

Bản án số: 59/2021/HS-ST
Ngày: 21-10-2021

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MỸ THO – TỈNH TIỀN GIANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà **Cao Thị Trúc Linh**

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Lê Văn Kiệt

2. Ông Nguyễn Tất Ái

Thư ký phiên tòa: Ông **Nguyễn Văn Trọng** - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa: Bà **Đinh Thị Tuyết Hằng** - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 10 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 81/2021/HSST ngày 06 tháng 9 năm 2021 đối với bị cáo: Trần Thị Thùy L, sinh năm 1957, tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Nơi cư trú: Số 181, đường Lê Đại Hành, Phường 1, thành phố M, tỉnh Tiền Giang. Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Phật. Nghề nghiệp: Buôn bán. Trình độ học vấn: 12/12. Tiền án: Không.

- Tiền sự: Ngày 20/01/2021, Trần Thị Thùy L bị Đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 00001751 với hình thức phạt tiền 4.000.000 đồng về hành vi buôn bán thuốc lá điều nhập lậu (số lượng 52 bao). Đã đóng phạt ngày 29/01/2021.

- Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 14/5/2021 đến nay.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa

* *Người làm chứng:* ông Phạm Văn P, sinh năm 1971 (vắng mặt)

Địa chỉ: số 2/9 đường Lê Đại Hành, phường 1, thành phố M, tỉnh Tiền Giang

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: Trần Thị Thùy L là người đã bị xử phạt hành chính về hành vi “Buôn bán hàng cấm” nhưng lại tiếp tục tàng trữ thuốc lá điều nhập lậu. Lúc 09 giờ

ngày 31/3/2021, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an thành phố Mỹ Tho phối hợp Công an Phường 1, thành phố Mỹ Tho tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh Trần Thị Thùy L tại số 181, đường Lê Đại Hành, Phường 1, thành phố Mỹ Tho phát hiện Trần Thị Thùy L có hành vi tàng trữ 517 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại.

Vật chứng thu giữ trong vụ án gồm:

+ 517 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại gồm: 220 bao nhãn hiệu Jet, 57 bao nhãn hiệu Scott, 78 bao nhãn hiệu Esse, 11 bao nhãn hiệu Black Devii, 07 bao nhãn hiệu Craven, 10 bao nhãn hiệu Zouk, 05 bao nhãn hiệu Marula, 12 bao nhãn hiệu Mond, 04 bao nhãn hiệu Canyon, 07 bao nhãn hiệu Blue Ice, 07 bao nhãn hiệu Kin Ed Ward, 16 bao nhãn hiệu Mini, 83 bao nhãn hiệu Hero.

+ Một giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 53A80310088 của Phòng tài chính kế hoạch thành phố Mỹ Tho cấp ngày 22/01/2019 cho hộ kinh doanh Trần Thị Thùy L.

Bị cáo khai nhận: Bắt đầu mua bán thuốc lá điều nhập lậu từ tháng 01/2021 đến ngày bị bắt để bán lại cho người khác nhằm mục đích kiếm lời. Nguồn thuốc lá điều nhập lậu do bị cáo mua của một người nam và một người nữ không rõ họ tên, địa chỉ đến nhà bán trực tiếp cho bị cáo nhiều lần, mỗi lần khoảng 100 bao. Sau khi mua, bị cáo cất giấu tại điểm kinh doanh của mình và bán lại cho khách vắng lai không rõ họ tên, địa chỉ. Đối với số thuốc lá nhập lậu bị bắt giữ, bị cáo mua không có hóa đơn, chứng từ. Mỗi bao thuốc lá điều nhập lậu bán được bị cáo thu lợi từ 500 đồng đến 5.000 đồng, mỗi ngày bị cáo thu lợi 30.000 đồng, tổng số tiền thu lợi bất chính trong quá trình bán thuốc lá điều nhập lậu của bị cáo là 2.750.000 đồng. Việc bị cáo mua, cất giữ và bán thuốc lá điều nhập lậu thì không ai trong gia đình bị cáo biết, tham gia.

Tại bản cáo trạng số: 84/CT-VKSMT ngày 06/9/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã truy tố bị cáo Trần Thị Thùy L 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 thành phố Mỹ Tho giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo, phân tích nhưng tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Tòa án xử phạt bị cáo số tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 47 của Bộ luật hình sự:

Tịch thu tiêu hủy 517 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại đã thu giữ của bị cáo và tịch thu số tiền bị cáo thu lợi bất chính 2.750.000 đồng sung quỹ nhà nước. Trả lại cho bị cáo 01 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 53A80310088 của Phòng tài chính kế hoạch thành phố Mỹ Tho cấp ngày 22/01/2019 cho hộ kinh doanh Trần Thị Thùy L.

