

Bản án số: 176/2024/HS-PT
Ngày: 14/6/2024.

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Tuấn Anh.

Các Thẩm phán:

- Ông Ngô Đức Thụ.
- Ông Vũ Hoài Nam.

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Trần Thị Mông Nhung - Thư ký Tòa án.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:** Ông Trần Thanh Khánh - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 48/2024/TLPT-HS ngày 05/02/2024 đối với bị cáo Lâm Nguyễn Xuân H, do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số 310/2023/HSST ngày 25/12/2023 của Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị cáo có kháng cáo:

Lâm Nguyễn Xuân H; giới tính: Nam; tên gọi khác: Bo; sinh năm: 1992; tại: Thành phố Hồ Chí Minh; nơi cư trú: Y, Phường E, Quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Không; con ông Lâm Xuân O, sinh năm: 1957 và bà Nguyễn Hồng N, sinh năm: 1960; vợ: Trương Kim D, sinh năm: 1992; con: Có 02 người con (con lớn sinh năm 2018; con nhỏ sinh năm 2020);

- Tiền án (01): Ngày 13/3/2017, bị Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, về tội “Đánh bạc”; thời gian thử thách là 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án - tại bản án số 86/2017/HSST ngày 13/03/2017 (chưa thi hành 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm và đã nộp vào ngày 23/02/2022, sau khi phạm tội “Buôn bán hàng cấm” trong vụ án này vào ngày 28/5/2020); xác minh tại Cơ quan Thi hành án hình sự Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh: Lâm Nguyễn Xuân H chấp hành thời gian thử thách tại địa phương từ tháng 10/2017 đến tháng 08/2018 thì bị án Lâm Nguyễn Xuân H bỏ đi khỏi nơi cư trú (tại địa chỉ số 50/5 Trần Khắc Chân,

phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) và đi đâu không rõ; Lâm Nguyễn Xuân H chưa trở về địa phương hoặc liên hệ cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án treo.

- Bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/5/2020 đến nay (có mặt).

Các bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng nghị.

1. Nguyễn Vũ L ; giới tính: Nam; sinh năm: 1992, tại: Long An; nơi đăng ký thường trú: Ấp T, xã N, huyện Đ, tỉnh L ; chỗ ở: Nhà không số, tổ T, ấp R, xã V , huyện B , Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Thợ sơn; con ông: Nguyễn Văn D , sinh năm: 1967 và bà: Trần Thị D , sinh năm: 1970; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/5/2020 (có mặt).

2. Nguyễn Hoài Th ; giới tính: Nam; sinh năm: 1995; tại: tỉnh Bình Định; nơi đăng ký thường trú: Thôn T, xã C , huyện P , tỉnh B ; chỗ ở: Tn, phường B , quận B , Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Không; con ông: Nguyễn Thành L , sinh năm 1942 và bà: Nguyễn Thị M , sinh năm 1953; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/5/2020 (có mặt).

3. Nguyễn Trường T ; giới tính: Nam; sinh ngày 09/06/1998; tại: tỉnh Đồng Nai; nơi đăng ký thường trú: Ấp T, xã X , huyện X , tỉnh Đồng Nai; chỗ ở: Số E, phường B , quận B , Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa; trình độ học vấn: 09/12; nghề nghiệp: Không; con ông: Nguyễn Quang L , sinh năm 1967 và bà: Phan Thị M , sinh năm 1967; vợ, con: Chưa có; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/5/2020 (có mặt).

Những người tham gia tố tụng khác không có kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo và không bị kháng nghị: Không triệu tập.

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:

Vào lúc 23h00' ngày 28/5/2020, Công an phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành phúc tra nhân hộ khẩu tại nhà số 34 Đường số 2, khu phố 6, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là: Nhà số 34 Đường số 2, Bình Hưng Hòa) phát hiện trong nhà đang lưu chứa: 72 thùng giấy carton bên trong có 35.650 bao (3.565 cây) thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu 555 State Express; 03 thùng giấy carton bên trong có 1300 bao (130 cây) thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet. Tổng cộng là 75 thùng giấy carton chứa 36.950 bao (3.695 cây) thuốc lá điều nhập lậu có nguồn gốc xuất xứ ở nước ngoài, không có hóa đơn chứng từ, không có tem thuốc lá theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra, Nguyễn Trường T đã

thừa nhận số thuốc lá điều nhập lậu nên Công an tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Trường Th . Vụ việc được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bình Tân thụ lý điều tra giải quyết theo thẩm quyền. Sau đó, Cơ quan điều tra tiến hành mời các đối tượng, gồm: Lâm Nguyễn Xuân H , Nguyễn Vũ L , Nguyễn Hoài Th làm việc.

Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận: Vào khoảng đầu tháng 05/2020, Nguyễn Vũ L , Nguyễn Hoài Th và Lâm Nguyễn Xuân H cùng bàn bạc với nhau sẽ thuê nhà làm kho chứa thuốc lá điều nhập lậu để bán kiếm lời và cùng tìm kiếm địa điểm thuê làm kho. Sau đó, cả nhóm thống nhất thuê “nhà số 34 Đường số 2, Bình Hưng Hòa” làm kho. Đến ngày 15/05/2020, Lâm Nguyễn Xuân H đứng ra ký hợp đồng thuê nhà nêu trên với anh Trần Anh Dũng (chủ nhà), Nguyễn Vũ L và Nguyễn Hoài Th trả tiền thuê nhà và đặt cọc tiền thuê nhà; để mua thuốc lá điều nhập lậu về lưu chứa, bán lại kiếm lời và thuê Nguyễn Trường T làm nhiệm vụ quản lý và trông coi kho thuốc lá điều nhập lậu. Sau đó, các bị cáo bàn bạc, thống nhất phân công nhiệm vụ, vai trò như sau:

- Lâm Nguyễn Xuân H là người có mối quan hệ rộng với các cơ quan chức năng nên sẽ đứng tên thuê “nhà số 34 Đường số 2, Bình Hưng Hòa” để làm kho chứa thuốc lá điều nhập lậu. Đồng thời, Lâm Nguyễn Xuân H nhận chi phí 40.000.000 đồng/tháng để lo lót cơ quan chức năng không đến kiểm tra và xử lý trách nhiệm đối với Nguyễn Vũ L và Nguyễn Hoài Th . Nếu trong thời hạn 06 tháng, kho thuốc lá nhập lậu được an toàn thì Lâm Nguyễn Xuân H được thưởng 100.000.000 đồng từ Nguyễn Vũ L và Nguyễn Hoài Th .

- Nguyễn Vũ L và Nguyễn Hoài Th thống nhất mỗi người góp 50.000.000 đồng để mua thuốc lá điều nhập lậu qua Facebook với giá: 150.000 đồng/01 cây thuốc nhập lậu nhãn hiệu 555 State Express và 80.000 đồng/01 cây thuốc nhập lậu nhãn hiệu Jet. Sau khi thỏa thuận xong, các đối tượng (không rõ lai lịch) sử dụng xe ô tô (không rõ biển số) chở thuốc lá điều nhập lậu giao đến kho tại địa chỉ “nhà số 34 Đường số 2, Bình Hưng Hòa”. Khi đến kho thì các đối tượng yêu cầu Nguyễn Trường T mở cửa hoặc trực tiếp mở (do Nguyễn Hoài Th và Nguyễn Vũ L cung cấp mật khẩu khóa tự động) để đem thuốc lá điều nhập lậu vào kho. Nguyễn Hoài Th hoặc Nguyễn Vũ L sẽ là người trả tiền mua thuốc lá điều nhập lậu, việc thanh toán tiền giữa Nguyễn Hoài Th và Nguyễn Vũ L với bên bán thuốc lá điều nhập lậu được thực hiện bằng hình thức thanh toán nói đầu giữa các lần mua. Sau đó, Nguyễn Hoài Th và Nguyễn Vũ L vào trang mạng Facebook và Zalo rao bán qua ứng dụng Facebook, Zalo cho khách với giá: 160.000 đồng/01 cây thuốc (gồm 10 bao thuốc) lá nhập lậu nhãn hiệu 555 State Express và 90.000 đồng/01 cây thuốc (gồm 10 bao thuốc) lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet để kiếm lời. Khi khách hàng có nhu cầu sẽ liên hệ với Nguyễn Hoài Th và Nguyễn Vũ L để đặt số lượng cần mua, loại thuốc lá điều nhập lậu, giá mua bán và hẹn thời gian, địa điểm giao thuốc lá điều nhập lậu.

