TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN HÓC MÔN** **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 108/2024/HS-ST
Ngày: 20/5/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Phương Nam

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Nguyễn Thị Kim Liên

Ông Huỳnh Văn Đẹp

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Nguyệt Nga – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, TP. Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Thanh Bình - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 5 năm 2024 tại Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 30/2024/TLST-HS ngày 29 tháng 01 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 103/2024/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 4 năm 2024, Quyết định hoãn phiên tòa số 74/2024/HSST-QĐ ngày 24 tháng 4 năm 2024, Quyết định tạm ngừng phiên tòa số 03/2024/HSST-QĐ ngày 17 tháng 5 năm 2024 đối với bị cáo:

Nguyễn Minh T - sinh năm: 1986 tại: Thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: Nam; Thường trú: B Tổ A, Ấp C, xã X, huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi ở hiện tại: Nhà không số, Tổ S, Ấp F, xã X, huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: Tài xế; Con ông Nguyễn Văn Q và bà Nguyễn Thị G; Bị cáo có vợ và 02 con, con lớn sinh năm 2009, con nhỏ sinh năm 2014; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; Nhân thân: Ngày 04/11/2014, bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt hành chính (phạt tiền) đối với hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu; Ngày 08/5/2020, bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt hành chính (phạt tiền) đối với hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu; Bị cáo bị bắt ngày 04/10/2023, bị tam giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Hóc Môn; Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Những người tham gia tố tụng khác: Không có.

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:

Khoảng 22 giờ 20 phút ngày 04/10/2023, tại nhà không số, Tổ S, Ấp F, xã X, huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức

vụ Công an huyện Hóc Môn phối hợp cùng Phòng PC03 Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Công an xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn tuần tra phát hiện Nguyễn Minh T đang chất thuốc lá điều nhập lậu lên xe ô tô biển số 72A-177.33 để đi tiêu thụ nên Tổ công tác yêu cầu T mở cửa xe ô tô kiểm tra, phát hiện bên trong có 1.230 bao thuốc lá hiệu Jet trắng; kiểm tra phía sau xe ô tô biển số 72A-177.33 có 03 túi nylong trong suốt chứa 1.490 bao thuốc lá hiệu Jet trắng, 03 túi nylong màu đen chứa 1.500 bao thuốc lá hiệu Jet trắng để trên đất nên tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang. Lúc này, tại hiện trường còn có Đỗ Thành Lvà Nguyễn Tấn L1 nên Cơ quan điều tra mời về làm việc.

Tại Cơ quan điều tra, T khai nhận: Từ tháng 9/2023, T bắt đầu mua thuốc lá điếu nhập lậu của Chột và Tùng (không rõ lai lịch) ở khu vực cửa khẩu Thomo, tỉnh Long An rồi đem về bán lại kiếm lời. Sáng ngày 03/10/2023, T nhận được điện thoại của Tuấn (không rõ lai lịch) đặt mua 4.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet nên T đặt mua của Chột và Tùng để bán lại. Sau đó, Chột đem 2.500 bao thuốc lá hiệu Jet giao cho T. T lấy 05 túi nylong màu đen bỏ vào mỗi túi 500 bao thuốc lá hiệu Jet rồi chất 02 túi (gồm 1.000 bao) lên xe ô tô cùng với 230 bao thuốc lá hiệu Jet (có sẵn trên xe do T mua trước đó); còn Tùng kêu Đỗ Thành L đem giao 1.490 bao thuốc lá hiệu Jet cho T tại tại nhà không số, Tổ S, Ấp F, xã X, huyện H, Đỗ Thành L giao thuốc cho T xong thì Công an phát hiện bắt quả tang như trên. Trước đó, T đã bán cho Tuấn 02 lần, thu lợi bất chính khoảng 1.490.000đồng. Tại nhà không số, Tổ S, Ấp F, xã X, huyện H là của ông Nguyễn Văn Q (cha của T) dùng để nuôi bò. Ông Q không biết việc mua bán thuốc lá điếu nhập lậu của T.

Đỗ Thành L khai số thuốc lá (1.490 bao thuốc lá hiệu Jet) trên do người tên Chú (không rõ lai lịch) ở xã Đức Hòa Thượng, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An kêu đi giao cho T, hưởng tiền công 150.000đồng.

Nguyễn Tấn L1 (sinh ngày 09/9/2009) là cháu của T, Nguyễn Tấn L1 không biết việc mua bán thuốc lá điếu nhập lậu của T.

