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN BÌNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Bản án số: 34/2025/HSST
Ngày : 01/4/2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thanh Vân

Các Hội thẩm nhân dân:

- Ông Nguyễn Xuân Thảo
- Bà Phạm Thị Phước

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Nguyễn Hoàng Phi Yến – Thư ký Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:** Ông Huỳnh Tấn Lợi - Kiểm sát viên.

Ngày 01 tháng 4 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 19/2025/TLST-HS ngày 10 tháng 02 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 31/2025/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 3 năm 2025 và Quyết định hoãn phiên tòa số 13/2025/HSST-QĐ ngày 21 tháng 3 năm 2025 đối với các bị cáo:

HỒ THỊ THANH T, sinh ngày 01 tháng 5 năm 1996 tại Long An; nơi đăng ký thường trú: Ấp D, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Long An; Nơi cư trú: không nơi cư trú nhất định; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ Thanh P, sinh năm 1976 (chết) và bà Đặng Thị T1, sinh năm 1976; chồng: Phạm Minh T2, sinh năm 1996, con: 02 người, lớn sinh năm 2016, nhỏ sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: không; tạm giữ, tạm giam: 06/8/2024 (Có mặt)

ĐẶNG THỊ T1, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1976 tại Long An; nơi đăng ký thường trú: Ấp B, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Long An; Nơi cư trú: không nơi cư trú nhất định; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 01/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Văn H (chết) và bà Nguyễn Thị V (chết); chồng: Hồ Thanh P (chết), Lê Văn M (không đăng ký kết hôn), con: 05 người, lớn nhất sinh năm 1996, nhỏ nhất sinh năm 2019; tiền án: không, tiền sự: Ngày 12/12/2022, bị Ủy ban nhân dân quận B ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 712/QĐ-XPHC, số tiền 80.000.000 đồng về hành vi buôn bán hàng cấm, bị can chưa đóng phạt; nhân thân: Ngày 01/8/2013, bị Tòa

án nhân dân Quận 6 xử phạt 09 tháng tù, về tội “Buôn bán hàng cấm” theo bản án hình sự số 96/2013/HSST. Ngày 27/9/2013, bị Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh xử phạt 01 năm tù, về tội “Buôn bán hàng cấm” theo bản án hình sự số 321/2013/HSST, tổng hợp hình phạt là 01 năm 09 tháng. Qua điều tra xác định, năm 2015 T1 đến Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thi hành án nhưng khi khám sức khỏe thì phát hiện có thai nên được hoãn thi hành án. Ngày 09/10/2017, Tòa án nhân dân tỉnh Long An ra quyết định số 25/2017/QĐ-TA miễn chấp hành hình phạt 09 tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm” tại bản án hình sự số 96/2013/HSST ngày 01/8/2013 của Tòa án nhân dân Quận F đối với Đặng Thị T1. Ngày 16/01/2025, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định số 01/2025/QĐTA miễn chấp hành hình phạt 01 năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm” tại bản án hình sự số 321/2013/HSST ngày 27/9/2013 của Tòa án nhân dân huyện B đối với Đặng Thị T1; tạm giữ, tạm giam: 02/4/2024 (Có mặt)

NGUYỄN MINH H1, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1987 tại Long An; nơi đăng ký thường trú: Ấp G, xã M, huyện Đ, tỉnh Long An; Nơi cư trú: Ấp G, xã M, huyện Đ, tỉnh Long An; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Tấn T3, sinh năm 1966 và bà Phạm Thị Mỹ H2, sinh năm 1966 (chết); vợ: không đăng ký kết hôn, con: 01 người sinh năm 2009; tiền án, tiền sự: không; tạm giữ, tạm giam: từ ngày 18/01/2024 đến ngày 15/4/2024 được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (Có mặt)

- *Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:*

Ông Trần Phước P1, sinh năm 1964 (vắng mặt)

