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

Bản án số: 09/2023/HS-ST
Ngày 06-01-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN B, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thế Dũng.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Đúng, bà Nguyễn Thị Nguyên

- Thư ký phiên tòa: Ông Lê Khắc Tuấn – Thư ký Tòa án nhân dân huyện B, thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Lại Thế Mạnh - Kiểm sát viên.

Ngày 06 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 263/2022/TLST-HS ngày 23 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 271/2022/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Trần Phan Hoài N**; Giới tính: Nam; Sinh năm 1997 tại tỉnh Long An; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: A/54C khu vực 1, thị trấn H, huyện Đ, tỉnh Long An; Nơi cư trú: A/54C khu vực 1, thị trấn H, huyện Đ, tỉnh Long An; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Văn T và bà Phan Thanh Th; Bị cáo có vợ tên Trương Ngọc T và 02 người con (sinh năm 2018 và năm 2019);

Tiền án: không;

Tiền sự: Ngày 01/02/2021 bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận S, Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định xử phạt hành chính 40.000.000 đồng về hành vi "Vận chuyển, buôn bán, hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu" (Quyết định xử phạt số 720/QĐ-XPVPHC). Bị cáo chưa thi hành xong Quyết định.

Nhân thân: Ngày 04/6/2022 Trần Phan Hoài N bị bắt quả tang về hành vi "Vận chuyển, buôn bán, hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu" tại quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện vụ việc được Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận B, Thành phố Hồ Chí Minh đang thụ lý.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt, tam giữ, tạm giam từ ngày 12/9/2022 đến nay (có mặt).

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 11 giờ 30 phút, ngày 16/4/2021, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế Công an huyện B phối hợp với Công an xã Bình L tuần tra trên tuyến đường Trần Văn Giàu thuộc ấp 4, xã Bình L, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh. Khi tuần tra đến trước địa chỉ D8/33 Ấp 4, xã Bình L, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh thì phát hiện xe mô tô không gắn biển số do Trần Phan Hoài N điều khiển có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác phát hiện phía sau xe mô tô trên có 1.200 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet, 40 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero nghi vấn là thuốc lá điều nhập lậu nên tổ công tác tiến hành lập biên bản, thu giữ số tang vật và phương tiện đưa về trụ sở để lập hồ sơ xử lý. Ngoài ra, qua xác minh vào ngày 01/3/2021, Nam bị Ủy ban nhân dân Quận S, Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 720/QĐ-XPVPHC về hành vi "Vận chuyển, buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu" với số tiền phạt là 40.000.000 đồng. Vụ việc trên có dấu hiệu của tội phạm nên được chuyển hồ sơ trên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B điều tra xử lý.

Căn cứ công văn số 92/CV-2021-HHTLVN ngày 29/4/2021 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, trả lời kết quả giám định đối với hai mẫu thuốc lá hiệu Jet và Hero thu giữ của Trần Phan Hoài N là thuốc lá điếu nhập lậu.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B, Trần Phan Hoài N khai nhận vào ngày 16/4/2021, Nam điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream (không biển số, không số khung, không số máy) đến bãi đất trống thuộc thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để mua thuốc lá điếu nhập lậu của một người đàn ông (không rõ lai lịch) với số lượng 1.240 bao thuốc lá điếu điếu nhập lậu để bán lại kiếm lời. Trong đó, 1.200 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Jet mua với giá 17.600 đồng/bao; 40 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Hero mua với giá 14.400 đồng/bao. Sau khi nhận thuốc lá xong Nam vận chuyển số thuốc lá để đem đến bán lại cho các cửa hàng tạp hóa tại Quận 5, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. Khi Nam điều khiển xe vận chuyển số thuốc lá trên đến trước địa chỉ D8/33 đường Trần Văn Giàu, ấp 4, xã Bình L, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh thì bị Cơ quan Công an phát hiện bắt giữ cùng vật chứng.

Tại bản cáo trạng số 235/CT-VKS ngày 23 tháng 11 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Trần Phan Hoài N về tội "Buôn bán hàng cấm" theo điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đối với người đàn ông đã bán thuốc lá cho Nam tại đất trống thuộc thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, do không rõ lai lịch nên Cơ quan điều tra đang tiếp tục truy xét, khi nào bắt được sẽ làm rõ xử lý sau.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện B, thành phố Hồ Chí Minh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh như cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm e khoản 1, khoản 4 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Trần Phan Hoài N từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù; phạt bổ sung bị cáo từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng;

Về vật chứng: đề nghị tịch thu sung quỹ nhà nước 01 xe mô tô và tịch thu tiêu hủy 1.240 bao thuốc lá bị thu giữ.