Ngoài ra, T khai khi Chột đem thuốc lá đến giao cho T thì có gửi tại đống rơm trong nhà 02 túi màu đen sẽ quay lại lấy sau, T không biết bên trong là gì. Qua kiểm tra, bên trong có 300 bao thuốc lá hiệu Hero và 200 bao thuốc lá hiệu 555.

Theo công văn thẩm định thuốc lá số 173/CV-2023HHTLVN ngày 10/10/2023 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam: 4.220 bao thuốc lá hiệu Jet màu trắng, 300 bao thuốc lá hiệu Hero và 200 bao thuốc lá hiệu 555 là thuốc lá điếu nhập lậu.

Vật chứng thu giữ gồm:

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung có số sim 0587330141, là tài sản riêng của T; 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia có số sim 0909886614, liên quan đến việc phạm tội; 4220 bao thuốc là hiệu Jet màu trắng; 300 bao thuốc lá hiệu Hero; 200 bao thuốc lá hiệu 555.

- 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu DAEWOO, loại Matizat SX màu đen biển số 72A-177.33, có số khung 484D8C556261, số máy 8S3109571KC2. Qua xác minh, xe do bà Nguyễn Thị Th đứng tên chủ sở hữu, đã bán lại cho anh Nguyễn Trường G, sau đó anh G bán lại cho bà Nguyễn Thị S (là em gái của T). Bà S cho T mượn đề làm phương tiện đi lại, không biết T dùng vào việc chở thuốc lá nhập lậu đi bán nên Cơ quan điều tra đã trả xe cho bà S.

Đối với đối tượng tên Chột và Tùng không rõ lai lịch, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xử lý sau. Đối với Đỗ Thành L có hành vi vận chuyển 1.490 bao thuốc lá điếu nhập lậu chưa đủ số lượng để cấu thành tội "vận chuyển hàng cấm" nên cơ quan điều tra chuyển hồ sơ để xử lý hành chính. Đối với Nguyễn Tấn L1 là cháu của T, không biết việc mua bán thuốc lá điếu nhập lậu của T nên Cơ quan điều tra đã giao cho gia đình quản lý.

Tại bản Cáo trạng số 48/CT-VKS H.HM ngày 25/01/2024, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn đã truy tố ra trước Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn để xét xử bị cáo về tội "Buôn bán hàng cấm" theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 (sau đây gọi tắt là Bộ luật hình sự).

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn sau khi nêu lại nội dung vụ án, phân tích tính chất, mức độ hành vi phạm tội và hậu quả do hành vi của bị cáo đối với nền kinh tế và đối với xã hội, đồng thời nêu lên tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố bị cáo phạm tội "Buôn bán hàng cấm". Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 190, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo từ 05 (năm) năm đến 06 (sáu) năm tù.

- Về xử lý vật chứng, đề nghị: Tịch thu, tiêu hủy 4220 bao thuốc là hiệu Jet màu trắng, 300 bao thuốc lá hiệu Hero, 200 bao thuốc lá hiệu 555; Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia có số sim 0909886614; Trả lại cho bị cáo 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung có số sim 0587330141.

- Buộc bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 1.490.000đồng.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi như luận tội của đại diện Viện kiểm sát, bị cáo xin được giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo tự nguyện nộp lại số tiền 1.490.000đồng.

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] Các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Người bị buộc tội và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng. Như vậy, các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng, cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Lời khai của bị cáo Nguyễn Minh T tại phiên tòa phù hợp với các vật chứng, cùng các tài liệu, chứng cứ khác do cơ quan điều tra thu thập được có trong hồ sơ của vụ án và phù hợp với Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn. Vì vậy, đủ cơ sở kết luận vào khoảng 22 giờ 20 ngày 04/10/2023, tại tại nhà không số, Tổ S, Ấp F, xã X, huyện H, Nguyễn Minh T đang chất thuốc lá điếu nhập lậu lên xe ô tô biển số 72A-177.33 để đi tiêu thụ thì bị bắt quả tang, phát hiện bên trong xe ô tô có 1.230 bao thuốc lá hiệu Jet trắng, trên đất phía sau xe ô tô có 03 túi nylong trong suốt chứa 1.490 bao thuốc lá hiệu Jet trắng và 03 túi nylong màu đen chứa 1.500 bao thuốc lá hiệu Jet trắng. T khai nhận số thuốc lá này là T mua để bán lại kiếm lời. Căn cứ vào biên bản kiểm tra thực tế hàng hóa và thẩm định của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam (Văn

bản số 173/CV-2023HHTLVN ngày 10/10/2023) đã xác định số thuốc lá thu giữ nêu trên là thuốc lá điếu nhập lậu. Vì vậy, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cầu thành tội "Buôn bán hàng cấm", tội danh và hình phạt được quy định tại điểm e khoản 2 Điều 190 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố để xét xử bị cáo theo điều luật đã viện dẫn trên là đúng người, đúng tội, nên buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự theo luật định. Ngoài ra, tại đống rơm trong nhà, công an có thu giữ 02 túi màu đen chứa 300 bao thuốc lá hiệu Hero và 200 bao thuốc lá hiệu 555, T khai khi Chột đem thuốc lá đến giao cho T thì có gửi tại đống rơm 02 túi màu đen, nói sẽ quay lại lấy sau, T không biết bên trong là gì. Vì vậy không có căn cứ xử lý trách nhiệm hình sự đối với T liên quan đến số thuốc lá này.