Nơi ĐKTT: 5 T, Phường A, Quận E, TP . Hồ Chí Minh

Nơi cư trú: B C, phường B, quận B, TP . Hồ Chí Minh

Ông Trần Thành T4, sinh năm 1992 (vắng mặt)

Nơi ĐKTT: 5 T, Phường A, Quận E, TP . Hồ Chí Minh

Nơi cư trú: 917 ấp B, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Long An

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 08 giờ 45 phút ngày 16/01/2024, tại trước địa chỉ số C V, Phường A, quận T, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, Công an quận T phát hiện Trần Thành T4 đang điều khiển xe gắn máy, biển số 7IH5-829 vận chuyển 03 kiện hàng hóa nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện thu giữ 03 kiện hàng đều là thuốc lá điều nhập lậu gồm: 700 bao thuốc lá hiệu JET và 400 bao thuốc lá hiệu Hero. Trần Thành T4 khai nhận: Thuốc lá điều nhập lậu mà Công an phát hiện tạm giữ là do T4 mua của Hồ Thị Thanh T, địa chỉ tại ấp D, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Long An. T4 bắt đầu đặt mua thuốc lá điều nhập lậu từ T vào đầu tháng 12/2023 cho đến nay. Mỗi lần T4 mua thuốc lá từ T đều do Nguyễn Minh H1 điều khiển xe Wave màu đỏ biển số 62M1-323.94 giao cho T4 tại hẻm S đường M, phường B, quận B. Sau khi mua được thuốc lá, T4 mang về bán lẻ

cho khách tại khu vực chợ T7, Quận A, TP .. Sau khi bán xong sẽ tổng kết số lượng và trả tiền mặt trực tiếp cho T.

Ngày 18/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận T ra Lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Minh H1 về hành vi “Vận chuyển hàng cấm”, thu giữ xe Wave màu đỏ biển số 62M1-323.94 cùng 330 bao thuốc lá điều hiệu Hero, 550 bao thuốc lá điều hiệu SCOTT đang đi giao cho khách chưa rõ lai lịch tại khu vực quận B, TP ..

Ngày 01/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận T ra Quyết định khởi tố bị can và Lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Thu T5, về tội “Mua bán hàng cấm”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận T tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Đặng Thu T5 tại địa chỉ Ấp E, xã Đ, huyện Đ, Long An thu giữ 360 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại gồm: các hiệu Hero, JET, SCOTT, PINE, ESSE, MOND và CHAPMAN. Qua điều tra xác định, số thuốc lá trên là của Lê Văn M (chồng của Đặng Thị T1). M mua của một người phụ nữ không rõ lai lịch bán lại kiếm lời. Đối với số thuốc lá H1 lấy đi giao cho khách là của Hồ Thị Thanh T con riêng của vợ. Việc T và T1 mang thuốc đến nhà Mỹ tập kết, để giao cho H1 đến lấy đi giao cho khách vào ngày 16/01/2024 thì M không biết, không tham gia.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận T, Nguyễn Minh H1 khai nhận: Tháng 12/2023, H1 được Hồ Thị Thanh T thuê vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu giao cho khách mua thuốc lá. T đưa xe gắn máy Wave, biển số 62M1-323.94 để H1 thực hiện vận chuyển. Trú thông báo cho H1 mỗi lần vận chuyển số lượng thuốc từ 1.000 bao đến 1.100 bao được đóng thành 02 hoặc 03 kiện và H1 đồng ý vận chuyển với giá 110.000 đồng/chuyến. H1 thường đến nhà T tại ấp D xã Đ, huyện Đ, Tỉnh Long An để lấy các kiện hàng đem đi giao cho khách (không rõ lai lịch) nhiều nơi theo chỉ đạo của T. Tuy nhiên, thời gian gần đây, do sợ công an kiểm tra nên T đã dời địa điểm giao thuốc lá qua nhà Đặng Thị T1 (là mẹ ruột của T) tại ấp E, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Long An. Vào khoảng hơn 07 giờ sáng ngày 16/01/2024, Hồ Thị Thanh T sử dụng số điện thoại 0767620944 gọi cho H1 yêu cầu vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu đi giao cho khách. H1 điều khiển xe gắn máy xe gắn máy Wave, biển số 62M1-323.94 đến địa chỉ Ấp E, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Long An lấy 03 kiện thuốc lá gồm: 700 bao thuốc lá điều hiệu JET và 400 bao thuốc lá hiệu Hero đã được T1 đóng gói sẵn và đặt trước hiên nhà rồi giao cho T4 tại hẻm B M, phường B, quận B. Sau đó, H1 tiếp tục quay lại nhà T1 lấy chuyển hàng thứ hai đi giao cho khách (chưa rõ lai lịch) tại quận B theo chỉ đạo của T thì bị Công an T kiểm tra, thu giữ 330 bao thuốc lá điều hiệu Hero, 550 bao thuốc lá điều hiệu SCOTT. Lời khai của H1 phù hợp với lời khai của Đặng Thu T5, Trần Thành T4 và Lê Văn M. Ngoài ra, T5 cũng khai nhận: Hồ Thị Thanh T là con ruột của T5, T mua bán thuốc lá điều nhập lậu được một khoảng thời gian và thường để thuốc lá tại nhà của T ở Ấp D, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Long An. T5 đến nhà T và phụ giúp đóng gói các cây thuốc lá vào thùng carton cho H1 đến lấy đem đi giao cho khách. Vào ngày 16/01/2024, T5 giúp T giao 06 kiện hàng chứa thuốc lá lậu cho H1 để đi giao cho khách.