Sau đó, Nguyễn Vũ L và Nguyễn Hoài Th thuê dịch vụ giao hàng Grab bike hoặc xe ôm giao cho khách hàng theo địa chỉ đã hẹn, Nguyễn Vũ L và Nguyễn Hoài Th lấy tiền bán thuốc lá điều nhập lậu trực tiếp từ khách hàng. Theo sổ sách do Nguyễn Trường T ghi nhận từ thời điểm ngày 24/05/2020 đến ngày 28/5/2020, Nguyễn Hoài Th và Nguyễn Vũ L đã mua 88.450 bao thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu 555 State Express, Jet và bán ra thị trường 51.500 bao thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu 555 State Express, Jet. Số tiền thu lợi bất chính là 51.500.000 đồng, số tiền này Nguyễn Hoài Th và bị Nguyễn Vũ L dùng để trả tiền mua thuốc lá điều nhập lậu và tiêu xài cá nhân.

- Nguyễn Trường T khai nhận được Nguyễn Hoài Th thuê trông coi kho thuốc lá điều nhập lậu tại “nhà số 34 Đường số 2, Bình Hưng Hòa” từ ngày 24/05/2020 với số tiền là 7.000.000 đồng/01 tháng. Nguyễn Trường Th có nhận của Nguyễn Hoài Th số tiền là 1.000.000 đồng để mua vật dụng cá nhân. Nguyễn Trường Th biết rõ trong kho có chứa thuốc lá điều nhập lậu và nhiệm vụ của Nguyễn Trường Th là quản lý kho thuốc lá điều nhập lậu, nhập hàng, xuất hàng, giao thuốc lá điều nhập lậu cho khách hàng theo yêu cầu của Nguyễn Hoài Th . Khi về kho chứa thuốc lá để quản lý và trông coi thì Nguyễn Trường Th có kiểm đếm và ghi chép số thuốc còn tồn kho đến ngày 24/05/2020 là 48.000 bao thuốc lá điều nhập lậu. Hàng ngày, khi có người đến giao thuốc lá điều nhập lậu thì Nguyễn Trường Th mở cửa để nhận hoặc các đối tượng giao thuốc lá điều nhập lậu tự mở khóa số để đem thuốc lá điều nhập lậu vào kho, Nguyễn Trường Th sắp xếp lại theo thứ tự và báo lại cho Nguyễn Hoài Th . Khi có người đến nhận thuốc lá điều nhập lậu thì Nguyễn Trường Th báo cho Nguyễn Hoài Th biết và cuối ngày phải báo cho Nguyễn Hoài Th biết số hàng tồn kho. Nguyễn Trường Th có ghi chép số hàng nhập vào, số hàng xuất ra và số hàng tồn kho. Đến thời điểm bị Công an kiểm tra phát hiện thì trong kho có chứa 35.650 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu 555 State Express và 1300 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet. Qua đối chiếu sổ sách do Nguyễn Trường Th ghi thì không phù hợp giữa số nhập vào, số tồn kho và số xuất kho. Nguyên nhân là do nhiều trường hợp Nguyễn Trường Th xuất kho nhưng chưa ghi chép vào sổ xuất kho. Bản thân Nguyễn Trường Th cũng trực tiếp giao thuốc lá điều nhập lậu khoảng 10 lần, mỗi lần 1.000 bao thuốc lá điều nhập lậu bằng phương tiện xe mô tô kiểu dáng Wave không rõ biển số của một người tên Kiệt (không rõ lai lịch).

Vật chứng thu giữ, tạm giữ của vụ án:

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 310/2023/HS-ST ngày 25/12/2023 và Thông báo sửa chữa, bổ sung bản án số 59/2024 ngày 01/4/2024 của Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

1. Căn cứ vào điểm b khoản 3 Điều 190; các điểm a, h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

- Xử phạt bị cáo Lâm Nguyễn Xuân H 13 (mười ba) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội “Buôn bán hàng cấm”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 30/5/2020.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Vũ L 13 (mười ba) năm tù về tội “*Buôn bán hàng cấm*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 30/5/2020.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoài Th 13 (Mười ba) năm tù, về tội “*Buôn bán hàng cấm*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 30/5/2020.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Trường T 12 (mười hai) năm tù, về tội “*Buôn bán hàng cấm*”. Tổng hợp với Bản án số 166/HSST ngày 17/11/2021 của Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt bị cáo 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội “*Cố ý gây Nguyễn Hoài Th tích*”. Buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 16 (mười sáu) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 29/5/2020.