[3] Khi quyết định hình phạt đối với bị cáo, Hội đồng xét xử có xem xét:

[3.1] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[3.2] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo T khẩn khai báo, ăn năn hối cải do đó Hội đồng xét xử áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[3.3] Hành vi phạm tội của bị cáo là táo bạo, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước. Vì vậy, Hội đồng xét xử nhận định cần áp dụng mức hình phạt tương xứng và cần cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian nhằm răn đe, giáo dục đối với bị cáo cũng như phòng ngừa chung cho xã hội.

[3.4] Về hình phạt bổ sung: Hội đồng xét xử nhận định bị cáo không có việc làm và thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[4] Đối với đối tượng tên Chột và Tùng không rõ lai lịch, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xử lý sau.

[5] Đối với Đỗ Thành L có hành vi vận chuyển 1.490 bao thuốc lá điếu nhập lậu, chưa đủ số lượng để cấu thành tội "vận chuyển hàng cấm", cơ quan điều tra chuyển hồ sơ để xử lý hành chính là phù hợp. Đối với Nguyễn Tấn L1 (sinh ngày 09/9/2009) là cháu của T, Nguyễn Tấn L1 dưới 16 tuổi, không biết việc mua bán thuốc lá điếu nhập lậu của T nên không có cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự.

[6] Tại nhà không số, Tổ S, Ấp F, xã X, huyện H là của ông Nguyễn Văn Q (cha ruột của T) dùng để nuôi bò. Ông Q có đưa chìa khóa cho T để T gửi xe ô tô ở đây, ông Q không biết việc T buôn bán hàng cấm nên không có cơ sở xem xét trách nhiệm hình sự đối với ông Q.

[7] Về xử lý vật chứng:

[7.1] Đối với 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu DAEWOO, loại Matizat SX màu đen biển số 72A-177.33: Cơ quan cảnh sát điều tra đã trả cho chủ sở hữu là đúng quy định pháp luật nên hội đồng xét xử không xem xét, giải quyết nữa.

[7.2] Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia có số sim 0909886614: Bị cáo khai dùng để liên lạc mua bán hàng cấm nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

[7.3] Đối với 4220 bao thuốc là hiệu JET màu trắng, 300 bao thuốc lá hiệu Hero, 200 bao thuốc lá hiệu 555 là thuốc lá điếu nhập lậu nên tịch thu, tiêu hủy theo quy định điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

[7.4] Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung có số sim 0587330141: Bị cáo dùng để liên lạc cá nhân nên trả lại cho bị cáo theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

[8] Buộc bị cáo Nguyễn Minh T nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 1.490.000đồng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự.

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đồng.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 190, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017):

Xử phạt bị cáo Nguyễn Minh T 05 (năm) năm tù về tội "Buôn bán hàng cấm", thời hạn tù tính từ ngày 04/10/2023.

2. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017):

Buộc bị cáo Nguyễn Minh T nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 1.490.000đ (một triệu bốn trăm chín mươi ngàn đồng).

3. Căn cứ điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia, số sim 0909886614.

Tịch thu, tiêu hủy 4.220 (bốn nghìn hai trăm hai mươi) bao thuốc là hiệu Jet màu trắng, 300 (ba trăm) bao thuốc lá hiệu Hero, 200 (hai trăm) bao thuốc lá hiệu 555.

Trả lại cho Nguyễn Minh T 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung, số sim 0587330141.

(Đồ vật được ghi theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 25/01/2024 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn).

4. Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về quy định về án phí, lệ phí Tòa án:

Bị cáo chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ (hai trăm ngàn đồng).

5. Căn cứ Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

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

6. Căn cứ Luật thi hành án dân sự năm 2008 (được sửa đổi, bổ sung năm 2014);

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- TAND Tp.HCM;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

- VKSND Tp. HCM;
- VKSND H.HM;
- Công an H.HM;
- Chi Cục THADS H.HM;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu: HS.

Đỗ Thị Phương Nam