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận hành vi của mình đúng như nội dung bản cáo trạng truy tố, và xin 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 định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Xét thấy, tại phiên tòa bị cáo Trần Thị Thùy L đã khai nhận hành vi của mình đúng với nội dung bản cáo trạng số 84/CT-VKSMT ngày 06/9/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã truy tố đối với bị cáo. Lời khai của bị cáo phù hợp với vật chứng thu giữ và tài liệu, chứng cứ khác được thu thập trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Do đó, đủ cơ sở kết luận vào khoảng 09 giờ ngày 31/3/2021, tại hộ kinh doanh Trần Thị Thùy L - số 181 đường Lê Đại Hành, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, Trần Thị Thùy L là người đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi buôn bán thuốc lá điều nhập lậu lại tiếp tục có hành vi cất giữ 517 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại để bán lại kiếm lời. Do đó bị cáo Trần Thị Thùy L đã phạm tội “Buôn bán hàng cấm”, tội phạm và hình phạt được quy định điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự.

[3] Hội đồng xét xử xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo nhận thức được mặt hàng thuốc lá điều nhập lậu là hàng hóa thuộc danh mục Nhà nước cấm lưu thông, nhưng vì mục đích tư lợi bị cáo bất chấp pháp luật vẫn cố ý thực hiện tội phạm, hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, cụ thể xâm phạm các quy định Nhà nước trong lĩnh vực quản lý thị trường, vì vậy cần xử lý bị cáo mức án nghiêm trọng xứng với tích chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo gây ra để cải tạo giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa tội phạm cho xã hội.

[4] Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Xét về các tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo không có tiền án nhưng có 01 tiền sự vào ngày 20/01/2021, bị cáo bị Đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục quản lý thị trường tỉnh Tiền Giang ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 00001751 với hình thức phạt tiền 4.000.000 đồng về hành vi buôn bán thuốc lá điều nhập lậu (số lượng 52 bao). Đã đóng phạt ngày 29/01/2021. Về nhân thân, bị cáo có nhân thân xấu, trong các năm 1986, năm 1993 bị cáo liên tục có hành vi có liên quan đến việc buôn bán hàng cấm nhưng mức độ vi phạm không nghiêm trọng nên không bị xử lý hình sự. Đến 11/01/1999, bị cáo bị Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho xử phạt 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 tháng về tội “Buôn bán hàng cấm” theo khoản 1 Điều 166 Bộ luật Hình sự năm 1985; sửa đổi, bổ sung năm 1997, theo bản án số 02/1999/HS_ST ngày 11/01/1999. Bị cáo chấp hành xong hình phạt tù và đã được xóa án tích.

[5] Tuy, bị cáo có nhân thân xấu và có 01 tiền sự nhưng tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo thật thà khai báo, thành khẩn nhận tội và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, bị cáo đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính là 2.750.000 đồng; xét đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự, nên Hội đồng xét xử có xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nêu trên giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo thể hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước. Ngoài ra, Hội đồng xét xử thấy bị cáo là người cao tuổi có nhiều bệnh lý đang điều trị, có nơi cư trú rõ ràng, và tự nhận thức được hành vi phạm tội của mình gây ra cho xã hội; vì vậy không cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội, mà cần áp dụng hình phạt tiền xử phạt bị cáo cũng đủ tác dụng cải tạo giáo dục

bị cáo và răn đe phòng ngừa tội phạm cho xã hội.

[6] Về vật chứng:

- Đối với 517 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại thu giữ của bị cáo, xét đây là hàng hóa Nhà nước cấm lưu thông nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên trả lại cho bị cáo.

- Đối với số tiền bị cáo thu lợi bất chính 2.750.000 đồng do mua buôn bán hàng cấm mà có nên tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước.

[7] Xét lời đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có cơ sở, phù hợp với quan điểm của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[8] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Trần Thị Thùy L phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý, sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo **Trần Thị Thùy L** phạm tội: “Buôn bán hàng cấm”.

Áp dụng điểm e khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 35 và Điều 50 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Trần Thị Thùy L số tiền 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.

2. Về vật chứng: Áp dụng Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền bị cáo Trần Thị Thùy L thu lợi bất chính là 2.750.000 đồng;

Tịch thu tiêu hủy 517 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại gồm: 220 bao nhãn hiệu Jet, 57 bao nhãn hiệu Scott, 78 bao nhãn hiệu Esse, 11 bao nhãn hiệu Black Devii, 07 bao nhãn hiệu Craven, 10 bao nhãn hiệu Zouk, 05 bao nhãn hiệu Marula, 12 bao nhãn hiệu Mond, 04 bao nhãn hiệu Canyon, 07 bao nhãn hiệu Blue Ice, 07 bao nhãn hiệu Kin Ed Ward, 16 bao nhãn hiệu Mini, 83 bao nhãn hiệu Hero.

Trả lại cho bị cáo Một giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 53A80310088 của Phòng tài chính kế hoạch thành phố Mỹ Tho cấp ngày 22/01/2019 cho hộ kinh doanh Trần Thị Thùy L.

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 09/9/2021 giữa Công an thành phố Mỹ Tho với Chi cục thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho.

3. Án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự và khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 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, sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Trần Thị Thùy L phải chịu 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4

4. Quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể

từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND TP Mỹ Tho;
- VKSND TP Mỹ Tho;
- CCTHADS TP Mỹ Tho;
- Bị cáo, NNTGTT;
- Lưu hồ sơ, án văn.

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

Đã ký

Cao Thị Trúc Linh