TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN NINH HẢI** **TỈNH NINH THUẬN**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do -Hạnh phúc**

Bản án số: 13/2022/HS-ST
Ngày: 20-4-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN NINH HẢI, TỈNH NINH THUẬN

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Nghiêm

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Xuân Thành và ông Trần Ngọc Tuân.

Thư ký phiên toà: Bà Trần Thụy Anh Đào – Thư ký Toà án nhân dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận tham gia phiên toà: Bà Trịnh Thị Khánh Vân – Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 4 năm 2022, tại phòng xử án Tòa án nhân dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 08/2022/TLST-HS ngày 11/3/2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 09/2022/QĐXXST-HS ngày 05/4/2022 đối với các bị cáo:

1. Hồ Lê Tr, sinh năm 1983 tại Ninh Thuận. Nơi cư trú: Thôn A, xã X, huyện N, tỉnh Ninh Thuận; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ Ngọc T (đã chết) và bà Lê Thị Đông, sinh năm 1955; có vợ là bà Thái Thị Thanh T, sinh năm 1987 (Đã ly hôn) và 01 người con 11 tuổi; tiền án, tiền sự: Không có. Bị cáo bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú *(Bị cáo có mặt tại phiên tòa).*

2. Đường Thị Như M, sinh năm 1964 tại Ninh Thuận. HKTT: Thôn T, xã P, huyện B, tỉnh Ninh Thuận. Nơi cư trú: Thôn A, xã X, huyện N, tỉnh Ninh Thuận; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 3/12; Dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đường Như Đ (đã chết) và bà Phạm Thị X, sinh năm 1945; có chồng là ông Lê Đình D sinh năm 1959 và 04 người con, lớn nhất 40 tuổi, nhỏ nhất 25 tuổi; tiền án, tiền sự: Không có. Bị cáo bị áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cư trú *(Bị cáo có mặt tại phiên tòa).*

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án*:

1. Công ty TNHH Vận tải P. Địa chỉ: số 300, phường K , thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng.

Người đại diện theo pháp luật của công ty: Bà Lê Thị Tường V - Chức vụ giám đốc. Nơi cư trú: Xuân T – Xuân Th, thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng *(Vắng mặt*).

2. Ông Huỳnh Quốc T, sinh năm 1994. Nơi cư trú: Thôn Tr, xã L, huyện N, tỉnh Ninh Thuận *(Vắng mặt*).

3. Ông Lê Đình D, sinh năm 1959. Nơi cư trú: Thôn A, xã X, huyện N, tỉnh Ninh Thuận *(Có mặt*).

4. Ông Nguyễn Ngọc Long V, sinh năm 1990. Nơi cư trú: Thôn A, xã X, huyện N, tỉnh Ninh Thuận *(Có mặt*).

5. Bà Lê Đường Mỹ Ph, sinh năm 1997. Nơi cư trú: Thôn A, xã X, huyện N, tỉnh Ninh Thuận *(Có mặt*).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các T liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồ Lê Tr là lao động theo hợp đồng (ký tháng 7/2021) của Công ty TNHH Vận tải P ở thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng; công việc của Tr là lái xe vận tải chuyển hàng tuyến Đ – Hà Nội và được trả công theo chuyến hàng.

Đường Thị Như M là chủ tiệm tạp hóa M Ph ở Thôn A, xã X, huyện N, tỉnh Ninh Thuận và biết Hồ Lê Tr có bán thuốc lá điếu nhập lậu (thuốc không có tem nhãn theo quy định). Ngày 09/10/2021 M điện thoại cho Tr đặt mua 100 cây (1000 bao) thuốc lá điếu hiệu Jet với giá 220.000 đồng/cây và 50 cây (500 bao) thuốc lá điếu hiệu Hero với giá 180.000 đồng/cây. M đã đưa trước cho Tr 15.000.000 đồng, số tiền còn lại sau khi nhận đủ hàng M sẽ trả.

