

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CHƠN THÀNH
TỈNH BÌNH PHƯỚC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 20/2022/HSST

Ngày: 14-4- 2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHƠN THÀNH, TỈNH BÌNH PHƯỚC

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đình Loan

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Phạm Xuân Đính

2. Bà Hồ Thị Xuân Thiều

-Thư ký phiên tòa: Ông Hồ Phương Tâm – Thư ký Toà án nhân dân huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước.

-Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước tham gia phiên tòa: Ông Huỳnh Phước Thành – Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 4 năm 2022 tại Toà án nhân dân huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 17/2022/TLST-HS ngày 10 tháng 3 năm 2022, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 26/2022/HSST-QĐ ngày 04/4/2022 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn K, sinh năm 1980, tại tỉnh Bình Dương; Nơi cư trú: Tổ 13, ấp 3A, xã M, huyện C, tỉnh Bình Phước; Nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 9/12; Dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; Con ông Lê Văn L và bà Nguyễn Thị Q; vợ Đỗ Thị Thùy L, có 02 con, lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2019; Tiền án: không; tiền sự: không; bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Chị **Đỗ Thị Thùy L**, Sinh năm 1987; cư trú: Tổ 13, ấp 3A, xã M, huyện C, tỉnh Bình Phước. 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:

Ngày 05 tháng 01 năm 2016, K được Phòng Tài chính – kế hoạch huyện C cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh với tên hộ kinh doanh là “K Linh” (sau đây viết gọn là quán) tại tổ 13, ấp 3A, xã M, huyện C, Bình Phước với ngành, nghề được kinh doanh gồm:

may mặc, mua bán quần áo, tạp hóa, thuốc lá có tem, gạo, cám, bia, nước ngọt, thực phẩm khô các loại.

Từ khoảng tháng 11 năm 2021, thông qua mạng xã hội Face book, Zalo, K mua thuốc lá điều nhập lậu (sau đây viết gọn là thuốc lá điều lậu) của nhiều người đến quán bán cho K; cứ khoảng 04 đến 05 ngày, K mua khoảng 200 bao đến 300 bao thuốc lá lậu còn nguyên cây với nhiều nhãn mác khác nhau. Sau mỗi lần mua thuốc lá lậu, K cất giấu tại quán để bán kiếm lời.

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 20 tháng 12 năm 2021, Công an huyện Chơn Thành phối hợp cùng Công an xã M, huyện C tiến hành kiểm tra quán phát hiện K đang tàng trữ 3.032 bao thuốc lá điều (trong đó: 590 bao nhãn hiệu Esse lights, 625 bao nhãn hiệu Esse golden leaf, 119 bao nhãn hiệu Esse methol, 153 bao nhãn hiệu Esse change, 300 bao nhãn hiệu Esse KT&G, 193 bao nhãn hiệu 555 gold, 59 bao nhãn hiệu 555 madarin, 44 bao nhãn hiệu 555 orignal, 39 bao nhãn hiệu Raison, 118 bao nhãn hiệu Marlboro, 378 bao nhãn hiệu Jet, 414 bao nhãn hiệu Hero), có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài, không có chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và còn nguyên bao (mỗi bao có 20 điếu), bên ngoài các bao đều có ghi chữ nước ngoài, không ghi Tiếng Việt, không dán tem nhập khẩu.

K khai mua 3.070 bao thuốc lá điều lậu với tổng số tiền là 70.240.000 đồng, dự định bán đối với từng loại thuốc như sau: Esse lights giá mua 20.000 đồng/bao dự định bán 22.000 đồng/bao; Esse golden leaf mua 24.000 đồng/bao dự định bán 26.000 đồng/bao; Esse menthol mua 20.000 đồng/bao dự định bán 22.000 đồng/bao; Esse change mua 24.000 đồng/bao dự định bán 26.000 đồng/bao; Esse KT&G mua 24.000 đồng/bao dự định bán 26.000 đồng/bao; 555 gold mua 30.000 đồng/bao dự định bán 33.000 đồng/bao; 555 madarin mua 65.000 đồng/bao dự định bán 70.000 đồng/bao; 555 orignal mua 30.000 đồng/bao dự định bán 33.000 đồng/bao; Raison mua 20.000 đồng/bao dự định bán 22.000 đồng/bao; Marlboro mua 21.000 đồng/bao dự định bán 23.000 đồng/bao; Jet mua 20.000 đồng/bao dự định bán 22.000 đồng/bao và Hero mua 18.000 đồng/bao dự định bán 20.000 đồng/bao. Trong tổng số thuốc mà K mua, K đã bán được 38 bao thuốc lá điều lậu với tổng số tiền là 1.065.000 đồng, cụ thể: 05 bao Esse golden leaf, 01 bao Esse menthol, 07 bao Esse change, 07 bao 555 gold, 01 bao 555 madarin, 06 bao 555 orignal, 01 bao Raison, 02 bao Marlboro, 02 bao Jet và 06 bao Hero (Bút lục số: 43, 48, 51-54, 61-65).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chơn Thành đang tạm giữ 590 bao nhãn hiệu Esse lights, 625 bao nhãn hiệu Esse golden leaf, 119 bao nhãn hiệu Esse methol, 153 bao nhãn hiệu Esse change, 300 bao nhãn hiệu Esse KT&G, 193 bao nhãn hiệu 555 gold, 59 bao nhãn hiệu 555 madarin, 44 bao nhãn hiệu 555 orignal, 39 bao nhãn hiệu Raison, 118 bao nhãn hiệu Marlboro, 378 bao nhãn hiệu Jet, 414 bao nhãn hiệu Hero. Tất cả số thuốc lá này đều có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài, không có chứng từ chứng minh

nguồn gốc hợp pháp, còn nguyên bao, mỗi bao 20 điếu, bên ngoài các bao đều có ghi chữ nước ngoài, không ghi Tiếng Việt, không dán tem nhập khẩu.

