

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN GIO LINH
TỈNH QUẢNG TRỊ**

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

Bản án số: 15 /2023/HS-ST
Ngày 29/05/2023

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIO LINH, TỈNH QUẢNG TRỊ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Kim Oanh.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Thuận;

Bà Nguyễn Thị Thu Hiền.

- Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Hoàng Dương- Thư ký Tòa án nhân dân huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thuý Trang - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 5 năm 2023, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 14/2023/TLST- HS ngày 25 tháng 04 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 14/2023/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 5 năm 2023 đối với :

Bị cáo **Bùi Đình P**; Tên gọi khác: không có ;Sinh ngày: 10/11/1992 tại tỉnh Quảng Trị;Nơi ĐKNKTT và chỗ ở: Khu phố 9, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Giới tính: Nam;Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 12/12;Con ông Bùi Tấn Ph, sinh năm 1962 (đã chết) và bà Lý Thị S, sinh năm 1962, trú tại khu phố 9, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Vợ: Nguyễn Thị N, sinh năm 1992, làm nghề buôn bán, hiện trú tại khu phố 9, phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Có 03 con, lớn nhất sinh năm 2016, nhỏ nhất sinh năm 2021;

Tiền án: Không;

Tiền sự: Ngày 06/6/2022, bị Đội quản lý thị trường số 3 - Cục quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 32030026/QĐ-XPHC về hành vi buôn bán thuốc lá điều nhập lậu với số tiền **4.000.000** đồng , cùng ngày đã chấp hành xong.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú tại phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. có mặt tại phiên tòa.

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:

Bùi Đình P mở cửa hàng “MT” tại thôn Tr, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 30D8002823 ngày 08/01/2022 của Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Gio Linh cấp để kinh doanh các loại mặt hàng áo quần, giày dép, bánh kẹo, bột giặt xà phòng... Khoảng 17 giờ, ngày 20/12/2022, P gặp một người đàn ông không quen biết, đi xe ô tô 16 chỗ ngồi, màu trắng (không rõ biển kiểm soát) đến cửa hàng MT hỏi bán thuốc lá nhập lậu. Do trong quá trình kinh doanh, thấy có nhiều tài xế chạy tuyến Quốc lộ 1A hỏi mua thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu JET và HERO nên P nảy sinh ý định mua các loại thuốc lá trên để bán lại kiếm lời. Vì vậy, P mua của người này **800** bao thuốc lá điều nhãn hiệu JET và **200** bao thuốc lá điều nhãn hiệu HERO với tổng số tiền **17.400.000** đồng. Sau đó, P đưa số thuốc lá trên cất giấu vào trong cửa hàng MT nhằm mục đích bán lại kiếm lời.

Khoảng 19 giờ 00 Pt cùng ngày, Tổ công tác Công an huyện Gio Linh tiến hành kiểm tra cửa hàng MT phát hiện bên trong cửa hàng có cất giấu số thuốc nêu trên, cụ thể: 500 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet để trên nền phía sau tủ kính trưng bày hàng; 300 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet và 200 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero để trong phòng ngủ nên đã tạm giữ theo quy định.

Tại Bản kết luận giám định số 62/KL-KTHS ngày 27/12/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: *“800 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet là thuốc lá điều thành phẩm mang nhãn hiệu Jet, không phải là thuốc lá điều được sản xuất tại Việt Nam (do nước ngoài sản xuất). Số thuốc lá điều còn lại sau giám định là 780 bao.*

200 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero là thuốc lá điều thành phẩm mang nhãn hiệu Hero, không phải là thuốc lá điều được sản xuất tại Việt Nam (do nước ngoài sản xuất). Số thuốc lá điều còn lại sau giám định là 180 bao”.

Qua xác minh thấy rằng, ngày 06/6/2022, Bùi Đình P đã bị Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi *“Buôn bán thuốc lá điều nhập lậu”* với số tiền **4.000.000** đồng. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu tội phạm, nên Công an huyện Gio Linh chuyển hồ sơ đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Gio Linh giải quyết theo quy định. Quá trình điều tra, P đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cáo trạng số 15/CT-VKS-GL ngày 24 tháng 4 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị truy tố bị cáo Bùi Đình P về tội *“Buôn bán hàng cấm”* quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị giữ nguyên Cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố: Bị cáo Bùi Đình P phạm tội *“Buôn bán hàng cấm”*.

Áp dụng điểm e khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Bùi Đình P từ 12 đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 24 đến 30 tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

* Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46, khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự :

- Tịch thu tiêu hủy: **780** bao thuốc lá nhãn hiệu JET ; **180** bao thuốc lá điều nhãn hiệu HERO còn lại sau giám định còn; **01** bao nilong loại lớn, **05** bao nilong loại có tay xách, màu đen.

* Về án phí: Bị cáo Bùi Đình P phải chịu 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Gio Linh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện theo đúng quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không 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 hợp pháp, phù hợp với các quy định của pháp luật.

