TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN PHÚ XUYÊN** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI** * * *	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 71/2023/HS - ST
Ngày 07/12/2023

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ XUYÊN – THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Quang.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Kim Oanh và bà Vũ Ngọc Yến

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Dung – Cán bộ Toà án nhân dân huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội tham gia phiên toà: Ông Hoàng Đức Thịnh - Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 12 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 64/2023/TLST-HS ngày 23 tháng 10 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 66/2023/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 11 năm 2023 đối với bị cáo:

Vũ Hoàng L, sinh năm 1995; HKTT và nơi cư trú: 2/7 đường số 5, khu phố 4, phường Ph, TP Đ, TP M; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông Vũ Hồng Ph và con bà Nguyễn Thị Tú M; Có 02 chị em ruột, bị cáo là con thứ hai; Có vợ là Lê Anh T và có 01 con. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 28/4/2023 đến 06/5/2023 thì được bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện tại ngoại.

- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Công ty Công ty cổ phần dịch vụ Giao hàng nhanh.

Trụ sở: Số 405/15, Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường 24, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Người đại diện theo pháp luật: Ông Lương Duy H – chức vụ: Tổng giám đốc.

Người được ông Hoài ủy quyền : Ông Nguyễn Đức Kh, sinh năm 1994 ; Đại chỉ : Số 2H1, Tô Hiệu, phường Nguyễn Trãi, quận Hà Đông, TP Hà Nội.

Bị cáo, có mặt. Ông Kh vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Qua công tác phân loại các đơn hàng để giao cho khách, nhân viên Công ty Cổ phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh - Chi nhánh Long Biên, quận Long Biên, TP Hà Nội phát hiện một kiện hàng có mã vận đơn GAT7DBXG bị rách vỏ, bên trong chứa 10 cây thuốc lá ký hiệu "ZEST" và 22 cây thuốc lá ký hiệu "555", toàn bộ số thuốc lá điếu trên không có tem nhập khẩu theo quy định và hóa đơn, chứng từ hợp lệ kèm theo. Công ty đã tổ chức kiểm tra, rà soát các đơn hàng phát hiện có 24 thùng hàng nghi vấn là hàng cấm nên đã tập hợp về kho hàng của Công ty ở thôn Nội Hợp, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội. Ngày 20/10/2022, Công ty cổ phần dịch vụ giao hàng nhanh đã trình báo Công an huyện Phú Xuyên và tự giao nộp 24 thùng hàng, bên trong có chứa tổng số 11.180 bao thuốc lá các loại đều có nhãn bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam và không được gắn tem nhập khẩu theo quy định.

Tại bản kết luận giám định số 7451/KLGĐ-PC09 ngày 28/10/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự (PC09) - Công an thành phố Hà Nội kết luận:

- 11.180 bao thuốc lá (mỗi bao có 20 điếu) đều là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất Cụ thể từng loại như sau:

+ 500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ZEST Feel zesty moment; 470 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ZEST MARULA; 500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ZEST MARULA; 500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ZEST Feel zesty moment; 370 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ZEST Feel zesty moment; 660 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ESSE CHANGE; 460 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu RAISON; 330 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu RAISON; 360 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555; 100 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ZEST Feel zesty moment; 220 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555; 100 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ZEST MARULA; 200 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555; 110 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ZEST MARULA; 200 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu MOND; 290 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ZEST MARULA; 200 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555; 60 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu CHAPMAN; 520 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ESSE CHANGE; 250 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu RAISON; 660 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ESSE CHANGE; 480 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ZEST Feel zesty moment; 10 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ZEST Feel zesty moment; 500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu CANYON; 520 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ZEST MARULA; 360 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ZEST MARULA; 450 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu RAISON; 800 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ESSE Lights; 30 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ZEST Feel zesty moment; 30 bao thuốc lá diều nhãn hiệu ZEST MARULA; 130 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ESSE CHANGE; 110 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu RAISON; 40 bao

thuốc lá điếu nhãn hiệu CHAPMAN; 660 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ESSE CHANGE.