Ngoài ra, bản án còn tuyên xử lý vật chứng, nghĩa vụ truy nộp tiền thu lợi bất chính, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 26/12/2023, bị cáo Lâm Nguyễn Xuân H kháng cáo một phần bản án nêu trên về trách nhiệm hình sự, xin giảm nhẹ hình phạt vì gia đình bị cáo có hoàn cảnh rất khó khăn và có ông nội là liệt sỹ, cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo mức án 13 năm 06 tháng tù là quá nặng.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo Lâm Nguyễn Xuân H giữ nguyên yêu cầu kháng cáo,

Các bị cáo Lâm Nguyễn Xuân H , Nguyễn Hoài Th , Nguyễn Vũ L và Nguyễn Trường T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình cùng đồng phạm, nội dung các bị cáo khai nhận phù hợp nội dung bản án sơ thẩm và bản Cáo trạng truy tố.

Trong phần tranh luận, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố sau khi tóm tắt nội dung vụ án, phân tích về tính chất, mức độ phạm tội và hậu quả nguy hiểm cho xã hội, các tình tiết định khung, tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân bị cáo; đã kết luận bản án sơ thẩm xét xử các bị cáo Lâm Nguyễn Xuân H , Nguyễn Hoài Th , Nguyễn Vũ L và Nguyễn Trường T , phạm tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), với tình tiết định khung “thuộc là điều nhập lậu 4500 bao trở lên” là có căn cứ pháp luật, không oan sai.

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Lâm Nguyễn Xuân H kháng cáo trong thời gian luật định và hợp lệ nên được chấp nhận để xét xử theo thủ tục phúc thẩm;

và cấp phúc thẩm căn cứ vào Điều 345 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 để xem xét về phần trách nhiệm hình sự của bản án đối với các bị cáo Nguyễn Hoài Th, Nguyễn Vũ L và Nguyễn Trường T (không có kháng cáo).

Cơ quan tiến hành tố tụng cấp sơ thẩm quy buộc các bị cáo Lâm Nguyễn Xuân H, Nguyễn Vũ L, Nguyễn Hoài Th và Nguyễn Trường T phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số lượng tổng cộng là 88.450 bao thuốc lá điều nhập lậu, bao gồm: 87.150 bao thuốc lá điều nhãn hiệu 555 State Express và 1.300 bao thuốc lá điều nhãn hiệu JET. Trong đó, số lượng tại thời điểm bắt quả tang là 35.650 bao thuốc lá điều nhãn hiệu 555 State Express và 1.300 bao thuốc lá điều nhãn hiệu JET.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ và lời khai của các bị cáo Nguyễn Vũ L, Nguyễn Hoài Th và Nguyễn Trường T thể hiện từ ngày 24/5/2020 đến ngày 28/5/2020: số lượng đã nhập: 178 thùng x 50 cây/thùng x 10 bao/cây = 89.000 bao; số lượng đã xuất: 89 thùng x 50 cây/thùng x 10 bao/cây = 44.500 bao; số lượng còn lại: 89 thùng x 50 cây/thùng x 10 bao/cây = 44.500 bao. Tuy nhiên, tại thời điểm Công an phát hiện bắt quả tang, tại kho chỉ có 75 thùng (chênh lệch 14 thùng) là có mâu thuẫn với sổ sách ghi chép.

Quá trình điều tra, các bị cáo Nguyễn Vũ L và Nguyễn Hoài Th tự khai nhận, thông qua bị cáo Lâm Nguyễn Xuân H, cả hai đã liên hệ Phùng Khắc Hưng mua 100 thùng (50.000 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Thăng Long) với giá 5.000.000 đồng/thùng kèm hóa đơn chứng từ và phí vận chuyển để xuất khẩu sang Nhật Bản. Do hóa đơn chứng từ không hợp lệ nên không xuất được, các bị cáo Nguyễn Vũ L và Nguyễn Hoài Th đã bán lại số thuốc lá trên cho Hưng với giá 4.000.000 đồng/thùng (lỗ 1.000.000 đồng/thùng).

Như vậy, cấp sơ thẩm chưa điều tra xác định rõ số lượng chênh lệch thuộc trường hợp nào dưới đây:

- 114 thùng (gồm 14 thùng thuốc lá điều nhãn hiệu 555 State Express; JET và 100 thùng thuốc lá điều nhãn hiệu Thăng Long) tương đương 57.000 bao thuốc lá điều các loại là số hàng hóa được tính chung trong tổng số 88.450 bao thuốc lá điều, gồm 87.150 bao thuốc lá điều nhãn hiệu 555 State Express và 1.300 bao thuốc lá điều nhãn hiệu JET.

- 114 thùng (gồm 14 thùng thuốc lá điều nhãn hiệu 555 State Express; JET và 100 thùng thuốc lá điều nhãn hiệu Thăng Long) tương đương 57.000 bao thuốc lá điều các loại là số hàng hóa được tính riêng biệt.