Ngày 06/08/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận T đã bắt giữ Hồ Thị Thanh T theo quyết định truy nã số 1108C ngày 17/6/2024. Tại Cơ quan điều tra, Hồ Thị Thanh T không thừa nhận hành vi buôn bán thuốc lá điều nhập lậu. Trúc không quen biết Trần Thành T4 và Nguyễn Minh H1; đồng thời không biết tại sao Đặng Thị T1 khai nhận là giúp T đóng bao thuốc lá cho T mang bán kiếm lời. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của Đặng Thị T1, Nguyễn Minh H1, Trần Thành T4 và Lê Văn M phù hợp với kết quả đối chất, nhận dạng, vật chứng thu giữ và những chứng cứ khác thu thập được. Có đủ căn cứ buộc Hồ Thị Thanh T phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 1.980 bao thuốc lá nhập lậu.

Theo công văn 31/CV-2024 HHTLVN ngày 23/01/2024 của Hiệp hội thuốc, xác định: Toàn bộ mẫu từng loại cây thuốc lá điều Công an quận T tạm giữ khi bắt quả tang và khi khám xét ngày 16/01/2024 là thuốc lá điều nhập lậu. Theo pháp luật hiện hành của nhà nước, tất cả các loại thuốc lá điều sản xuất, lưu thông trên thị trường nước ta (kể cả thuốc lá nhập khẩu) đều có dán tem do Bộ T8 ban hành sử dụng trên từng bao thuốc lá và có in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh và bằng tiếng Việt Nam trên 02 mặt trước và sau của bao thuốc lá.

Vật chứng thu giữ:

Thu giữ của Trần Thành T4:

- 700 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET, và 400 bao thuốc lá điều nhập lậu Hero bên một thùng niêm phong bên ngoài có chữ ký của Trần Thành T4 theo biên bản niêm phong số 28950 ngày 16/01/2024.

- Một xe gắn máy Sirius màu đen biển số 71H5-8299. Qua xác minh chiếc xe thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Nguyễn Hữu L. Ông L đã bán lại cho ông Nguyễn Xuân T6. Ông T6 đã bán lại chiếc xe trên cho ông Trần Phước P1 là cha ruột của Trần Thành T4. Tháng 7/2023, T4 mượn xe của ông P1 để sử dụng, ông P1 không biết T4 dùng xe để chở hàng cấm.