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận hành vi như nội dung cáo trạng và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Điều tra viên, 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 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] Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Trần Phan Hoài N khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố. Lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có căn cứ xác định: ngày 16/4/2021 tại trước địa chỉ D8/33 Ấp 4, xã Bình L, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh cơ quan công an kiểm tra phát hiện bị cáo Trần Phan Hoài N đang điều khiển xe mô tô (không gắn biển số kiểm soát), chở trên xe có 1.200 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet, 40 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero nên tiến hành lập biên bản vi phạm, thu giữ vật chứng. Căn cứ Công văn số 92/CV-2021-HHTLVN ngày 29/4/2021 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam trả lời kết quả giám định đối với hai mẫu thuốc lá hiệu Jet và Hero thu giữ của Trần Phan Hoài N là thuốc lá điếu nhập lậu. Căn cứ lời khai của bị cáo Trần Phan Hoài N thì bị cáo đã mua số thuốc lá bị thu giữ rồi vận chuyển bán lại cho các cửa hàng tạp hóa tại Quận 5 và Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích kinh doanh thu lợi.

[3] Xét thấy, tại thời điểm bị kiểm tra phát hiện thu giữ vật chứng thì bị cáo Trần Phan Hoài N có hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu dưới 1.500 bao (bị thu giữ 1.240 bao) nhưng ngày 01/02/2021 bị cáo bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định xử phạt hành chính 40.000.000 đồng về hành vi "Vận chuyển, buôn bán, hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu" theo Quyết định xử phạt hành chính số 720/QĐ-XPVPHC. Căn cứ kết quả điều tra có căn cứ xác định, tính đến ngày vi phạm trong vụ án này thì bị cáo chưa thi hành xong Quyết định xử phạt hành chính số 720/QĐ-XPVPHC của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh. Do đó, hành vi của bị cáo Trần Phan Hoài N đã đủ yếu tố cấu thành tội Buôn bán hàng cấm được quy định trong Bộ luật hình sự năm 2015 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[4] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, xâm phạm lĩnh vực sản xuất, kinh doanh,

thương mại hàng hóa mà Nhà nước cấm vận chuyển, kinh doanh. Bị cáo là người trưởng thành, có năng lực trách nhiệm hình sự, có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình, bị cáo biết thuốc lá điếu nhập lậu là mặt hàng cấm kinh doanh, vận chuyển nhưng vì vụ lợi mà bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội.

[5] Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận hành vi của bị cáo Trần Phan Hoài N đã đủ yếu tố cấu thành tội "Buôn bán hàng cấm", tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017). Xét thấy, cần áp dụng hình phạt nghiêm để răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. Bị cáo phạm tội nhằm mục đích thu lợi bất chính nhưng không đủ căn cứ xác định số tiền bị cáo đã thu lợi bất chính nhưng cần áp khoản 4 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017) phạt bổ sung bị cáo một số tiền nhất định để nộp vào ngân sách Nhà nước.

[6] Xét thấy, tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã sửa đổi, bổ sung năm 2017) xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo có nhân thân xấu nên cần lưu ý khi quyết định hình phạt.

[7] Về vật chứng vụ án thu giữ gồm:

[7.1] Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream, không gắn biển số kiểm soát, không số khung, không số máy. Bị cáo Trần Phan Hoài N khai xe này bị cáo mua của một người đàn ông không rõ lai lịch tại thị trấn Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với số tiền 3.000.0000 đồng nhưng không có lập hợp đồng mua bán và khi mua xe bị cáo biết xe không có giấy tờ, không có số khung, số máy. Xét thấy, xe này không đăng ký hợp lệ và ngày 16/4/2021 bị cáo Trần Phan Hoài N sử dụng xe này làm phương tiện phạm tội nên áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

[7.2] Đối với 1.240 bao thuốc lá điếu nhập lậu (trong đó: 1.200 bao thuốc lá hiệu Jet và 40 bao thuốc lá hiệu Hero). Đây là hàng hóa nhập lậu, cấm vận chuyển, buôn bán nên áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu tiêu hủy.

[8] Về án phí: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và 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 và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

* Tuyên bố bị cáo Trần Phan Hoài N phạm tội "Buôn bán hàng cấm".

* Căn cứ điểm e khoản 1 và khoản 4 Điều 190; Điều 47; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

* Căn cứ Điều 106, Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

* Căn cứ 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 và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

- Xử phạt bị cáo Trần Phan Hoài N 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 12/9/2022.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 20.000.000 (Hai mươi triệu) đồng, nộp vào ngân sách Nhà nước.

- Về vật chứng:

+ Tịch thu và tiêu hủy: 1.240 bao thuốc lá điếu nhập lậu (trong đó: 1.200 bao thuốc lá hiệu Jet và 40 bao thuốc lá hiệu Hero).

+ Tịch thu và nộp ngân sách nhà nước: 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Dream (không gắn biển số kiểm soát, không số khung, không số máy).

(Các vật chứng trên Chi cục thi hành án dân sự huyện B đang tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 16/11/2022 giữa công an huyện B và Chi cục thi hành án dân sự huyện B, thành phố Hồ Chí Minh).

- Về án phí: bị cáo chịu 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm;

- Bị cáo, đương sự có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày tính kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:
- TAND TP.Hồ Chí Minh.
- Công an H. B;
- VKSND H. B;
- THA dân sự H.B;
- PC 53- Công an TPHCM;
- Sở Tư pháp TPHCM;
- Bị cáo, đương sự;
- Lưu HS;

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

(Đã ký)

Nguyễn Thế Dũng