Ngày 27/10/2022, Công ty CP Giao Hàng Nhanh đã có công văn số 30/CV-GHN/2022 cung cấp thông tin liên quan đến 24 thùng hàng. Trong đó 23 đơn hàng có mã ID khách hàng lần lượt là: GATGKMLV, GATGKMLT, GATGKMLB, GATGKMLQ,GATUB3WK, GATUB3WR, GAT7DBXW, GAT7DBX7, GAT7DBXL, GAT7DBXG, GAT7D3R8, GAT7D3RT, GAT7DBXV, GAT7DBXU, GATUB3R6, GAT7D3RX, GAT7DBX4, GAT7DBXB, GATGKMF9, GATUB3TQ, GATUB3WM, GAT7DBHH, GAT7DBHW, bên trong có 10.380 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất lấy tên người gửi là "*Shop linh kiện*", số điện thoại: 0926.187.690 được một người đàn ông sử dụng xe ô tô nhãn hiệu Suzuki, BKS: 51D - 00814 chở đến Bưu cục 29Q Đường số 5, quận 2, thành phố Hồ Chí Minh để gửi hàng; 01 đơn hàng có mã ID khách hàng số GATFXM9H bên trong có 800 bao thuốc lá điếu nhập lậu lấy tên người gửi là "Telecom Car", số điện thoại 0921237826, nhận đối soát qua ngân hàng Sacombank tài khoản số: 070091112319, được một người nam giới, sử dụng xe ba gác BKS: 67N5-9783 vận chuyển đến Bưu cục địa chỉ số 316 tỉnh lộ 2, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh để gửi. Qua tra cứu thông tin thì xe ba gác BKS: 67N5-9783, đăng ký chủ sở hữu là anh Nguyễn Anh Tuấn, trú tại huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương, nhưng anh Tuấn cho biết bản thân mình không sở hữu, đăng ký, sử dụng chiếc xe trên và không có liên quan gì đến vụ việc.

Đối với xe ô tô BKS: 51D-008.14, đăng ký chủ sở hữu là anh Trần Tất Đắc trú tại quận Tân Bình, Hồ Chí Minh, nhưng người sử dụng là anh Vũ Văn Thuần, trú tại xã H, huyện L, tỉnh Nghệ An. Anh Th khai có đăng ký tài khoản App Ahamove, dùng chiếc xe ô tô trên để nhận vận chuyển hàng thuê cho người khác. Trong các ngày 11, 12,13/10/2022, anh Thuần và người anh họ là Vũ Duy Trí ở cùng quê, nhận vận chuyển thuê các thùng hàng cho Vũ Hoàng Long.

Tại cơ quan điều tra Vũ Hoàng Long đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, như sau:

Khoảng tháng 2/2022, Vũ Hoàng L sử dụng mạng xã hội Facebook có tên "Long Hoàng" để liên hệ với tài khoản Facebook tên "Thiện Kim Anh" để mua xì gà do nước ngoài sản xuất mục đích để bán cho người khác kiếm lời. Đến tháng 4/2022, lo sợ bị phát hiện, Long đã ngừng mua bán xì gà qua mạng xã hội Facebook. Đến tháng 7/2022, Long nhận điện thoại từ số lạ, giới thiệu là chủ tài khoản Facebook tên "Thiện Kim Anh" là người trước đó đã bán xì gà cho Long, người phụ nữ này đề nghị với Long cho tập kết hàng là thuốc lá điếu tại nhà Long và giao cho Long tìm, thuê người vận chuyển hàng, thanh toán chi phí vận chuyển với đơn vị giao hàng, theo dõi các đơn hàng trong quá trình giao hàng cho khách mua, còn người phụ nữ sẽ tự tìm khách hàng, tạo đơn hàng bán.