- Một điện thoại di động hiệu N model 1376, imeil: 3359097702422729.

Thu giữ của Nguyễn Minh H1:

- 330 bao thuốc lá điều hiệu Hero và 550 bao thuốc lá điều hiệu SCOTT trong một thùng niêm phong bên ngoài có chữ ký của Nguyễn Minh H1 theo biên bản niêm phong số 25 ngày 16/01/2024.

- Một xe gắn máy Wave màu đỏ biển số, 62M1-323.94. Qua xác minh biển số xe trên do ông Lâm Văn L1 đứng tên chủ sở hữu và hiện đang sử dụng, xác minh số máy, số khung thì không có thông tin trong cơ sở dữ liệu đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới. Chiếc xe do Hồ Thị Thanh T giao cho H1 đi vận chuyển thuốc lá.

- Một điện thoại di động hiệu N model 1202-2 imeil số 353195/03/814884/8.

Thu giữ của Lê Văn M 360 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại trong một thùng niêm phong bên ngoài có chữ ký của Lê Văn M theo biên bản niêm phong ngày 16/01/2024

Trách nhiệm dân sự: Không

Tại bản cáo trạng số 242/CT-VKS-TB ngày 25 tháng 10 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình đã truy tố bị cáo Hồ Thị Thanh T và Đặng Thị T1 về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; truy tố Nguyễn Minh H1 tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Đối với Trần Thành T4 và Lê Văn M có hành vi buôn bán hàng cấm nhưng do số lượng chưa đến mức chịu trách nhiệm hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận T ra quyết định xử phạt hành chính.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hồ Thị Thanh T thay đổi lời khai, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như tại Cáo trạng và thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo Đặng Thị T1 và Nguyễn Minh Hoàng thành K khai báo, ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội giống với lời khai tại cơ quan điều tra.

Sau phân luận tội, đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Hồ Thị Thanh T về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, đồng thời đề nghị xử phạt bị cáo T từ 18 đến 24 tháng tù; bị cáo Đặng Thị T1 về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, đồng thời đề nghị xử phạt bị cáo T1 12 đến 18 tháng tù; bị cáo Nguyễn Minh H1 về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, đồng thời đề nghị xử phạt bị cáo H1 từ 09 đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng. Về vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử xử lý theo quy định của 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] Trong quá trình điều tra, truy tố bị cáo Hồ Thị Thanh T, Đặng Thị T1, Nguyễn Minh H1, Điều tra viên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận T được phân công điều tra giải quyết vụ án, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Căn cứ quá trình điều tra, truy tố, diễn biến tại phiên tòa, thông qua tranh tụng tại phiên tòa, các bị cáo không có ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, kiểm sát viên đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:

Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, diễn biến tại phiên tòa thông qua lời khai của các bị cáo, cùng tang vật và các tài liệu chứng cứ khác thu

được trong hồ sơ vụ án đã xác định: Vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân, Hồ Thị Thanh T đã mua thuốc lá lậu về cất giữ tại nhà ở ấp D, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Long An để bán lại kiếm lời. Đặng Thị T1 đã có hành vi giúp sức cho T đóng gói thuốc lá lậu vào thùng carton thành các kiện hàng đưa cho Nguyễn Minh H1 vận chuyển giao cho khách. Do lo sợ bị Công an kiểm tra, ngày 16/01/2024, T đóng gói 06 kiện hàng chứa 700 bao thuốc lá hiệu JET; 730 bao thuốc lá hiệu Hero và 550 bao thuốc lá hiệu SCOTT đều là thuốc lá nhập lậu để trước nhà T1 tại địa chỉ Ấp E, xã Đ, huyện Đ, Long An cất giấu và nhờ T1 giao cho Nguyễn Minh H1 để đi giao cho khách. Theo yêu cầu của T, H1 điều khiển xe gắn máy Wave màu đỏ biển số, 62M1-323.94 đến nhà của T1 02 lần (mỗi lần lấy 03 kiện hàng) đi giao cho khách. Lần đầu, H1 giao cho Trần Thành T4 thành công 1.100 bao thuốc lá gồm JET và H3. Lần thứ 2, đến khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày, H1 đang trên đường vận chuyển 330 bao thuốc lá hiệu Hero và 550 bao thuốc lá hiệu SCOTT đang đi giao cho khách (chưa rõ lai lịch) thì bị Công an quận T bắt giữ. Do đó, T, T1 và H1 phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng số lượng thuốc lá nhập lậu là 1.980 bao.