Ngày 10/10/2021 Công ty TNHH Vận tải P giao cho Tr là T xế chính, Huỳnh Quốc T là phụ lái để điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 49C-102.10 chở bông (hoa) từ thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng đi giao hàng tại thành phố Hà Nội rồi quay về. Khoảng 06 giờ 30 phút ngày 13/10/2021, Tr điều khiển xe ô tô về đến xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị thì dừng lại quán Kim Anh 3 và mua của Nguyễn Thị M 350 cây thuốc lá điếu nhập lậu gồm 300 cây (3000 bao) thuốc lá điếu hiệu Jet với giá 210.000 đồng/cây và 50 cây (500 bao) thuốc lá điếu hiệu Hero với giá 160.000 đồng/cây; tất cả được đóng trong 07 thùng các tông, mỗi thùng 50 cây (500 bao) và chở về Ninh Thuận bán kiếm lời. Sáng ngày 14/10/2021 Tr điều khiển xe ô tô tới cửa hàng tạp hóa M Ph để bán cho Đường Thị Như M 100 cây (1000 bao) thuốc lá điếu hiệu Jet với giá 220.000/cây và 50 cây (500 bao) thuốc lá điếu hiệu Hero với giá 180.000 đồng/cây; khi mới giao được 02 thùng đựng 1000 bao thuốc lá điếu hiệu Jet đưa vào trong nhà và tiếp tục giao thêm 01 đựng 500 bao thuốc lá điếu hiệu Hero thì bị Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Ninh Thuận bắt quả tang cùng tang vật. Quá trình làm việc Đường Thị Như M còn tự nguyện khai báo và giao nộp 1.220 bao thuốc lá điếu hiệu Jet, 160 bao thuốc lá điếu hiệu 555 nhập lậu đang cất giữ tại cửa hàng tạp hóa M Ph đã mua của một người không biết họ tên, địa chỉ. M thừa nhận toàn bộ số thuốc lá điếu nhập lậu bị bắt quả tang khi đang giao nhận với Tr và số thuốc lá điếu nhập lậu giao nộp là để M bán lại cho khách mua lẻ tại tiệm tạp hóa M Ph để kiếm lời.

Quá trình điều tra, Hồ Lê Tr, Đường Thị Như M đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Ngoài ra Tr, M khai ngoài lần mua bán thuốc lá bị bắt quả tang thì còn nhiều lần mua bán thuốc lá điếu nhập lậu nữa, nhưng cả hai không nhớ thời gian, số lượng nên không đủ căn cứ xử lý theo quy định.

* ***Việc thu giữ, tạm giữ đồ vật; xử lý vật chứng*:**

Cơ quan điều tra đã tạm giữ và trả lại cho chủ sở hữu là Công ty TNHH Vận tải P: 01 xe ô tô tải đông lạnh, màu trắng, nhãn hiệu HINO, số máy JO8EUF12129, số khung RNJFL8JTS9XX12487, biển kiểm soát 49C-102.10; 01 giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô số KD 8647754 cấp ngày 24/9/2021 và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 016955 cấp ngày 29/8/2016 đối với xe ô tô biển kiểm soát 49C-102.10 (bản gốc).

Các vật chứng đang còn tạm giữ gồm:

- 422 cây (4.220 bao) thuốc lá điếu hiệu Jet; 50 cây (500 bao) thuốc lá điếu hiệu Hero và 16 cây (160 bao) thuốc lá điếu hiệu 555;

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh dương, số seri 1: 350085535363763, số seri 2: 350085535863762, bên trong có Sim số 0902.992.826 và 0387.911.351 của Hồ Lê Tr;

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy Note 8 màu xanh dương, số seri: R39J805DQ8, số Imei: 358333080297883, bên trong có Sim số 0397.756.626 của Đường Thị Như M;

Các vật chứng nêu trên, Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 21/3/2022 với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Hải.

Đối với Lê Đình D, Lê Đường Mỹ Ph, Nguyễn Ngọc Long V là chồng, con gái, con rể của Đường Thị Như M và Huỳnh Quốc T là phụ xe không biết việc Đường Thị Như M, Hồ Lê Tr buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu; nên Cơ quan điều tra không xử lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Hải đã thông báo và chuyển T liệu có liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị điều tra theo thẩm quyền đối với hành vi của Nguyễn Thị M, người bán thuốc lá điếu nhập lậu cho Hồ Lê Tr.

