

Bản án số: 488/2017/HS-PT
Ngày 19 tháng 9 năm 2017

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Quốc Khởi

Các Thẩm phán: Ông Đỗ Đình Thanh

Bà Huỳnh Thanh Duyên

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Đỗ Hồng Quân – Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Thái - Kiểm sát viên.

Trong ngày 19 tháng 9 năm 2017, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 198/2016/TLPT-HS ngày 08 tháng 4 năm 2016 đối với bị cáo Châu Văn A. Do có kháng cáo của bị cáo Châu Văn A đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 09/2016/HSST ngày 26 tháng 2 năm 2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

*** Bị cáo có kháng cáo:** Châu Văn A, sinh năm 1971 tại Bà Rịa – Vũng Tàu; Trú tại: 14E2, khu phố LL, thị trấn LĐ, huyện LĐ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu; Chỗ ở: Như trên; Trình độ văn hóa: 5/10; Nghề nghiệp: Thợ hàn; Con ông Châu Văn O, sinh năm 1931 và bà Nguyễn Thị G, sinh năm 1932; Anh chị em ruột có 09 người, bị cáo là con thứ chín trong gia đình; Có vợ là Nguyễn Thị Mai T, sinh năm 1974 và 02 con (lớn sinh năm 1997, nhỏ sinh năm 2004); Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo tại ngoại (có mặt).

- Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Đặng Văn Q – Đoàn Luật sư tỉnh Bình Phước, (có mặt).

(Ngoài ra trong vụ án còn có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không có kháng cáo, không bị kháng nghị nên Tòa không triệu tập)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 30/5/2015, Tổ kiểm tra Đội Quản lý thị trường (viết tắt là QLTT) Số 1 thuộc Chi cục QLTT tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã phối hợp với Công an huyện LĐ kiểm tra hành chính tại số 14E, khu phố Huyện LL, thị trấn LĐ, huyện LĐ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do chủ hộ đứng tên là ông Châu Văn O1, phát hiện tại cửa hàng và kho của cửa hàng ông Châu Văn O1 đang cất giữ 16.350 bao thuốc lá điều do nước ngoài sản xuất bao gồm các nhãn hiệu: JET (13.500 bao), HERO (2000 bao), 555 (190 bao), ESSE lights (60 bao), ESSE classic (470 bao), ESSE menthol (130 bao). Đại diện chủ hộ kinh doanh là bà Trương Thị V không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của toàn bộ số thuốc lá trên. Đội QLTT đã tạm giữ số thuốc lá trên.

Trong quá trình điều tra, Châu Văn A khai nhận số thuốc lá nhập lậu 16.350 bao trên là của một người đàn ông tên T1 (không rõ lai lịch) đến gặp Châu Văn A hỏi thuê kho hàng của bà V để cất giữ hàng hóa và trả tiền công cho Châu Văn A 1.000.000 đồng được Châu Văn A đồng ý (*kho hàng này do vợ chồng bà V thuê Châu Văn A trông giữ*). Sau khi ông T1 vừa gửi hàng xong thì bị Cơ quan chức năng của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đến kiểm tra và lập biên bản.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 09/2016/HSST ngày 26 tháng 2 năm 2016, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Châu Văn A phạm tội “Tàng trữ hàng cấm”.

Áp dụng khoản 3 Điều 155; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự.

Xử phạt Châu Văn A 08 (tám) năm tù.

Ngoài ra, bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo vụ án theo luật định.

Ngày 03/3/2016, bị cáo Châu Văn A có đơn kháng cáo yêu cầu hủy bản án sơ thẩm.

Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo Châu Văn A vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. Quan điểm của Kiểm sát viên và người bào chữa cho bị cáo đề nghị vận dụng Công văn số 154/TANDTC-PC ngày 25/7/2017 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn về xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điều nhập lậu trong nội địa xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 01/7/2015 để sửa bản án sơ thẩm, miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Châu Văn A.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa phúc thẩm; Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét toàn diện, đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

[1] Căn cứ vào lời khai của bị cáo Châu Văn A trong quá trình điều tra, lời khai của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan; cùng các chứng cứ, tài liệu khác có lưu tại hồ sơ vụ án, nhận thấy: Bị cáo Châu Văn A là anh trai của ông Châu Văn O1, được vợ chồng ông Châu Văn O, bà Trương Thị V thuê trông coi kho hàng. Đến ngày 30/5/2015, Châu Văn A tự ý cho một người tên T1 (không rõ lai lịch) thuê kho để cất giữ 16.350 bao thuốc lá nhập lậu đây là hành vi hành vi tàng trữ 16.350 bao thuốc lá nhập lậu của Châu Văn A gồm: *thuốc lá Jet gồm 13.500 bao đựng trong 27 thùng carton; thuốc lá Hero gồm 2.000 bao đựng trong 04 thùng carton; thuốc lá 555 gồm 190 bao đựng trong 01 thùng carton; thuốc lá Esse gồm 660 bao đựng trong 01 thùng carton*; không có hóa đơn chứng từ, vi phạm vào điểm c khoản 2 Điều 7 Thông tư liên tịch số 36/2012/TTLT-BTC-BCA-BTP-BYT-TANDTC-VKSNDTC ngày 07/15/2012 hướng dẫn xử lý vi phạm về kinh doanh Rượu nhập lậu, sản phẩm thuốc lá và nguyên liệu thuốc lá nhập lậu.

[2] Với hành vi thực hiện tội phạm và số lượng hàng cấm như đã nêu trên, bản án hình sự sơ thẩm xử tuyên bố bị cáo Châu Văn A phạm tội “*Tàng trữ hàng cấm*”. Tội danh và hình phạt được quy định tại khoản 3 Điều 155 Bộ luật hình sự là có căn cứ.

[3] Tuy nhiên, theo quy định của Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015, không xác định thuốc lá điều nhập lậu là hàng cấm. Vì vậy, tại Công văn số 154/TANDTC-PC ngày 25/7/2017 của Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điều nhập lậu trong nội địa xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 01/7/2015, nếu vụ án trong giai đoạn xét xử, thì Tòa án mở phiên tòa và căn cứ Điều 25 Bộ luật hình sự năm 1999 để miễn trách nhiệm hình sự cho người phạm tội.

[4] Từ những căn cứ trên, cho thấy hành vi thực hiện tội phạm của bị cáo Châu Văn A do có sự thay đổi về chính sách pháp luật, làm cho hành vi phạm tội của bị cáo không còn nguy hiểm cho xã hội đến mức phải xử lý hình sự nữa. Nên Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận theo quan điểm đề nghị của Kiểm sát viên và người bào chữa; miễn trách nhiệm hình sự cho bị cáo Châu Văn A. Nhưng việc miễn trách nhiệm hình sự này, bị cáo Châu Văn A không có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật trách nhiệm bồi thường của nhà nước.

[5] Bị cáo Châu Văn A không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[6] Các phần khác của bản án hình sự sơ thẩm được giữ nguyên.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 248 Bộ luật tố tụng hình sự;

Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 09/2016/HSST ngày 26/02/2016 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tuyên xử:

- Áp dụng Điều 25 Bộ luật hình sự:

Miễn trách nhiệm hình sự đối với Châu Văn A về hành vi tàng trữ 16.350 bao thuốc lá nhập lậu trong nội địa xảy ra ngày 30/5/2015.

- Bị cáo Châu Văn A không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
- Các phần khác của quyết định bản án sơ thẩm về phần xử lý vật chứng, phần án phí hình sự sơ thẩm được giữ nguyên như bản án sơ thẩm đã tuyên.

Bản án hình sự phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSND cấp cao tại TP.HCM;
- TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Cục THADS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu;
- Bị cáo (1);
- Lưu (5).13b. (Án 38)

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)**

Đặng Quốc Khởi