Xét hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không những trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước được pháp luật bảo vệ mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Bản thân các bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, có năng lực trách nhiệm hình sự, phạm tội do lỗi cố ý nên Hội đồng xét xử xét thấy đã đủ cơ sở pháp lý để kết luận bị cáo Hồ Thị Thanh T, Đặng Thị T1 đã phạm tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; bị cáo Nguyễn Minh H1 đã phạm vào tội “Vận chuyển hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[3] Về tình tiết giảm nhẹ:

Xét tại phiên tòa, bị cáo T thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xét trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo T1 thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra; gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xét trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hoàng thành K khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan điều tra; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; bị cáo là lao động chính trong gia đình nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm i, s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo H1 có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015; có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng; có nhân thân tốt, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của công dân nơi cư trú, chưa bao giờ bị kết án, bị xử lý vi phạm hành chính, bị xử lý kỷ luật; có khả năng tự cải tạo thành công dân có ích cho xã hội; và không

có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mà cho bị cáo được hưởng án treo, có ấn định thời gian thử thách cũng đảm bảo việc giáo dục, cải tạo bị cáo trở thành công dân tốt, thể hiện sự nhân đạo nhưng vẫn đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

[4] Về vật chứng:

- Đối với một thùng niêm phong bên ngoài có chữ ký của Nguyễn Minh H1 theo biên bản niêm phong số 25 ngày 16/01/2024, bên trong có 880 bao thuốc lá hiệu Hero và S; một thùng niêm phong bên ngoài có chữ ký của Trần Thành T4 theo biên bản niêm phong số 28950 ngày 16/01/2024, bên trong có 1100 bao thuốc lá hiệu Hero và J; một thùng niêm phong bên ngoài có chữ ký của Lê Văn M theo biên bản niêm phong ngày 16/01/2024, bên trong có 360 bao thuốc lá các loại là vật nhà nước cấm lưu hành nên tịch thu tiêu hủy.

- Đối với một điện thoại di động hiệu Nokia model 1202-2 imeil số 353195/03/814884/8 thu của Nguyễn Minh H1, H1 sử dụng điện thoại để liên lạc, thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu sung ngân sách nhà nước.

- Đối với một điện thoại di động hiệu Nokia model 1376, imeil: 3359097702422729 thu của Trần Thành T4, T4 sử dụng để liên lạc buôn bán hàng cấm nên tịch thu sung ngân sách nhà nước.

- Đối với một xe gắn máy Wave màu đỏ BS: 62M1-323.94. SS: RLHHC125XFY000395, SM: 0329767, xe đã qua sử dụng. Qua xác minh biển số xe trên do ông Lâm Văn L1 đứng tên chủ sở hữu và hiện đang sử dụng, xác minh số máy, số khung thì không có thông tin trong cơ sở dữ liệu đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới. Chiếc xe do Hồ Thị Thanh T giao cho H1 đi vận chuyển thuốc lá, là phương tiện thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu sung ngân sách nhà nước.

- Đối với một xe gắn máy Sirius màu đen BS: 71H5-8299. SS: RLCSSC-6409Y143277, SM: 35C64-143282, xe đã qua sử dụng. Qua xác minh chiếc xe thuộc quyền sở hữu hợp pháp của Nguyễn Hữu L. Ông L đã bán lại cho ông Nguyễn Xuân T6. Ông T6 đã bán lại chiếc xe trên cho ông Trần Phước P1 là cha ruột của Trần Thành T4, ông P1 cho T4 mượn xe để sử dụng, không biết T4 sử dụng để chở hàng cấm nên trả lại cho ông Trần Phước P1.