Người này hứa sẽ trả công cho L là 20.000 đồng đến 50.000 đồng/1 kiện hàng được mang đến nhà L để tập kết và vận chuyển qua đơn vị giao hàng đến khách hàng của họ. Trên các kiện hàng được chuyển đến nhà Long đã được viết tên người nhận, yêu cầu L xóa tên người nhận trên kiện hàng và viết lại vào tờ giấy vàng rồi dán lại lên các kiện hàng sau đó mới gửi đến đơn vị giao hàng, khi gửi đến đơn vị giao hàng Long chỉ cần nói hàng của *"Shop linh kiện"* thì nhân viên bưu cục nhận hàng in các mã vận đơn trên app được người phụ nữ "Thiện Kim Anh" tạo sẵn để gửi cho khách hàng của họ rồi nhân viên đối chiếu tên khách hàng trên tờ giấy vàng phù hợp mã vận đơn tương ứng. Ngoài ra, nếu Long có khách mua thuốc lá điếu thì Long sẽ lấy hàng của người này để bán luôn. Sau khi thống nhất các nội dung trên với người phụ nữ có tài khoản Facebook tên "Thiện Kim Anh", từ ngày 11/10/2022 đến ngày 13/10/2022, Long đã qua App Ahamove để thuê xe ô tô BKS 51D.008.14 của anh Vũ Văn Thuần vận chuyển 38 thùng hàng chứa thuốc lá điếu nhập lậu đến Bưu cục giao hàng nhanh, tại địa chỉ 29A, đường số 5, phường Cát Lái, quận 2, TP Hồ Chí Minh để giao cho khách theo yêu cầu của người phụ nữ trên. Đến khoảng giữa tháng 10/2022, khi nghe tin nhiều thùng hàng của Long gửi đi đã bị cơ quan công an phát hiện, thu giữ, Long đã đã xóa hết các thông tin liên hệ với người phụ nữ trên và không tiến hành chuyển hàng, đăng bán trên các trang mạng, đồng thời cất giấu số lượng thuốc lá điếu và xì gà nhập lậu đã chuyển đến từ trước tại nhà.

Ngày 29/4/2023, Cơ quan Công an huyện Phú Xuyên tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ Hoàng L tại số 2/7, đường số 5, khu phố 4, phường An Phú, thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh phát hiện, thu giữ 3250 bao thuốc lá và 4100 điếu xì gà có nhãn là tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ là tiếng Việt Nam, không có tem nhập khẩu theo quy định.

Tại bản kết luận giám định số 3044/KLGĐ-KTHS ngày 18/5/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự (PC09) - Công an thành phố Hà Nội kết luận:

- Toàn bộ 400 bao thuốc lá nhãn hiệu MARLBORO, 800 bao thuốc lá nhãn hiệu 555, 400 bao thuốc lá nhãn hiệu RAISON; 430 bao thuốc lá nhãn hiệu ESSE; 200 bao thuốc lá nhãn hiệu CANYON; 80 bao thuốc lá nhãn hiệu MOND; 200 bao thuốc lá nhãn hiệu ZEST MARULA; 50 bao thuốc lá nhãn hiệu DAVIDOFF;30 bao thuốc lá nhãn hiệu BLUE ICE DOUBLE; 260 bao thuốc lá nhãn hiệu FORTE PREMIUM; 200 bao thuốc lá nhãn hiệu SEVEN STARS; 70 bao thuốc lá nhãn hiệu MILANO; 50 bao thuốc lá nhãn hiệu ZEST; 30 bao thuốc lá nhãn hiệu ZOUK; 50 bao thuốc lá nhãn hiệu LUCKY đều là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất.

- Toàn bộ 250 điếu xì gà nhãn hiệu PERFECTO tổng khối lượng: 2022,50 gam; 1200 điếu xì gà nhãn hiệu KING EDWARD tổng khối lượng: 4248,09 gam; 1600 điếu xì gà nhãn hiệu MEINE, tổng khối lượng: 10720,08 gam; 100 điếu xì

gà nhãn hiệu VILLIGER tổng khối lượng: 780,05 gam; 300 điếu xì gà nhãn hiệu TYCOON, tổng khối lượng: 312,06 gam; 500 điếu xì gà nhãn hiệu CAFE CREME, tổng khối lượng: 700,01 gam; 150 điếu xì gà nhãn hiệu BLACK STONE, tổng khối lượng: 546,04 gam, đều là xì gà do nước ngoài sản xuất

Tổng số 3250 bao thuốc lá điếu nhập lậu và 19328,83 gam xì gà nhập lậu.