Do đó, đối với số lượng bán ra thị trường thông qua sổ sách ghi chép là 51.500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu 555 State Express (không thu giữ được vật chứng và chỉ có lời khai nhận của bị cáo và không còn tài liệu gì khác chứng minh) nên chưa đủ cơ sở để buộc bị cáo chịu trách nhiệm hình sự về số lượng hàng phạm pháp này. Mức hình phạt cấp sơ thẩm đã tuyên phạt đối với các bị

cáo là nghiêm khắc và có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lâm Nguyễn Xuân H .

Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào Điều 345; điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2021): Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lâm Nguyễn Xuân H ; Sửa bản án hình sự sơ thẩm theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo: Lâm Nguyễn Xuân H từ 02 năm đến 03 năm tù; Nguyễn Vũ L , Nguyễn Hoài Th và Nguyễn Trường T , mỗi bị cáo từ 01 năm đến 02 năm tù.

Các bị cáo không tranh luận, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét khách quan, toàn diện vụ án để xử phạt bị cáo mức án khoan hồng, cho bị cáo cơ hội sớm chấp hành xong hình phạt để trở về chăm sóc, nuôi dưỡng gia đình và làm lại cuộc đời.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1]. Về tố tụng: Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Lâm Nguyễn Xuân H kháng cáo trong thời hạn luật định và hợp lệ theo quy định tại các Điều 331, 332 và 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 nên về hình thức được chấp nhận để xét xử theo trình tự phúc thẩm. Ngoài ra, cấp phúc thẩm căn cứ vào Điều 345 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 để xem xét các phần khác của bản án không bị kháng cáo về trách nhiệm hình sự của các bị cáo Nguyễn Hoài Th , Nguyễn Vũ L và Nguyễn Trường T không có kháng cáo.

[2]. Về nội dung vụ án và tội danh.

[2.1]. Đối chiếu lời khai nhận của bị cáo Lâm Nguyễn Xuân H , Nguyễn Hoài Th , Nguyễn Vũ L và Nguyễn Trường T tại cấp phúc thẩm phù hợp với lời khai của bị cáo trong giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử ở cấp sơ thẩm và về cơ bản phù hợp với nhau; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ: Biên bản bắt người phạm tội quả tang, các biên bản (khám xét; tạm giữ đồ vật - tài liệu; niêm phong vật chứng), lời khai của người có quyền, nghĩa vụ liên quan; cùng các tài liệu, biên bản về hoạt động tố tụng khác của Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu thập có tại hồ sơ vụ án.

Đã đủ cơ sở để kết luận: Các bị cáo Lâm Nguyễn Xuân H , Nguyễn Hoài Th , Nguyễn Vũ L và Nguyễn Trường T đã bàn bạc, phân công vai trò của từng người và thống nhất ý trí cùng nhau hiện hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu có nguồn gốc mua trôi nổi trên thị trường của các đối tượng (không rõ lai lịch) để tiêu thụ kiếm lời. Vào ngày 28/5/2020, tiến hành kiểm tra hành chính, Công an phát hiện bắt quả tang, thu giữ số lượng thuốc lá điều nhập lậu của các bị cáo cất giấu để buôn bán trái phép, gồm: 35.650 bao (3.565 cây) thuốc lá nhãn hiệu 555 State Express và 1300 bao (130 cây) thuốc lá nhãn hiệu Jet, tổng cộng là 36.950 bao (3.695 cây) thuốc lá điều nhập lậu.

[2.2]. Ngoài ra tính đến ngày bị bắt, trong thời gian từ ngày 24/5 đến ngày

28/5/2020, theo sổ sách ghi chép của Nguyễn Trường T thể hiện: các bị cáo còn mua bán trái phép số lượng thuốc lá nhập lậu đã tiêu thụ ra thị trường tổng cộng 51.500 bao thuốc lá các loại nhãn hiệu 555 State Express và Jet.