[5] Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung cho các bị cáo.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ Điều 106; Điều 124, Điều 268, khoản 5 Điều 328, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

- Căn cứ Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội;

- Căn cứ Điều 26 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014;

- Căn cứ vào Điều 38, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt Hồ Thị Thanh T 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm”, thời hạn tù tính từ ngày 06/8/2024.

- Căn cứ vào Điều 38, điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017

Xử phạt Đặng Thị T1 01 (một) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 02/4/2024 về tội “Buôn bán hàng cấm”, bằng thời hạn bị cáo đã bị tạm giam, trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa.

Căn cứ vào Điều 38, điểm b, s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65; điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt Nguyễn Minh H1 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (hai) năm kể từ ngày tuyên án về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Giao bị cáo cho chính quyền địa phương là Ủy ban nhân dân xã M, huyện Đ, tỉnh Long An giám sát, giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách án treo.

Trường hợp bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92, Điều 68 Luật thi hành án hình sự.

Nếu bị cáo được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Về vật chứng:

Tịch thu tiêu hủy: một thùng niêm phong bên ngoài có chữ ký của Nguyễn Minh H1 theo biên bản niêm phong số 25 ngày 16/01/2024, bên trong có 880 bao thuốc lá hiệu Hero và S; một thùng niêm phong bên ngoài có chữ ký của Trần Thành T4 theo biên bản niêm phong số 28950 ngày 16/01/2024, bên trong có 1100 bao thuốc lá hiệu Hero và J; một thùng niêm phong bên ngoài có chữ ký của Lê Văn M theo biên bản niêm phong ngày 16/01/2024, bên trong có 360 bao thuốc lá các loại (tình trạng theo biên bản giao nhận vật chứng, tài liệu ngày 26/7/2024 giữa Công an quận T và Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình).

Tịch thu sung ngân sách nhà nước: một xe gắn máy Wave màu đỏ BS: 62M1-323.94. SS: RLHHC125XFY000395, SM: 0329767, xe đã qua sử dụng; một điện thoại di động hiệu N model 1202-2 imeil số 353195/03/814884/8 thu của Nguyễn Minh H1; một điện thoại di động hiệu Nokia model 1376, imeil: 3359097702422729 thu của Trần Thành T4 (tình trạng theo biên bản giao nhận vật chứng, tài liệu ngày 26/7/2024 giữa Công an quận T và Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình).

Trả lại cho ông Trần Phước P1: Một xe gắn máy Sirius màu đen biển số 71H5-8299. SS: RLCSSC- 6409Y143277, SM: 35C64-143282 (tình trạng theo

biên bản giao nhận vật chứng, tài liệu ngày 26/7/2024 giữa Công an quận T và Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình).

3. Về án phí:

Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo:

Trong hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án, bị cáo được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao án hoặc ngày Tòa án tổng đạt, niêm yết bản án hợp lệ.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Hội đồng xét xử đã giải thích về chế định án treo cho bị cáo Nguyễn Minh H1, quyền yêu cầu thi hành án, nghĩa vụ thi hành án, thời hiệu yêu cầu thi hành án cho đương sự theo quy định tại điều 26 Luật Thi hành án được sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Nơi nhận:

- Bị cáo; NCQLNVLQ;
- Công an TP.Hồ chí Minh;
- VKSND quận Tân Bình;
- Chi cục THADS quận Tân Bình;
- TAND, VKSND Tp. Hồ Chí Minh;
- Phòng HSNVCS CA Tp. HCM;
- Phân trại tạm giam khu vực quận Tân Bình, Trại tạm giam Chí Hòa
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Trần Thanh Vân