Bản Cáo trạng số: 10/CT-VKSNH ngày 11 tháng 3 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đã truy tố bị cáo Hồ Lê Tr để xét xử về tội "Buôn bán hàng cấm" theo điểm e khoản 2 Điều 190 của Bộ luật Hình sự và truy tố bị cáo Đường Thị Như M để xét xử về tội "Buôn bán hàng cấm" theo điểm b khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có. Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo Hồ Lê Tr và cha ruột là ông Hồ Ngọc T được tặng nhiều bằng khen trong quá trình công tác; bị cáo Đường Thị Như M có bà nội Lê Thị Lợi là Mẹ Việt Nam anh hùng là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo. Bị cáo Đường Thị Như M còn tự nguyện khai báo và giao nộp 1.220 bao thuốc lá điếu hiệu Jet, 160 bao thuốc lá điếu hiệu 555 nhập lậu để xử lý và có anh ruột Đường Như Huynh là liệt sĩ và bị cáo Hồ Lê Tr trong quá trình công tác được Chủ tịch nước tặng Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3; nên các bị cáo được bổ sung tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Hồ Lê Tr từ 02 năm đến 03 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 04 đến 05 năm. Áp dụng khoản 4 Điều 190 của Bộ luật Hình sự phạt bổ sung bị cáo Hồ Lê Tr từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Đường Thị Như M từ 01 năm đến 02 năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 02 đến 04 năm và không áp dụng hình phạt bổ sung.

Về xử lý vật chứng: Đối với 422 cây (4.220 bao) thuốc lá điếu hiệu Jet, 50 cây (500 bao) thuốc lá điếu hiệu Hero và 16 cây (160 bao) thuốc lá điếu hiệu 555 là tang vật của vụ án, không được phép mua bán nên đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch thu tiêu hủy. Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia bên trong có Sim số 0902.992.826 và 0387.911.351 của Hồ Lê Tr, 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy Note 8, bên trong có Sim số 0397.756.626 của Đường Thị Như M; đây là công cụ phạm tội nên đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước hai chiếc điện thoại, riêng các Sim số điện thoại tuyên tịch thu tiêu hủy.

Về án phí: Các bị cáo là người bị kết án, nên đề nghị buộc các bị cáo phải chịu theo quy định của luật.

Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình giống với lời khai trong quá trình điều tra và không có ý kiến tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát.

Các bị cáo nói lời nói sau cùng: Các bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt mức thấp nhất có thể.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các T liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Xét về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Ninh Hải, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Hải, 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 các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có ý kiến hoặc khiếu nại gì 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 đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tố tụng: Tại phiên tòa ông (bà) Lê Thị Tường Vy, Huỳnh Quốc T đã được triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt không có lý do. Xét thấy, việc vắng mặt không ảnh hưởng đến việc giải quyết vụ án và đã có lời khai trong quá trình điều tra vụ án; nên Hội đồng xét xử căn cứ Điều 292 của Bộ luật tố tụng Hình sự xét xử vắng mặt những người này.

[3] Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung cáo trạng. Lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản tạm giữ đồ vật, T liệu và các chứng cứ khác đã được thu thập tại hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Ngày 13/10/2021 tại quán Kim Anh 3 trên địa bàn xã Thanh An, huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị, bị cáo Hồ Lê Tr mua của Nguyễn Thị M 350 cây thuốc lá điếu nhập lậu gồm 300 cây (3000 bao) thuốc lá điếu hiệu Jet và 50 cây (500 bao) thuốc lá điếu hiệu Hero, được đóng trong 07 thùng các tông, mỗi thùng 50 cây (500 bao) và chở về Ninh Thuận với mục đích bán kiếm lời. Sáng ngày 14/10/2021, Hồ Lê Tr điều khiển xe ô tô tải đông lạnh biển kiểm soát 49C-102.10 tới cửa hàng tạp hóa M Ph để bán cho Đường Thị Như M 100 cây (1000 bao) thuốc lá điếu hiệu Jet và 50 cây (500 bao) thuốc lá điếu hiệu Hero thì bị Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Ninh Thuận bắt quả tang cùng tang vật. Quá trình làm việc Đường Thị Như M còn tự nguyện giao nộp 122 cây (1.220 bao) thuốc lá điếu hiệu Jet và 16 cây (160 bao) thuốc lá điếu hiệu 555 nhập lậu đang tàng trữ tại cửa hàng tạp hóa M Ph đã mua của một người không biết họ tên, địa chỉ để bán lại cho khách mua lẻ kiếm lời. Bị cáo Hồ Lê Tr phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 3.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu (gồm 3000 bao thuốc lá điếu hiệu Jet và 500 bao thuốc lá điếu hiệu Hero). Bị cáo Đường Thị Như M phải chịu trách nhiệm hình sự đối với 2.880 bao thuốc lá điếu nhập lậu (gồm 2.220 bao thuốc lá điếu hiệu Jet, 500 bao thuốc lá điếu hiệu Hero và 160 bao thuốc lá điếu hiệu 555);

