TÒA ÁN NHÂN DÂN **THỊ XÃ DĨ AN** TỈNH BÌNH DƯƠNG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 353/2018/HS-ST
Ngày 17-11-2018

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Liễng

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Tô Văn Nhung.

2. Bà Nguyễn Thị Thu Vân.

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Trung Hiếu, là Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An tham gia phiên tòa: Bà Hoàng Thị Hải - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 11 năm 2018, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 367/2018/TLST-HS ngày 02 tháng 11 năm 2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 354/2018/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 11 năm 2018 đối với bị cáo:

Hà Trọng V, sinh năm 1979 tại tỉnh Thanh Hóa; thường trú: Số 681/20, khu phố C, phường T, thị xã D, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: Lớp 06/12; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; con ông Hà Trọng V1, sinh năm 1941 và bà Ngô Thị O, sinh năm 1947; vợ tên Đinh Thị H, sinh năm 1982; có 02 con, lớn sinh năm 2001, nhỏ sinh năm 2007; tiền án: không; tiền sự: Ngày 27/04/2018, bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã D xử phạt hành chính 15.000.000 đồng về hành vi Buôn bán hàng cấm thuốc lá điếu nhập lậu, đóng tiền phạt ngày 13/08/2018; bị cáo tại ngoại, có mặt.

Người tham gia tố tụng khác:

Người làm chứng: Chị Đinh Thị H, sinh năm 1982; thường trú: Số 681/20, khu phố C, phường T, thị xã D, tỉnh Bình Dương. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 16 giờ ngày 11/08/2018, Đội kinh tế Công an thị xã D kiểm tra hành chính tiệm tạp hóa H do Hà Trọng V là chủ tiệm ở số 42, khu phố C, phường T, thị xã D, tỉnh Bình Dương phát hiện trong tiệm đang tàng trữ 60 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet. Đội kinh tế Công an thị xã D tiến hành lập biên bản thu giữ số thuốc lá trên. Đến ngày 14/08/2018 V tự nguyện mang 50 bao thuốc lá hiệu Jet còn lại trong tiệm tạp hóa đến Đội kinh tế Công an thị xã Dĩ An giao nộp.

Quá trình điều tra xác định:

Ngày 11/08/2018 có một người thanh niên không rõ nhân thân đến bán thuốc lá nên V mua 20 cây tương đương 200 bao thuốc lá hiệu Jet với giá 175.000 đồng/1 cây. Trong ngày V đã bán cho khách (không rõ nhân thân) 90 bao, còn lại 110 bao đã bị Công an thu giữ.

Vật chứng thu giữ: 110 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet.

Đối với người thanh niên bán thuốc lá cho V và người thanh mua thuốc lá của V hiện chưa rõ nhân thân, Cơ quan điều tra Công an thị xã Dĩ An tiếp tục xác minh.

Tại Cáo trạng số 370/CT – VKS - DA ngày 31 tháng 10 năm 2018, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương truy tố Hà Trọng V về tội "Tàng trữ hàng cấm" theo điểm e khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự 2015. Tại phiên tòa, trong phần tranh luận đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm e khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015 để xử phạt bị cáo Hà Trọng V từ 09 tháng đến 12 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị tịch thu tiêu hủy 110 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet.

Tại phiên tòa: Bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội, trong phần nói lời sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, 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 hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng; người làm chứng không khiếu nại gì. 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.

[2] Về nội dung: Hà Trọng V là chủ tiệm tạp hóa H ở số 42, khu phố C, phường T, thị xã D, tỉnh Bình Dương. Ngày 11/08/2018, Hà Trọng V mua của 01 người thanh niên (không rõ nhân thân) 200 bao (20 cây) thuốc lá hiệu Jet với giá 175.000 đồng/1 cây, sau đó V đã bán lại cho khách (không rõ nhân thân) 90 bao, còn lại 110 bao để trong tiệm tạp hóa. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Đội kinh tế Công an thị xã Dĩ An kiểm tra hành chính tiệm tạp hóa thu giữ 60 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet. Ngày 14/08/2018 V tự nguyện mang 50 bao thuốc lá hiệu Jet còn lại.