Căn cứ vào lời khai của các bị cáo Lâm Nguyễn Xuân H , Nguyễn Hoài Th , Nguyễn Vũ L và Nguyễn Trường T , cùng tài liệu là sổ sách ghi chép của Nguyễn Trường T và tài liệu có tại hồ sơ vụ án, xác định về phương thức các bị cáo đồng phạm thực hiện hành vi mua bán thuốc lá điều nhập lậu với vai trò cụ thể như sau:

- Nguyễn Trường T có nhiệm vụ là quản lý kho thuốc lá điều nhập lậu, nhập hàng, xuất hàng, giao thuốc lá điều nhập lậu cho khách hàng theo yêu cầu của Nguyễn Hoài Th ; khi tham gia thì Nguyễn Trường Th có kiểm đếm và ghi chép số thuốc còn tồn kho đến ngày 24/05/2020 là 48.000 bao thuốc lá điều nhập lậu. Đến thời điểm bị Cơ quan Công an kiểm tra phát hiện bắt quả tang thu giữ, qua đối chiếu sổ sách do Nguyễn Trường Th ghi chép thì không phù hợp giữa số lượng nhập vào, số tồn kho và số xuất kho với số lượng hàng phạm pháp bị bắt quả tang thu giữ.

- Lâm Nguyễn Xuân H với vai trò là người đứng tên thuê nhà số 34 Đường số 2, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân để làm kho chứa thuốc lá điều nhập lậu; đồng thời, Lâm Nguyễn Xuân H nhận chi phí 40.000.000 đồng/tháng để lo lót cơ quan chức năng không đến kiểm tra và xử lý...

- Nguyễn Vũ L và Nguyễn Hoài Th góp tiền để mua thuốc lá điều nhập lậu theo phương thức đặt hàng qua facebook; sau đó, các đối tượng (không rõ lai lịch) sử dụng xe ô tô (không rõ biển số) chở thuốc lá điều nhập lậu giao đến kho tại địa chỉ nhà số t, phường B , quận B ; khi đến kho sẽ yêu cầu Nguyễn Trường T mở cửa hoặc người giao sẽ trực tiếp mở (do Nguyễn Hoài Th và Nguyễn Vũ L đã cung cấp mật khẩu khóa tự động) để mang thuốc lá điều nhập lậu vào kho. Nguyễn Hoài Th hoặc Nguyễn Vũ L sẽ là người trả tiền mua thuốc lá điều nhập lậu, việc thanh toán tiền được thực hiện bằng hình thức thanh toán gói đầu giữa các lần mua. Tính đến ngày bị bắt, Nguyễn Vũ L và Nguyễn Hoài Th còn khai đã mua của Phùng Khắc Hưng 100 thùng (50.000 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Thăng Long với giá 5.000.000 đồng/thùng kèm hóa đơn chứng từ và phí vận chuyển) để xuất khẩu sang Nhật; sau đó, do không có hóa đơn chứng từ không xuất khẩu được nên các bị cáo đã bán lại cho Phùng Khắc Hưng với giá 4.000.000 đồng/thùng – đây là số lượng bao thuốc lá ghi chữ Việt Nam mua trôi nổi trên thị trường không có hóa đơn chứng từ hợp lệ, là vi phạm pháp luật về hành chính.

Theo đó, ngoài lời khai duy nhất của bị cáo Nguyễn Trường Th và tài liệu là sổ sách ghi chép có sự sai lệch về số lượng hàng phạm pháp khi bắt quả tang thu giữ thì hồ sơ vụ án không còn tài liệu, chứng cứ nào khác để xác định số lượng thuốc lá điều nhập lậu các bị cáo Nguyễn Hoài Th hoặc Nguyễn Vũ L

đã đặt để nhập hàng, xuất hàng, tiêu thụ ra thị trường hay đối chiếu và thanh toán với bên bán...; làm cơ sở để quy buộc các bị cáo chịu trách nhiệm hình sự đối với số lượng 51.500 bao thuốc lá điều loại 555 State Express. Theo đó, cấp sơ thẩm truy tố, xét xử đối với các bị cáo Lâm Nguyễn Xuân H , Nguyễn Hoài Th , Nguyễn Vũ L và Nguyễn Trường T về số lượng hàng phạm pháp nêu trên là không có căn cứ pháp luật và gây bất lợi cho bị cáo khi quyết định hình phạt.

Tại cấp phúc thẩm, Hội đồng xét xử đã trích xuất các bị cáo Nguyễn Hoài Th , Nguyễn Vũ L và Nguyễn Trường T (không kháng cáo) đến tham gia tố tụng tại phiên tòa để xét hỏi, đối chất lời khai giữa các bị cáo nhưng không có tình tiết mới làm thay đổi sự thật vụ án. Nên không cần thiết phải hủy bản án để điều tra bổ sung về nội dung nêu trên làm kéo dài thời hạn tố tụng vụ án; mà áp dụng nguyên tắc có lợi cho bị cáo để xét xử và xem xét về hình phạt đối với bị cáo Lâm Nguyễn Xuân H (có kháng cáo) và các bị cáo Nguyễn Hoài Th , Nguyễn Vũ L , Nguyễn Trường T (không kháng cáo).