Bản cáo trạng số 19/CTr-VKS, ngày 09/3/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn K về tội “Buôn bán hàng cấm” được quy định tại điểm c khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng đã truy tố. Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Do đó, Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo về tội “Buôn bán hàng cấm và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm e khoản 2 Điều 190, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 50,38, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo mức phạt tiền từ 01 tỷ đến 01 tỷ 100 triệu đồng.

Tại phiên tòa: bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước đã truy tố và không có ý kiến gì khác.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo nhận thức hành vi của mình sai trái và rất hối hận. Bị cáo kính mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1]. Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Phước, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước, 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]. Xét lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp lời khai tại cơ quan Điều tra, phù hợp với các chứng cứ, tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án cũng như qua phần xét hỏi, tranh luận công khai tại phiên tòa Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Ngày 20 tháng 12 năm 2021, Nguyễn Văn K cất giấu 3.070 bao thuốc lá (trong đó, K đã bán 38 bao với số tiền là 1.065.000 đồng) có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài, không có chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp và còn nguyên bao (mỗi bao có 20 điếu), bên ngoài các bao đều có ghi chữ nước ngoài, không ghi Tiếng Việt, không dán tem nhập khẩu trong quán của K tại tổ 13, ấp 3A, xã M, huyện C để bán lại thu lợi bất chính. Hành vi của K đã đủ yếu tố cấu thành tội Buôn bán hàng cấm, Cáo trạng số 19/CTr-VKS, ngày 09/3/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Phước truy tố bị cáo theo quy định

tại điểm e khoản 2 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

Điều 190 Bộ luật Hình sự quy định về tội Buôn bán hàng cấm.

“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 232, 234, 244, 246, 248, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

.....

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Có tổ chức;

.....

e) Thuốc lá điều nhập lậu từ 3.000 bao đến dưới 4.500 bao;

.....

4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước trong quản lý, sản xuất kinh doanh một số loại mặt hàng mà ở đây là thuốc lá lậu, mặt hàng bị nhà nước cấm mua bán. Hành vi của bị cáo đã góp phần gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an ninh, an toàn xã hội tại địa phương. Bị cáo phạm tội với lỗi cố ý, động cơ vụ lợi khi thực hiện hành vi bị cáo đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, đủ năng lực nhận thức và điều khiển hành vi nên phải chịu trách nhiệm hình sự.

[3]. Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự.

[3.1] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[3.2] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo đang phải trực tiếp nuôi con còn nhỏ, bị cáo phạm tội lần đầu. Vì vậy cần xem xét cho bị cáo K được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Mục đích phạm tội của bị cáo là nhằm thu lợi bất chính, xét đề nghị của đại diện VKS tại phiên tòa áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo là phù hợp với tính chất, mức độ của hành vi phạm tội mà bị cáo đã thực hiện; đủ tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4]. Về xử lý vật chứng:

Số thuốc lá gồm 590 bao nhãn hiệu Esse lights, 625 bao nhãn hiệu Esse golden leaf, 119 bao nhãn hiệu Esse methol, 153 bao nhãn hiệu Esse change, 300 bao nhãn hiệu Esse

KT&G, 193 bao nhãn hiệu 555 gold, 59 bao nhãn hiệu 555 madarin, 44 bao nhãn hiệu 555 orignal, 39 bao nhãn hiệu Raison, 118 bao nhãn hiệu Marlboro, 378 bao nhãn hiệu Jet, 414 bao nhãn hiệu Hero. Tất cả số thuốc lá này đều có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài, không có chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp là vật cấm lưu hành nên cần phải tịch thu tiêu hủy.

Đối với 1.065.000 đồng có được từ việc kinh doanh không hợp pháp nên phải truy thu từ K để nộp ngân sách Nhà nước.

[5]. Về hình phạt bổ sung, theo quy định tại khoản 4 Điều 190 Bộ luật Hình sự quy định “*Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến một trăm triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm*”. Tuy nhiên, do hình phạt chính là hình phạt tiền, nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước là có căn cứ, phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận

[6]. Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu theo luật định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn K phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

2. Về hình phạt: Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 190; điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 35, 50 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn K 01 (một) tỷ đồng.

3. Các biện pháp tư pháp: Căn cứ khoản 1 Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017: Buộc Nguyễn Văn K phải nộp 1.065.000đ (một triệu không trăm sáu mươi lăm ngàn đồng) để nộp ngân sách nhà nước.

4. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Tịch thu tiêu hủy 590 bao nhãn hiệu Esse lights, 625 bao nhãn hiệu Esse golden leaf, 119 bao nhãn hiệu Esse methol, 153 bao nhãn hiệu Esse change, 300 bao nhãn hiệu Esse KT&G, 193 bao nhãn hiệu 555 gold, 59 bao nhãn hiệu 555 madarin, 44 bao nhãn hiệu 555 orignal, 39 bao nhãn hiệu Raison, 118 bao nhãn hiệu Marlboro, 378 bao nhãn hiệu Jet, 414 bao nhãn hiệu Hero.

5. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 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.

Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng.

6. Quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Phước
- VKSND tỉnh Bình Phước
- VKSND huyện C;
- CCTHADS huyện C;
- CA huyện C;
- Sở Tư pháp
- UBND nơi cư trú của bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu.

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

Nguyễn Đình Loan