[4] Hành vi trên của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Buôn bán hàng câm" theo quy định tại Điều 190 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo Hồ Lê Tr có hành vi buôn bán 3.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu (hàng cấm); nên hành vi phạm tội của bị cáo thuộc tình tiết định khung quy định tại điểm e khoản 2 Điều 190 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo Đường Thị Như M có hành vi buôn bán 2.880 bao thuốc lá điếu nhập lậu (hàng cấm); nên hành vi phạm tội của bị cáo thuộc tình tiết định khung

quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự. Do đó, Cáo trạng số 10/CT-VKSNH ngày 11/3/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận và kết luận của Kiểm sát viên đề nghị truy tố các bị cáo về tội danh và điều khoản như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

Điều 190 của Bộ luật Hình sự qui định:

" 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, nếu không thuộc Tr 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:

a) ...

b) Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao đến dưới 3.000 bao; ...

2. Phạm tội thuộc một trong các Tr hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) ...

e) Thuốc lá điếu nhập lậu từ 3.000 bao đến dưới 4.500 bao..."

[5]. Xét tính chất, mức độ của hành vi phạm tội thấy rằng: Hành vi mua bán thuốc lá điếu ngoại nhập lậu mà các bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm các quy định của Nhà nước về trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại; gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa Ph. Các bị cáo đều là những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của bản thân thực hiện là vi phạm pháp luật; biết thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet, Hero, 555 nhập lậu là hàng hóa cấm mua bán, lưu thông trên lãnh thổ Việt Nam nhưng vì tham lợi vẫn cố ý thực hiện, nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự do hành vi phạm tội đã gây ra. Vì vậy, cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[6] Về nhân thân: Các bị cáo trước khi thực hiện hành vi phạm tội đều chưa có tiền án, tiền sự nên được xác định là có nhân thân tốt.

[7] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo đều không có tình tiết tăng nặng. Trong quá trình điều tra, xét hỏi tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo Hồ Lê Tr trong thời gian công tác tại Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Ninh Thuận và cha ruột là ông Hồ Ngọc T trong thời gian công tác tại UBND xã Xuân Hải được tặng nhiều bằng khen, bị cáo Tr còn được Chủ tịch nước tặng Huy chương chiến sĩ vẻ vang hạng 3; bị cáo Đường Thị Như M tự nguyện khai báo, giao nộp số thuốc lá điếu nhập lậu tàng trữ và có bà nội Lê Thị Lợi là Mẹ Việt Nam anh hùng, có anh ruột Đường Như Huynh là liệt sĩ; nên các bị cáo đều được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[8] Bị cáo Hồ Lê Tr có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên khi lượng hình Hội đồng xét xử xem xét áp dụng Điều 54 của Bộ luật Hình sự chuyển khung hình phạt cho bị cáo.

[9] Căn cứ vào quy định của Bộ luật Hình sự, cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy: Các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, đều mới lần đầu tiên phạm tội, không có tình tiết tăng nặng và có nơi cư trú rõ ràng; nên chưa cần thiết phải cách ly khỏi đời sống xã hội, mà nên áp dụng với các bị cáo hình phạt tù có điều kiện, cho hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự cũng đủ răn đe, giáo dục các bị cáo và phòng ngừa chung. Việc cho các bị cáo hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Hội đồng xét xử áp dụng để tạo điều kiện cho các bị cáo tự cải tạo dưới sự giám sát, giáo dục của chính quyền địa Ph; đồng thời thể hiện chính sách pháp luật Hình sự khoan hồng, nhân đạo của Nhà nước đối với người biết ăn năn, hối cải.

[10] Về hình phạt bổ sung: Đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền quy định tại khoản 4 Điều 190 Bộ luật hình sự đối với bị cáo Hồ Lê Tr.

[11] Về vấn đề khác: Đối với ông Lê Đình D, bà Lê Đường Mỹ Ph, ông Nguyễn Ngọc Long V là chồng, con gái, con rể của bị cáo M và ông Huỳnh Quốc T là phụ xe không biết việc bị cáo M và bị cáo Tr buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu; nên Cơ quan điều tra không xử lý là có căn cứ.