[2.3]. Như vậy, với số lượng hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu đã buôn bán trái phép, thuộc trường hợp “*thuốc lá điều nhập lậu từ 4.500 bao trở lên*” và hành vi nêu trên của các bị cáo, cấp sơ thẩm đã truy tố, xét xử đối với các bị cáo Lâm Nguyễn Xuân H , Nguyễn Hoài Th , Nguyễn Vũ L và Nguyễn Trường T , về tội: “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ pháp luật, đúng người, đúng tội, không oan sai.

[3]. Về nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt:

- Khi quyết định hình phạt, cấp sơ thẩm đã nhận định về các tình tiết: các bị cáo Nguyễn Vũ L , Nguyễn Hoài Th , Lâm Nguyễn Xuân H và Nguyễn Trường Th phạm tội có tổ chức, có sự phân công phân nhiệm cụ thể và câu kết chặt chẽ trong việc cùng nhau thực hiện tội phạm; vai trò của các bị cáo Nguyễn Hoài Th , Nguyễn Vũ L Lâm Nguyễn Xuân H ngang nhau, trong đó bị cáo Nguyễn Hoài Th giữ vai trò cầm đầu chủ mưu và còn là người thuê bị cáo Nguyễn Trường Th ; riêng bị cáo Lâm Nguyễn Xuân H còn phạm tội thuộc trường hợp “tái phạm” – đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại các điểm a, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); quá trình điều tra, truy tố và xét xử, các bị cáo Nguyễn Vũ L , Nguyễn Hoài Th , Lâm Nguyễn Xuân H và Nguyễn Trường Th thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải – để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); đối với bị cáo Nguyễn Trường T , còn đang phải chấp hành hình phạt tù của bản án có hiệu lực pháp luật nên cần tổng hợp hình phạt chung theo quy định tại các Điều 55 và 56 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); là có căn cứ và phù hợp với quy định pháp luật.

Tại cấp phúc thẩm, bị cáo Lâm Nguyễn Xuân H có xuất trình tài liệu bản

thân là lao động chính, gia đình thuộc diện hộ nghèo (có xác nhận của UBND phường Võ Thị Sáu, Quận 3), đây là tình tiết giảm nhẹ mới theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) cần được xem xét. Các bị cáo Nguyễn Hoài Th, Nguyễn Vũ L và Nguyễn Trường T sau khi xét xử sơ thẩm không có kháng cáo, hiện đang chấp hành bản án để cải tạo, thể hiện sự ăn năn, hối cải và có chuyên biến về nhận thức để sửa chữa thành người có ích cho xã hội nên cũng cần được xem xét.

Xét về tính chất, mức độ tham gia phạm tội của bị cáo đồng phạm, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân bị cáo và tại cấp phúc thẩm, các bị cáo Lâm Nguyễn Xuân H, Nguyễn Hoài Th, Nguyễn Vũ L và Nguyễn Trường T bị xét xử với số lượng hàng phạm pháp là thuốc lá điều nhập lậu giảm số lượng 51.500 bao so với số lượng hàng phạm pháp bị xét xử ở cấp sơ thẩm. Theo đó, mức án cấp sơ thẩm xử phạt: bị cáo Lâm Nguyễn Xuân H 13 (mười ba) năm 06 (sáu) tháng tù; Nguyễn Vũ L 13 (mười ba) năm tù; Nguyễn Hoài Th 13 (mười ba) năm tù; Nguyễn Trường T 12 (mười hai) năm tù; là có phần nghiêm khắc.

Do đó, có căn cứ để chấp nhận kháng cáo yêu cầu giảm hình phạt cho bị cáo Lâm Nguyễn Xuân H và giảm hình phạt cho các bị cáo Nguyễn Hoài Th, Nguyễn Vũ L, Nguyễn Trường T (không kháng cáo) để đảm bảo tính có căn cứ pháp luật và công bằng trong việc phân hóa trách nhiệm hình sự của bị cáo đồng phạm trong vụ án về hình phạt.

[4. Về việc bản án sơ thẩm xác định tư cách người tham gia tố tụng:

Quá trình điều tra, Lâm Nguyễn Xuân H còn khai đã nhận tiền để liên hệ, tiếp xúc với một số người khác nhằm mục đích nhờ tác động, can thiệp đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền không kiểm tra kho hàng thuốc lá lậu theo quy định. Tòa án nhân dân quận Bình Tân đã ra Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung làm rõ về hành vi của những người này để xử lý theo quy định.