Theo quy định tại Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015:

"1. Người nào tàng trữ, vận chuyển hàng cấm thuộc một trong các trường hợp sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 232, 234, 239, 244, 246, 249, 250, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) ……;

e) Hàng hóa dưới mức quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 189, 190, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm".

Hành vi của bị cáo tàng trữ 110 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet là hàng thuộc danh mục bị nhà nước nghiêm cấm, tuy số lượng bao thuốc lá dưới mức quy định nhưng bị cáo có tiền sự: Ngày 27/04/2018, bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Dĩ An xử phạt hành chính 15.000.000 đồng về hành vi Buôn bán hàng cấm thuốc lá điếu nhập lậu, đây là tình tiết định tội theo quy định tại điểm e, khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cáo trạng số 370/CT – VKS – DA ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An và luận tội của Kiểm sát viên truy tố đối với bị cáo là có căn cứ đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Tính chất, mức độ của hành vi: Tội phạm do bị cáo thực hiện tuy là ít nghiêm trọng, nhưng đã xâm phạm đến chế độ quản lý đối với các loại hàng hóa mà Nhà nước cấm lưu thông. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi tàng trữ hàng cấm là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích tư lợi đã cố tình thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo mức án tương xứng với tính chất mức độ, hành vi phạm tội có xét đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo đủ để giáo dục, cải tạo bị cáo và có tác dụng phòng ngừa chung.

[4] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có.

[5] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo được xem xét khi quyết định hình phạt: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo; ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản

1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, Hội đồng xét xử áp dụng để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

[6] Về nhân thân: Bị cáo là người lao động

[7] Xử lý vật chứng: Xét 110 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet cần tịch thu tiêu hủy.

[8] Xét bị cáo Hà Trọng V phạm tội lần đầu, thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, có địa chỉ nơi cư trú rõ ràng, trong thời gian tại ngoại luôn chấp hành tốt chính sách pháp luật của nhà nước và địa phương. Xét thấy, việc không cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội 01 thời gian cũng không làm ảnh hưởng đến tình hình phòng chống tội phạm tại địa phương. Vì vậy, căn cứ vào Nghị quyết số 02/2018NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao và Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015, Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt tù có điều kiện cho bị cáo hưởng án treo tạo điều kiện cho bị cáo tự cải tạo dưới sự giám sát giáo dục của chính quyền địa phương nơi cư trú là đủ.

Mức hình phạt như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp nên chấp nhận.

[9] Hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 4 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 "*Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm*". Xét thấy, bị cáo là người buôn bán tạp hóa nhỏ, thu nhập không ổn định nên Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[10] Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Hà Trọng V phạm tội Tàng trữ hàng cấm.

Áp dụng điểm e khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1 Điều 51; khoản 1, 2, 5 Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xử phạt bị cáo Hà Trọng V 09 (chín) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 18 (mười tám) tháng, tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Hà Trọng V cho Ủy ban nhân dân phường T, thị xã D, tỉnh Bình Dương giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người đang chấp hành thời gian thử thách thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

Người được hưởng án treo phải thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 (hai) lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Xử lý vật chứng: Áp dụng điểm c, khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu tiêu hủy 110 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet.

(Biên bản giao nhận vật chứng ngày 01/11/2018 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Hà Trọng V phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

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

Nơi nhận:
- Bị cáo (01);
- VKSND thị xã Dĩ An (01);
- Công an thị xã Dĩ An (01);
- Trại tạm giam CA tỉnh BD (01);
- Chi cục THADS thị xã Dĩ An (01);
- TAND tỉnh Bình Dương (01);
- Sở tư pháp tỉnh Bình Dương (01);
- Phòng PV 27 CA tỉnh BD (01);
- Phòng PC 81 CA tỉnh BD (01);
- UBND phường T (01);
- Lưu: VT, HSVA (02).

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

Đỗ Thị Liễng