Về tên, địa chỉ người nhận hàng và thông tin chủ thuê bao tại nhà mạng trên 24 đơn hàng và lấy lời khai của những người liên quan, kết quả điều tra như sau:

Đối với 06 kiện hàng có mã GATGKMLV, GATGKMLT, GATGKMLB, GATGKMLQ, GATUB3WK, GATUB3WR chứa tổng số 2990 bao thuốc được đề thông tin và địa chỉ "Thành, SĐT: 0325302201, địa chỉ: 50 Quán Nam, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng". Kết quả xác minh xác định đỉa chỉ trên thuộc khu ký túc xá sinh viên của Trường Đại học dân lập Hải Phòng. Số điện thoại thì đăng ký tên ông Đồng Đức Hùng; trú tại phường Đồng Hòa, quận Kiến An, TP Hải Phòng, ông Hùng cho biết bản thân không sử dụng số điện thoại trên và không biết hay liên quan gì đến vụ án.

Đối với 01 kiện hàng mã GAT7DBXW chứa tổng số 470 bao thuốc được đề thông tin và địa chỉ "Chị Thắm, SĐT: 0327465061, Địa chỉ: 86 tổ 11, khu 1/7, Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh". Tiến hành xác minh thì không có địa chỉ trên. Số điện thoại đăng ký tên Nguyễn Hải Như, địa chỉ tại phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, nhưng trên địa bàn phường Phan Đình Phùng không có con người nào mang họ tên này.

Đối với 03 kiện hàng có mã GAT7DBX7, GAT7DBXL, GAT7DBXG có chứa tổng số 1000 bao thuốc được đề thông tin và địa chỉ "Tâm, SĐT: 0327991553, địa chỉ: Kim Ngưu, Thanh Lương, HBT, Hà Nội". Cơ quan điều tra không đủ thông tin để xác minh đối với địa chỉ trên. Tra cứu số điện thoại đăng ký tên chủ thuê bao Ngô Thị Quỳnh; trú tại thôn Giới Tế, xã Phú Lâm, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh, bà Quỳnh cho biết không đăng ký hay sử dụng số điện thoại trên và không liên quan gì đến vụ việc.

Đối với 01 kiện hàng mã GAT7D3R8 có 300 bao thuốc được đề thông tin và địa chỉ "Tươi, SĐT: 0344988277, địa chỉ: Khu 22, Hoàng Xá, Thanh Thủy, Phú Thọ". Bà Hoàng Thị Tươi khai nhận khoảng tháng 10/2022 trên mạng xã hội có đặt mua thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất và có sử dụng số điện thoại trên để nhận hàng nhưng số hàng trên bà Tươi vẫn chưa nhận được và bà Tươi cũng chưa phải thanh toán tiền hàng cho bên bán.

Đối với 02 kiện hàng có mã GAT7D3RT, GAT7DBXU có 830 bao thuốc được đề thông tin và địa chỉ "Tài, SĐT: 0365482594, HKTT: số 4 Huyền Quang, Lê Lợi, Bắc Giang". Anh Nguyễn Hữu Tài khai nhận khoảng tháng 10/2022 trên

mạng xã hội có đặt mua thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, nhưng chưa nhận được hàng. Về thông tin người bán Tài trình bày bản thân đặt mua trên mạng Facebook hiện đã xóa thông tin của người đặt mua lên không nhớ đã đặt hàng của ai.

Đối với 01 kiện hàng mã GAT7DBXV có 550 bao thuốc được đề thông tin và địa chỉ "Hoa, SĐT: 0365482594, Địa chỉ: số 27, ngõ 2, Lễ Mao, Vinh, Nghệ An". Chị Bùi Thị Hoa xác nhận có sử dụng số điện thoại trên nhưng không thực hiện đặt mua các bao thuốc lá trên và cam kết không có liên quan gì đến vụ việc trên.