Đối với Công ty TNHH Vận tải P giao xe ô tô tải đông lạnh, màu trắng, nhãn hiệu HINO, biển kiểm soát 49C-102.10 cho Hồ Lê Tr chở bông từ thành phố Đ, tỉnh Lâm Đồng đi giao hàng tại thành phố Hà Nội không biết việc Tr mua thuốc lá điếu nhập lậu (hàng cấm) tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị và dùng xe ô tô làm Ph tiện để chở về Ninh Thuận bán kiếm lời; nên Cơ quan điều tra không xử lý và đã giao trả lại xe ô tô cùng giấy tờ xe cho chủ sở hữu là đúng quy định của pháp luật.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Hải đã thông báo và chuyển T liệu có liên quan đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị để điều tra theo thẩm quyền đối với hành vi của bà Nguyễn Thị M, người bán thuốc lá điếu nhập lậu cho bị cáo Tr là phù hợp pháp luật.

[12] Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp:

[12.1] Đối với 422 cây (4.220 bao) thuốc lá điếu hiệu Jet, 50 cây (500 bao) thuốc lá điếu hiệu Hero và 16 cây (160 bao) thuốc lá điếu hiệu 555 nhập lậu là tang vật của vụ án, thuộc loại Nhà nước cấm tàng trữ, cấm lưu hành; Hội đồng xét xử căn cứ điểm c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự tịch thu tiêu hủy.

[12.2] Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia bên trong có Sim số 0902.992.826 và 0387.911.351 của bị cáo Tr, 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy Note 8, bên trong có Sim số 0397.756.626 của bị cáo M là công cụ dùng vào việc phạm tội; Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 02 chiếc điện thoại, riêng các Sim số 0902.992.826, 0387.911.351 và 0397.756.626 không còn giá trị sử dụng tịch thu tiêu hủy.

Các vật chứng tại [12.1] và [12.2], Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 21/3/2022 với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Hải.

[13] Về án phí: Các bị cáo là người bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

[14] Xét quan điểm của Viện kiểm sát về việc định tội, định khung hình phạt, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân đối với các bị cáo, về xử lý vật chứng và án phí là có căn cứ, đúng pháp luật nên chấp nhận.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ điểm e khoản 2, khoản 4 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Hồ Lê Tr phạm tội "Buôn bán hàng cấm".

Hình phạt chính: Xử phạt bị cáo Hồ Lê Tr 03 (Ba) năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 05 (Năm) năm, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 20/4/2022).

Hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Hồ Lê Tr 20.000.000đ (*Hai mươi triệu đồng*) sung ngân sách Nhà nước.

2. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Đường Thị Như M phạm tội "Buôn bán hàng cấm". Xử phạt bị cáo Đường Thị Như M 15 (Mười lăm) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 30 (Ba mươi) tháng, tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 20/4/2022).

Giao bị cáo Hồ Lê Tr và bị cáo Đường Thị Như M cho Ủy ban nhân dân xã Xuân Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách; gia đình có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa Ph giám sát, giáo dục các bị cáo trong thời gian thử thách.

Trong Tr hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 92 của Luật thi hành án Hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo qui định của Luật thi hành án Hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Tr hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo và tổng hợp hình phạt với hình phạt của bản án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật Hình sự.

(Đã giải thích rõ về án treo cho các bị cáo)

3. Về xử lý vật chứng và các biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 106 của Bộ luật tố tụng Hình sự và Điều 47 của Bộ luật Hình sự;

- Tịch thu tiêu hủy: 422 cây (4.220 bao) thuốc lá điếu hiệu Jet, 50 cây (500 bao) thuốc lá điếu hiệu Hero và 16 cây (160 bao) thuốc lá điếu hiệu 555 và các Sim số 0902.992.826, 0387.911.351 và 0397.756.626.

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia màu xanh dương, số seri 1: 350085535363763, số seri 2: 350085535863762 và 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy Note 8 màu xanh dương, số seri: R39J805DQ8, số Imei: 358333080297883;

- Giao Chi cục Thi hành án dân sự huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận tiếp tục tạm giữ vật chứng đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 21/3/2022 với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Ninh Hải để đảm bảo cho việc thi hành án.

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 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 Hồ Lê Tr và bị cáo Đường Thị Như M phải nộp mỗi người 200.000đ (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo bản án: Án xử sơ thẩm công khai có mặt các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 20/4/2022). Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa thời hạn kháng cáo là 15 ngày tính từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Ninh Thuận;
- VKSND tỉnh Ninh Thuận;
- VKSND huyện Ninh Hải;
- Công an huyện Ninh Hải;
- Chi cục THADS huyện Ninh Hải;
- Thi hành án phạt tù;
- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận;
- UBND xã Xuân Hải;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu: hồ sơ, án văn.

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

Nguyễn Văn Nghiêm