[2] Về nội dung vụ án và xác định tội danh: Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án, thể hiện:

Khoảng 17 giờ, ngày 20/12/2022, Bùi Đình P đã có hành vi mua **800** bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu JET và **200** bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu HERO của một người đàn ông không rõ lai lịch với giá **17.400.000** đồng cất giấu tại cửa hàng MT tại thôn Tr, xã Gio Quang, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị do P làm chủ nhằm mục đích bán kiếm lời. Đến khoảng 19 giờ 00 Pt cùng ngày, P bị Tổ công tác Công an huyện Gio Linh tiến hành kiểm tra cửa hàng MT, phát hiện số thuốc nêu trên. Trước đó, ngày 06/6/2022, Bùi Đình P đã bị Đội Quản lý thị trường số 3 - Cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Trị xử phạt vi phạm hành chính theo Quyết định số 32030026/QĐ-XPHC về hành vi “*Buôn bán thuốc lá điều nhập lậu*” với số tiền **4.000.000** đồng. Vì vậy, hành vi nêu trên của Bùi Đình P đã phạm vào tội “*Buôn bán hàng cấm*” tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Điều luật quy định:

“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 232, 234, 244, 246, 248, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

....

b) *Buôn bán thuốc lá điều nhập lậu từ 1.500 bao đến dưới 3.000 bao;*

...

e) *Sản xuất, buôn bán 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....”.*

Tuy số lượng thuốc lá P mua là 1000 bao nhưng P đang có tiền sự về hành vi này nên tiền sự là yếu tố định tội đối với P và việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đã truy tố bị cáo Bùi Đình P về tội “*Buôn bán hàng cấm*”, quy định tại khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3]. Xét tính chất, hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo Bùi Đình P là người có đầy đủ năng lực và nhận thức pháp luật, biết rõ quy định của pháp luật nghiêm cấm các hành vi buôn bán thuốc lá nhập lậu không rõ nguồn gốc nhưng vì háo lợi mà bị cáo đã thực hiện hành vi mua thuốc lá điều nhập lậu để bán kiếm lời. Tuy số lượng thuốc lá nhập lậu bị cáo buôn bán thấp nhưng bị cáo đã bị xử phạt hành chính về hành vi buôn bán thuốc lá nhập lậu nên cần phải có mức án phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo và không xem xét cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ “*ăn năn hối cải*”.

Tuy nhiên, thấy rằng trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã thành khẩn khai báo về hành vi phạm tội của mình nên cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ bị cáo bị ung thư đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế, bị cáo là lao động chính trong gia đình, trực tiếp nuôi mẹ và có 3 con nhỏ, có xác nhận của chính quyền địa phương nên xem xét cho bị cáo hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo Trần Đình P có nơi cư trú rõ ràng, tuy đã “*bị xử phạt vi phạm hành chính*” nhưng đây là tình tiết định tội đối với bị cáo; bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trong đó có 01 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự nên bị cáo có đủ điều kiện xem xét cho bị cáo hưởng án treo. Việc cho bị cáo hưởng án treo cũng đủ răn đe, giáo dục bị cáo.

Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên xem xét không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[4] Các vấn đề liên quan đến vụ án:

Đối với người đàn ông bán thuốc lá nhập lậu cho Bùi Đình P cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra nhưng không có cơ sở để xác định cụ thể, vì vậy chưa có cơ sở xem xét xử lý trong vụ án này, khi nào điều tra được sẽ xử lý sau.

[5]. *Về vật chứng*: Quá trình điều tra đã thu giữ **800** bao thuốc lá nhãn hiệu JET ; **200** bao thuốc lá điều nhãn hiệu HERO; **01** bao nilong loại lớn, **05** bao nilong loại có tay xách, màu đen.

Sau giám định còn lại **780** bao thuốc lá nhãn hiệu JET ; **180** bao thuốc lá điều nhãn hiệu HERO; **01** bao nilong loại lớn, **05** bao nilong loại có tay xách, màu đen.

Số vật chứng trên cần tịch thu tiêu hủy

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

[7] Áp dụng biện pháp ngăn chặn: Bị cáo Bùi Đình P được áp dụng hình phạt tù cho hưởng án treo nên không áp dụng biện pháp ngăn chặn đối với bị cáo.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo **Bùi Đình P** phạm tội “*Buôn bán hàng cấm*”.

2. Về Điều luật áp dụng và hình phạt:

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 65 Bộ luật hình sự, xử phạt Bùi Đình P 12 (Mười hai) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 24 (Hai bốn) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm 29/5/2023.

Giao bị cáo Bùi Đình P cho Ủy ban nhân dân phường 5, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách của án treo. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 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.

3. Về xử lý vật chứng:

Áp dụng Điều 46, khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, xử:

- Tịch thu tiêu hủy:

780 bao thuốc lá nhãn hiệu JET ; **180** bao thuốc lá điều nhãn hiệu HERO; **01** bao nilong loại lớn, **05** bao nilong loại có tay xách, màu đen. Hiện các vật chứng trên có tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 10/5/2023 giữa Cơ quan điều tra Công an huyện Gio Linh và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Gio Linh.

4. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án, buộc bị cáo Bùi Đình P phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo đối với bản án:

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Trị;
- VKSND tỉnh Quảng Trị;
- VKSND huyện Gio Linh;
- Công an huyện Gio Linh;
- Chi cục THADS huyện Gio Linh;
- Bị cáo;
- Thi hành án hình sự;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị;
- Lưu HS vụ án.

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

Nguyễn Thị Kim Oanh