Đối với 01 kiện hàng mã GATUB3R6 có 250 bao thuốc được đề thông tin và địa chỉ "Pink, SĐT: 0347914773, Địa chỉ: Cổng E Aeon Mall, Kênh Dương, Lê Chân, Hải Phòng". Cơ quan điều tra không đủ thông tin để xác minh đối với địa chỉ trên. Số điện thoại đứng tên Bùi Thị L, trú tại xã Liêm Am, huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng. Chị L cho biết có lên mạng xã hội để đặt mua các loại thuốc lá do nước ngoài sản xuất nhưng không có liên quan gì tới kiện hàng có tên người nhận là "Pink" mà Công an đang xác minh.

Đối với 02 kiện hàng mã GAT7DBX4, GAT7DBXB có 114 bao thuốc được đề thông tin và địa chỉ "Nam Nguyễn, SĐT: 0823103996, Địa chỉ: Tổ 13, Cam Giá, TP. Thái Nguyên". Cơ quan điều tra không đủ thông tin để xác minh đối với địa chỉ trên. Cơ quan điều tra đã có công văn gửi nhà mạng để tra cứu thông tin số điện thoại trên nhưng đến hiện tại vẫn chưa có kết quả trả lời.

Đối với 03 kiện hàng mã GATGKMF9, GATUB3TQ, GATUB3WM có tổng số 1330 bao thuốc được đề thông tin và địa chỉ "Phú, SĐT: 0846759100, Địa chỉ: số 5, ngõ 105/21 Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội". Anh Hoàng Quốc Phú khai nhận khoảng tháng 10/2022 có lên mạng xã hội đặt mua thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, nhưng chưa nhận được hàng và cũng chưa thanh toán cho người bán. Sau khi không thấy hàng về anh Phú đã xóa toàn bộ cuộc nói chuyện giao dịch mua bán, hiện anh Phú không biết hay có thông tin gì của người bán hàng.

Đối với 02 kiện hàng mã GAT7DBHH, GAT7DBHW có 1000 bao thuốc được đề thông tin và địa chỉ "T, SĐT: 0905502433, Địa chỉ: 201 Lê Đại Hành, Hòa Thọ Đông, Cẩm Lệ, Đà Nẵng". Anh Lê Kim Tuấn khai nhận khoảng tháng 10/2022 trên mạng xã hội có đặt mua thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, nhưng chưa nhận được hàng và cũng chưa thanh toán cho người bán. Hiện anh Tuấn không còn lưu giữ hay biết thông tin gì của người bán hàng.

Đối với 01 kiện hàng mã GATFXM9H có 800 bao thuốc được đề thông tin gửi là "Telecom Car" và thông tin, địa chỉ nhận "Cường, SĐT: 0866840700 Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội". Cơ quan điều tra không đủ thông tin để xác minh đối với địa chỉ trên. Xác minh số điện thoại 0866840700 đứng tên Bùi Nhất Phi,

sinh năm 2000; HKTT: Nông Hạ, Chợ Mới, Bắc Kạn, nhưng hiện tại Bùi Nhất Phi không có mặt tại địa phương, hiện không biết Phi đang làm gì, ở đâu.

Đối với 01 kiện hàng mã GAT7D3RX có 660 bao thuốc được đề thông tin và địa chỉ "Giang, SĐT: 0763151089, Địa chỉ: Thành Ngọc, Trường Sơn, Sầm Sơn, Thanh Hóa". Bà Cao Văn Giang khai nhận khai nhận có đặt thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất của một người đàn ông. Quá trình thỏa thuận mua bán người này yêu cầu Giang nếu mua thuốc lá thì phải chuyển khoản hết tiền vào số tài khoản: 109869289098, đứng tên Tran Tri Nhat.