Theo Công văn số 220/CV-VKS ngày 07/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân xác định đã: Tách tin báo “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với số tiền 40.000.000 đồng của Nguyễn Hoài Th đã đưa cho Lâm Nguyễn Xuân H theo Quyết định tách nguồn tin về tội phạm số 01/QĐ-CQCSĐT-ĐCSKT ngày 08/4/2022 và Phiếu chuyển nguồn tin về tội phạm số 2808/PC-CQCSĐT-ĐCSKT ngày 08/4/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Bình Tân để tiếp tục xác minh, giải quyết nguồn tin theo thẩm quyền. Hiện, hồ sơ vụ việc đã được chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Thành phố Hồ Chí Minh để tiếp tục xác minh, giải quyết nguồn tin theo thẩm quyền.

Do đó, việc cấp sơ thẩm xác định các ông Đào Khắc Cử và Cao Đoàn Lê tham gia tố tụng với tư cách: “*Người có quyền, nghĩa vụ liên quan đến vụ án*”, là chưa đúng với quy định tại Điều 65 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, và tại cấp phúc thẩm ông Lê có gửi đơn khiếu nại xem xét về nội dung này là có căn cứ pháp luật nên được chấp nhận. Do đó, sửa bản án hình sự sơ thẩm về tư cách

tham gia tố tụng của những người nêu trên và xác định họ không tham gia tố tụng trong vụ án này.

[5]. Lập luận nêu trên cùng là căn cứ để chấp nhận quan điểm giải quyết vụ án và ý kiến đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa.

[6]. Về án phí: Do yêu cầu kháng cáo được chấp nhận, sửa bản án sơ thẩm nên căn cứ vào Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

[7]. Các vấn đề khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, không có kháng nghị, đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 và khoản 3 Điều 357 và Điều 345 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015;

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lâm Nguyễn Xuân H ; sửa bản án hình sự sơ thẩm số 310/2023/HS-ST ngày 25/12/2023 của Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh về phần trách nhiệm hình sự của bị cáo Lâm Nguyễn Xuân H , và các bị cáo không kháng cáo Nguyễn Vũ L , Nguyễn Hoài Th , Nguyễn Trường T .

2. Căn cứ vào điểm b khoản 3 Điều 190; các điểm a, h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

- Xử phạt bị cáo Lâm Nguyễn Xuân H 11 (mười) năm 06 tháng tù, về tội: “Buôn bán hàng cấm”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 30/5/2020.

3. Căn cứ vào điểm b khoản 3 Điều 190; điểm a khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

3.1. Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoài Th 11 (mười một) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội: “Buôn bán hàng cấm”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 30/5/2020.

3.2. Xử phạt bị cáo Nguyễn Vũ L 11 (mười một) năm tù, về tội: “Buôn bán hàng cấm”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 30/5/2020.

4. Căn cứ vào điểm b khoản 3 Điều 190; các điểm a, h khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58; Điều 38; khoản 1 Điều 56 và Điều 55 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Trường T 10 (mười) năm tù, về tội: “Buôn bán hàng cấm”. Tổng hợp với hình phạt 04 (bốn) năm 06 (sáu) tháng tù, về tội “Cố ý gây Nguyễn Hoài Th tích” tại Bản án số 166/HSST ngày 17/11/2021 của Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh. Buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án là 14 (mười bốn) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 29/5/2020.

5. Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Luật Phí và Lệ phí; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án;

Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm là 200.000 (hai trăm nghìn) đồng.

6. Các quyết định khác của bản án hình sự sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

7. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- | | |
|-----------------------------|-----|
| - TAND TC; | (1) |
| - VKSND TP-HCM; | (3) |
| - TA ND cấp cao tại TP.HCM; | (1) |
| - THA-DS quận Bình Tân; | (1) |
| - VKSND quận Bình Tân; | (2) |
| - TAND quận Bình Tân; | (1) |
| - Công an quận Bình Tân; | (1) |
| - Bị cáo; | (1) |
| - Trại giam Chí Hòa PC81B | (1) |
| - Phòng PC 53 - CA Tp. HCM; | (1) |
| - Sở Tư pháp; | (1) |
| - UBND nơi bị cáo cư trú; | (1) |
| - Lưu, hình sự, hồ sơ. (24) | (4) |

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

Nguyễn Tuấn Anh