Xác minh số tài khoản: 109869289098 thấy đứng tên đăng ký chủ tài khoản là Trần Trí Nhất, HKTT: xã Quảng Cư, thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thành Hóa. Nhất khai không liên quan hay biết gì đến vụ việc trên. Khoảng năm 2019, Nhất vào thành phố Hồ Chí Minh làm việc thì có ở trọ cùng một người đàn ông tên Duy Khoa, SN: 1988, ở An Giang, quá trình sống chung Khoa thường xuyên mượn điện thoại để sử dụng và nhờ Nhất nhận tiền và chuyển tiền đến tài khoản của Lê Văn Thửng thông qua số tài khoản của Nhất. Nhất cam kết không có liên quan gì đến vụ việc trên. Xác minh Lê Văn Thửng, sinh năm 1982; Trú tại: Ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, là người làm dịch vụ nhận, chuyển tiền thuê, Thửng cam kết không liên quan gì đến vụ việc.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả quy định: *"Đối với thuốc lá xì gà nhập lậu được quy đổi 20gam = 1 bao"* thì 19328,83 gam xì gà nhập được quy đổi làm tròn tương ứng 966 bao. Như vậy, xác định Vũ Hoàng Long thực hiện hành vi buôn bán hàng cấm với tổng số thuốc lá điếu nhập lậu là 14.596 bao.

Tại bản Cáo trạng số 62/CT-VKS ngày 19/10/2023 Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Xuyên truy tố bị cáo Vũ Hoàng Long về tội « Buôn bán hàng cấm» theo khoản 3 Điều 190 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo Vũ Hoàng L xác nhận, việc bị truy tố về tội 'Buôn bán hàng cấm » là đúng, không oan, không sai. Quá trình điều tra, truy tố, bị cáo tự nguyện ra đầu thú tại cơ quan điều tra, không bị mớm cung, bức cung, nhục hình hoặc bị dụ dỗ, đe dọa, ép buộc phải nhận tội. Bị cáo xác nhận trong khoảng thời gian từ ngày 11/10/2022 đến ngày 13/10/2022, Vũ Hoàng Long có hành vi buôn bán hàng cấm là 10.380 bao thuốc lá điếu nhập lậu thông qua việc đóng gói số hàng hoá trên để gửi qua Công ty Công ty cổ phần dịch vụ Giao hàng nhanh để vận chuyển đến cho người mua nhằm mục đích để bán, nhằm kiếm lời, bị cáo cũng xin nộp lại số tiền bị cáo có mua bán chung với người tên là Kim A và được hưởng lợi 1.500.000 đồng để xung quỹ nhà nước. Bị cáo ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình. Hiện bị cáo là lao động duy nhất trong gia đình, bản thân bị cáo và gia đình có nhiều cống hiến cho cách mạng, đề nghị HĐXX xem xét

giảm nhẹ, xử phạt bị cáo với mức hình phạt nhẹ nhất, để bị cáo cải tạo sớm về đoàn tụ với gia đình, lao động và khắc phục sai phạm.

Phần tranh luận:

Đại diện Viện kiểm sát huyện Phú Xuyên giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị HĐXX căn cứ điểm b khoản 3 Điều 190; điều 38; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 của Bộ luật hình sự, xử phạt từ 07 năm - 07 năm 06 tháng tù. Đề nghị xử lý vật chứng và buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo, nhất trí với bản luận tội của Đại diện viện kiểm sát, không yêu cầu được tranh luận, đối đáp gì thêm.

Lời nói sau cùng bị cáo thành khẩn nhận tội, đề nghị HĐXX khoan hồng, cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cở sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi và tranh luận tại phiên tòa, HĐXX nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Xuyên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Xuyên, 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, bị cáo không có ý kiến hoặc 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 đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:

Xét lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, lời khai của người tham gia tố tụng khác và các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập hợp lệ, đủ cơ sở kết luận: Từ ngày 11/10/2022 đến ngày 13/10/2022, Vũ Hoàng Long có hành vi buôn bán hàng cấm là 10.380 bao thuốc lá điếu nhập lậu thông qua việc đóng gói số hàng hoá trên để gửi qua Công ty Công ty cổ phần dịch vụ Giao hàng nhanh để vận chuyển đến cho người mua. Khi số hàng hoá trên được tập kết xuống kho của Công ty cổ phần dịch vụ Giao hàng nhanh tại thôn Nội Hợp, xã Nam Phong, huyện Phú Xuyên, TP Hà Nội thì bị Công ty cổ phần dịch vụ Giao hàng nhanh phát hiện và trình báo Cơ quan CSĐT - Công an huyện Phú Xuyên. Tiến hành khám xét nơi ở của Vũ Hoàng L số 2/7 đường số 5, khu phố 4, phường An Ph, thành phố Thủ Đức, Hồ Chí Minh thu giữ 3250 bao thuốc lá điếu nhập lậu và 19328,83 gam xì gà nhập lậu (quy đổi thành 966 bao), số hàng hoá trên L khai tàng trữ nhằm mục đích để bán. Như vậy, Vũ Hoàng Long có hành vi buôn bán hàng cấm với tổng số là 14.596 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Vì vậy, việc Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Xuyên truy tố xét xử bị cáo về tội "Buôn bán hàng cấm" theo quy định của điều 190 BLHS là có căn cứ, đúng pháp luật.

Ngoài ra, theo kết quả trích xuất, camera tại Công ty Cổ phần dịch vụ Giao hàng nhanh, phát hiện từ ngày 1113/10/2022, Long thuê xe vận chuyển 38 thùng

hàng, tuy nhiên Công ty Cổ phần dịch vụ Giao hàng nhanh chỉ phát hiện được 23 thùng hàng của "Shop linh kiện" chứa thuốc lá điếu nhập lậu, còn 15 thùng hàng đã được giao/trả hàng thành công, phía công ty không trích xuất được dữ liệu của các đơn hàng Shop linh kiện, do vậy không thu giữ được, không có căn cứ để xử lý đối với hành vi buôn bán hàng cấm của Vũ Hoàng Long đối với 15 thùng hàng này, nên Tòa không xét.

Xét hành vi phạm tội của Vũ Hoàng L là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến chính sách quản lý thị trường thuốc lá của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của người sản xuất và tiềm ẩn nguy cơ rủi ro về sức khỏe của người tiêu dùng. Xét bị cáo phạm tôi với số lượng rất lớn nên cần thiết phải áp dụng hình phạt tù, cách ly ra khỏi xã hội một thời gian dài nhằm cải tạo giáo dục bị cáo cũng như để răn đe, phòng ngừa chung.

Xét bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo và tỏ ra ăn năn hối cải, là lao động duy nhất trong gia đình do đang phải nuôi con nhỏ mới 01 tuổi, tự nguyện khắc phục hậu quả số tiền được hưởng lợi từ việc mua bán với người có tên tài khoản Facebook "Thiện Kim Anh", bị cáo có nhiều thành tích trong các hoạt động xã hội, thiện nguyện, được các cơ quan có thẩm quyền khen thưởng, gia đình có công với cách mạng mà áp dụng các tình tiết giảm nhẹ tại các điểm b, s khoản 1 khoản 2 điều 51, 54 BLHS để cho bị cáo được hưởng mức hình phạt dưới khung của điều luật.

Xét bị cáo là lao động tự do, nên không áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền.

Về số tiền 1.500.000 đồng mà bị cáo được hưởng lợi trong quá trình mua bán với người phụ nữ tên "Thiện Kim A", bị cáo tự nguyện nộp lại tại Cơ quan Thi hành án huyện Phú Xuyên, cần tịch thu xung quỹ nhà nước.

Đối với Hoàng Thị Tươi, Nguyễn Hữu Tài, Cao Văn Giang, Hoàng Quốc Phú và Lê Kim Tuấn đều không quen biết hoặc liên hệ với Vũ Hoàng Long, dù những người nay có đặt mua thuốc lá trên mạng, số lượng đều dưới 1.500 bao nhưng đều chưa nhận được hàng, chưa thực hiện hành vi tàng trữ, vận chuyển hay buôn bán số thuốc lá trên. Do vậy, hành vi trên của họ không cấu thành tội phạm buôn bán hay tàng trữ, vận chuyển hàng cấm. Cơ quan điều tra, truy tố không xem xét xử lý những người nêu trên là có căn cứ. Tòa không xét.

Đối với Vũ Văn Th và Vũ Duy Tr là người đã sử dụng xe ô tô BKS: 51D - 00814 để vận chuyển thuê cho Long, song đều không biết trong các thùng hàng mà Long giao là thuốc lá điếu nhập lậu. Do đó, Cơ quan điều tra truy tố không xem xét xử lý đối với họ là có căn cứ. Tòa không xét

Đối với Trần Trí Nh, Lê Văn Th là những người được L nhờ, thuê chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng nhưng không biết người bán là ai cũng không biết Vũ Hoàng Long. Ngoài kết quả sao kê tài khoản ngân hàng không còn chứng cứ nào khác để chứng minh hành vi vi phạm của Nhất và Thửng nên Cơ quan

CSĐT đã ra Quyết định tách hành vi, tài liệu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với hành vi của chủ shop "Shop linh kiện" đăng ký, sử dụng số điện thoại 0926187690; shop "Telecom Car" đăng ký, sử dụng số điện thoại 0921237826 (có 01 đơn hàng 800 bao); tài khoản facebook "Thiện Kim Anh" và người đặt mua thuốc lá sử dụng số điện thoại 0823103996. Cơ quan CSĐT - Công an huyện Phú Xuyên đã tiến hành điều tra nhưng chưa làm rõ được nên đã ra Quyết định tách hành vi, tài liệu để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật là phù hợp, nên Tòa không xét.

[4]. Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy toàn bộ tang vật vi phạm

[5]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[6]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Bị cáo Vũ Hoàng L phạm tội "*Buôn bán hàng cấm*".

Căn cứ điểm b, khoản 3 Điều 190; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54, Điều 38 của Bộ luật Hình sự; xử phạt:

Bị cáo Vũ Hoàng Long 07 (*Bảy*) năm tù. Thời hạn tù được tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ từ ngày 28/4/2023 đến 06/5/2023

2. Về vật chứng: Căn cứ Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự; Tuyên tịch thu tiêu hủy:

- 6.906 bao thuốc lá được niêm phong trong 23 (Hai mươi ba) thùng cattong, trên mặt niêm phong có chữ ký của Điều tra viên Đặng Quang Giản, giám định viên Trần Ngọc Chinh và bị cáo Vũ Hoàng Long.

- 2.550 bao thuốc lá và 13556,211 gam xì gà được niêm phong trong 08 (Tám) thùng cattong, trên mặt niêm phong có chữ ký của Điều tra viên Đặng Quang Giản, giám định viên Trần Ngọc Ch và bị cáo Vũ Hoàng .

- Tịch thu xung quỹ nhà nước 01 (một) chiếc điện thoại Iphone đã qua sử dụng có số IMEI 345860892373993 của bị cáo Vũ Hoàng Long sử dụng vào làm công cụ phương tiện phạm tội.

(Theo Quyết định chuyển vật chứng ngày 19/10/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Xuyên và Biên bản bàn giao nhận vật chứng, ngày 23 tháng 10 năm 2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự Phú Xuyên).

- Xung quỹ nhà nước số tiền 1.200.000 đồng (Một triệu hai trăm ngàn đồng), do bị cáo tự nguyện nộp ngày 07/12/2023 tại Phiếu thu số 15277 tại Chi cục Thi hành án huyện Phú Xuyên.

4. **Về án phí**: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà án: Bị cáo Vũ Hoàng L phải nộp 200.000 đồng *(Hai trăm nghìn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm.

5. **Về quyền kháng cáo:** Căn cứ Điều 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự: Bị cáo có quyền quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo phần quyết định có liên quan đến quyền lợi của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc từ ngày bản án được niêm yết.

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(đã ký)

Nguyễn Văn Quang

Nơi nhận:
- TAND TP Hà Nội;
- VKSND huyện Phú Xuyên;
- Công an huyện Phú Xuyên;
- Chi cục THADS huyện Phú Xuyên;
- Sở Tư pháp Hà Nội;
- Bị cáo; Người có QL và NV LQ;
- Lưu hồ sơ vụ án.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Các Hội thẩm nhân dân **Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa**