TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7 **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số 102/2024/HS-ST
Ngày: 30/7/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trương Như Thủy.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Nguyễn Đình Rành

2. Bà Võ Thị Phương Thúy

***- Thư ký phiên tòa*:** Ông Nguyễn Chính Việt Phương - Thư ký Toà án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa*:** Ông Nguyễn Văn Hiếu - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 7 năm 2024 tại phòng xử án Tòa án nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 56/2024/HSST ngày 12 tháng 04 năm 2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 138/2024/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 7 năm 2024, đối với bị cáo:

Họ và tên: Dương Hiếu Đ; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 03 tháng 8 năm 1996, tại tỉnh Tiền Giang; Nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú: 703 tổ A, ấp B, xã B, huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi cư trú: 793/28/1/9 T, phường T, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Mua bán thuốc lá lậu; Họ và tên cha: Dương Mộng T, sinh năm: 1968; Họ và tên mẹ: Dương Thị Bích P, sinh năm: 1969; Anh chị em: Dương Trọng H, sinh năm: 1993; Tiền án; tiền sự: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam từ ngày 04/7/2023.Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Dương Hiếu Đ: Luật sư Nguyễn Hoàng T1, Luật sư Trịnh Đức D - luật sư Công ty L; địa chỉ: I - 97 (Lầu E) Nguyễn Công T2, Phường N, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Ông Bùi Cao K, sinh năm 1991

Địa chỉ: S, xã T, huyện H, tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ cư trú: 793/28/1/30/1 Đường T, Phường T, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh (có đơn xin vắng mặt)

2.Bà Võ Thị Minh H1, sinh năm 1961 (có mặt)

Địa chỉ thường trú: Số H đường T, B, Lâm Đồng.

Địa chỉ cư trú: 793/28/1/9 Đường T, Phường T, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh.

3.Ông Bùi Cao K1, sinh năm 2001 (có đơn xin vắng mặt)

Địa chỉ: S, xã T, huyện H, tỉnh Bình Thuận

Địa chỉ cư trú: 793/58 Đường T, Phường T, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Ông Dương Mộng T, sinh năm 1960 (có mặt)

Địa chỉ: Khu phố L, Thị Trấn V, Huyện G, tỉnh Tiền Giang

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 13 giờ 10 phút ngày 17/6/2023, kho hàng tại địa chỉ số G T, phường T, Quận G, Thành phố Hồ Chí Minh bị cháy, bà Võ Thị Minh H1 (quản lý nhà trọ) gọi điện báo Dương Hiếu Đ biết. Dương Hiếu Đ về thấy kho hàng bị cháy, điều khiển xe mô tô biển số: 63B7-537.51 bỏ trốn. Công an phường T phát hiện và thu giữ: 5.100 bao thuốc lá điếu ngoại nhập hiệu Jet còn nguyên vẹn, thu giữ tại kho bị cháy khoảng hơn 4.000 bao thuốc lá các loại hiệu: Jet, C và S bị cháy, không còn nguyên vẹn.

Ngày 23/6/2023, Dương Hiếu Đ đến Cơ quan Công an đầu thú, khai nhận toàn bộ hành vi buôn bán hàng cấm thuốc lá điếu nhập lậu.

Từ tháng 01/2023 cho đến ngày 17/6/2023, Dương Hiếu Đ mua thuốc lá của S1 (không rõ nhân thân, lai lịch) bán kiếm lời khoảng 17.200 cây thuốc lá (01 cây chứa 10 bao) cụ thể: thuốc lá điếu Jet 13.000 cây; Hero 1.000 cây; Scott 20 cây; 555 Việt 680 cây; Craven đỏ 600 cây; Caraven demi 800 cây; S bạc 1.100 cây. Dương Hiếu Đ bán cho khách được hơn 16.000 cây thuốc lá điếu các loại, còn lại tại kho hơn 930 cây thuốc lá. Kho chứa thuốc lá bị cháy còn lại là 510 cây thuốc lá điếu hiệu Jet nhập lậu Công an thu giữ. Dương Hiếu Đ mua thuốc lá nhập lậu của S1 bằng hình thức trả tiền mặt hoặc thanh toán qua tài khoản Ngân hàng tên Phạm Văn H2 mở tại Ngân hàng A. Dương Hiếu Đ thu lợi

bất chính khoảng 68.800.000 đồng. Khách hàng mua thuốc lá của Đ ở Quận G và một số ở các tỉnh Ninh Thuận, Đăklăk… Đối với các khách mua tại Quận G, Dương Hiếu Đ trực tiếp hẹn khách đến gần kho chứa thuốc lá để nhận hàng và thu tiền mặt; các khách hàng ở tỉnh, Dương Hiếu Đ thuê Bùi Cao K với giá từ 120.000 đồng đến 200.000 đồng/chuyến chở ra chành xe ở quận B, quận T gửi đi giao cho khách. Trong quá trình Bùi Cao K chở thuê thuốc lá lậu cho Dương Hiếu Đ 03 lần, lần thứ 3 bị Công an Q kiểm tra thu giữ, Bùi Cao K mới biết chở thuốc lá điếu nhập lậu. Võ Thị Minh H1 nhiều lần mua thuốc lá J và H3 nhập lậu của Dương Hiếu Đ, nhưng Võ Thị Minh H1 không biết là hàng nhập lậu, hàng cấm.

Ngày 26/6/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Q1 ra công văn số 2142/CV-CSĐT(KT) gửi đến H5, về việc đề nghị cung cấp thông tin, tài liệu.

Ngày 28/6/2023, H5 ra công văn số 101/CV-2023 HHTLVN về việc thẩm định thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, nội dung như sau:

"...1. 01 mẫu cây thuốc lá điếu có nhãn hiệu: Jet cơ quan cung cấp là thuốc lá điếu nhập lậu.

2. Theo pháp luật hiện hành của Nhà nước, tất cả các loại thuốc lá điếu sản xuất, lưu thông hợp pháp trên thị trường nước ta (kể cả thuốc lá nhập khẩu) đều có dán tem do Bộ T4 ban hành sử dụng trên từng bao thuốc lá và có in cảnh báo sức khoẻ bằng hình ảnh và bằng tiếng Việt Nam trên 02 mặt trước và sau của bao thuốc lá.

3. Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ về: "Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng" tại C, Mục 2, Điều 8 đã nêu rõ: "Hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu".

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Q1 ra quyết định trưng cầu giám định vật chứng thu giữ: Tại Kết luận giám định số 12948/KL-KTHS ngày 21/11/2023 của Phòng K2, Công an Thành phố H kết luận: Việc cây thuốc lá hiệu Jet có phải hàng nhập khẩu và xác định nơi sản xuất không thuộc phạm vi chuyên môn của Phòng K2; Cây thuốc lá hiệu "Jet" cần giám định, bên trong có 10 bao thuốc lá.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Q1 ra quyết định trưng cầu định giá tài sản vi phạm. Tại công văn số 256/HĐĐGTTHS ngày 30/11/2023 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thuộc Ủy ban nhân dân Quận G nội dung: Do tài sản là hàng cấm nhập khẩu và tiêu dùng trong nước, nên không có cơ sở tiến hành định giá theo quy định.

* Vật chứng thu giữ: Thu giữ của bị cáo Dương Hiếu Đ:

+ 5100 bao thuốc lá nhập lậu nhãn hiệu "Jet" còn nguyên vẹn. Số thuốc lá thu giữ nêu trên Đ khai là vật chứng của vụ án Buôn bán hàng cấm;

+ 01 xe mô tô bị cháy trụi trơ khung, biển số: 63B7-069.85, bị cáo Dương Hiếu Đ dùng vận chuyển, buôn bán thuốc lá nhập lậu. Kết quả xác minh xe do ông Dương Mộng T đứng tên chủ sở hữu. Ông T khai xe trên, giao cho con trai Dương Hiếu Đ quản lý, sử dụng. Ông không biết xe trên bị cáo Dương Hiếu Đ sử dụng vào việc vận chuyển, mua bán hàng cấm;

+ 01 xe mô tô bị cháy trụi trơ khung, biển số; 86B5-326.52, bị cáo Dương Hiếu Đ dùng vận chuyển buôn bán thuốc lá nhập lậu. Kết quả xác minh do ông Bùi Cao K1 đứng tên chủ sở hữu. Ông Bùi Cao K1 khai tháng 4/2023 bán xe trên cho bị cáo Dương Hiếu Đ. Ông không có yêu cầu gì về xe nêu trên.

Ngày 16/11/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Q1 ra Lệnh nhập kho vật chứng.

Tại bản Cáo trạng số: 35/CT-VKS ngày 05/02/2024, Viện kiểm sát nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Dương Hiếu Đ đã phạm vào tội "Buôn bán hàng cấm", quy định tại điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra, bị cáo Dương Hiếu Đ tự đầu thú, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và đã nộp tiền khắc phục hậu quả. Đây là, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017,

Đề nghị xử phạt bị cáo từ 8 (tám) đến 9 (chín) năm tù

Hình phạt bổ sung phạt tiền từ 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) đến 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng)

Đề nghị xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa bị cáo Dương Hiếu Đ khai nhận hành vi phạm tội phạm tội phù hợp với nội dung vụ án được tóm tắt như trên, đã thể hiện sự ăn năn hối cải, đã nộp tiền khắc phục hậu quả, bị cáo Dương Hiếu Đ đề nghị được giảm nhẹ hình phạt để sớm về chăm lo cha mẹ.

Luật sư bào chữa cho bị cáo có ý kiến tranh luận:

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình;

Bị cáo đã thể hiện sự thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đầu thú, đã nộp tiền khắc phục hậu quả và bị cáo có nhân thân tốt, ông nội bị cáo là người có

công cách mạng,

Về tội danh, chúng tôi đồng ý với tội danh bị cáo bị truy tố, và đồng tình với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát trong việc truy tố bị cáo về phần trách nhiệm hình sự đối với 5.100 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu (hiệu Jet), bởi vật chứng nguyên vẹn, số lượng kiểm đếm rõ ràng, bị cáo cũng đã thừa nhận trên cơ sở số liệu thực tế.

Đối với số lượng 4.300 bao thuốc lá hiệu Jet, C1, S bị cháy, không còn nguyên vẹn, vật chứng cháy hết, không thể kiểm đếm trên thực tế, Tòa án cũng đã trả hồ sơ yêu cầu Viện kiểm sát xác minh lại số liệu này, nhưng Viện kiểm sát có Văn bản số 74 ngày 12/4/2024 đã chuyển lại hồ sơ cho Tòa án và khẳng định không thể thu thập, xác định số lượng theo yêu cầu của Tòa án.

Trong quá trình điều tra và diễn biến tại các phiên tòa trước đây, bị cáo Đ có nhiều lời khai về số lượng 4.300 bao thuốc lá, trong đó có lời khai thừa nhận (tại CQĐT) và có lời khai "không nhớ chính xác số lượng" tại các phiên tòa lần trước. Đây là vụ án hình sự mà mức hình phạt của bị cáo được lượng hình dựa trên số lượng bao thuốc lá, nên việc xác định số lượng bao thuốc lá (mà bị cáo phạm tội) trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử rất quan trọng, dù 5.100 bao đã là khung nặng nhất nhưng 4.300 bao tăng thêm cũng ảnh hưởng rất lớn đến quá trình HĐXX đánh giá lượng hình cho bị cáo (trong khung hình phạt 8-15 năm). Do đó, tôi đề nghị hội đồng xét xử không xem xét trách nhiệm hình sự của bị cáo Đ đối với số lượng 4.300 gói thuốc lá cháy, không còn nguyên vẹn, vì vật chứng không còn, không thể kiểm đếm xác định số lượng, và chưa đủ cơ sở xác định có bao nhiêu hàng hợp pháp trong số 4.300 gói thuốc lá này.

Theo Cáo trạng, bị cáo có hành vi mua bán kiếm lời tổng cộng 17.200 cây thuốc lá (mỗi cây 10 bao) trong suốt quá trình phạm tội, số tiền thu lợi bất chính 68.800.000 đồng có một phần tiền thu lợi do bán thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, và có một phần tiền do bán thuốc lá hợp pháp, bị cáo Đ (thông qua gia đình) đã nộp toàn bộ cho ngân sách nhà nước số tiền này, vì bị cáo ý thức được sai phạm và nộp vượt số tiền thu lợi bất chính đúng nghĩa.

Ngoài tình tiết giảm nhẹ mà Viện kiểm sát đề nghị áp dụng cho bị cáo Đ gồm: 1/Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; 2/ Đầu thú;

Chúng tôi đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng thêm cho bị cáo các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự sau đây: Tình tiết bị cáo đã thông qua gia đình nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính (khoản 2, Điều 51 Bộ Luật hình sự hiện hành); Tình tiết bị cáo thuộc gia đình có công với cách mạng (gia đình bên nội được các bằng khen, huân chương kháng chiến cao quý nhất của Nhà nước trao tặng mà Luật sư đã cung cấp cho Hội đồng xét xử tại phiên tòa sơ thẩm lần trước

(khoản 2, Điều 51 Bộ Luật hình sự hiện hành).

Từ các lẽ trên, Chúng tôi đề nghị xem xét áp dụng cho bị cáo thêm các tình tiết giảm nhẹ sau: Điểm b, khoản 1, Điều 51 Bộ luật hình sự hiện hành: Bị cáo đã chủ động bồi thường khắc phục hậu quả (thông qua gia đình); Bị cáo phạm tội lần đầu; Bị cáo có nhân thân tốt. 02 tình tiết này áp dụng giảm nhẹ theo khoản 2, Điều 51 Bộ luật hình sự hiện hành, chúng tôi kính đề nghị Hội đồng xét xử xem xét quy định tại khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự hiện hành, các tình tiết giảm nhẹ mà tôi đề xuất áp dụng thêm cho bị cáo Đ (2 tình tiết) cộng với 02 tình tiết Viện kiểm sát đề nghị áp dụng, bị cáo Đ có 04 tình tiết giảm nhẹ, để tuyên xử bị cáo Đ mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt bị cáo đang bị truy tố (8 năm) và dưới mức Viện kiểm sát đề nghị (8-9 năm tù), để cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng, sớm về với xã hội, trở thành công dân tốt.

- Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa;

- Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có 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 Q1, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 7, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 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].Tại phiên tòa, bị cáo Dương Hiếu Đ đã khai nhận toàn bộ hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, bị cơ quan cảnh sát điều tra C3 và thu giữ cùng vật chứng; nội dung bị cáo khai nhận phù hợp với bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố.

Đối chiếu lời khai nhận của bị cáo Dương Hiếu Đ tại Cơ quan Cảnh sát điều tra và lời khai qua xét hỏi công khai tại phiên tòa phù hợp với nhau và phù hợp với: các biên bản (tạm giữ đồ vật - tài liệu; niêm phong và mở niêm phong vật chứng), lời khai của người chứng kiến, người làm chứng; 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 có đủ cơ sở để kết luận:

Vào lúc 13 giờ 10 phát ngày 17/6/2023, tại kho hàng bị cháy của Dương Hiếu Đ, địa chỉ: 7 T, phường T, Quận G, phát hiện thu giữ: 5.100 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu hiệu Jet còn nguyên vẹn và khoảng 4.300 bao thuốc lá các loại hiệu Jet, C và S bị cháy, không còn nguyên vẹn. Tổng số 9.300 bao thuốc lá điếu nhập lậu là buôn bán hàng cấm.

Căn cứ công văn số 101/CV-2023 HHTLVN về việc thẩm định thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, nội dung như sau: "...1. 01 mẫu cây thuốc lá điếu có nhãn hiệu: Jet cơ quan cung cấp là thuốc lá điếu nhập lậu. 2. Theo pháp luật hiện hành của Nhà nước, tất cả các loại thuốc lá điếu sản xuất, lưu thông hợp pháp trên thị trường nước ta (kể cả thuốc lá nhập khẩu) đều có dán tem do Bộ T4 ban hành sử dụng trên từng bao thuốc lá và có in cảnh báo sức khoẻ bằng hình ảnh và bằng tiếng Việt Nam trên 02 mặt trước và sau của bao thuốc lá..."

Căn cứ công văn số 256/HĐĐGTTHS ngày 30/11/2023 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thuộc Ủy ban nhân dân Quận G nội dung: Do tài sản là hàng cấm nhập khẩu và tiêu dùng trong nước, nên không có cơ sở tiến hành định giá theo quy định.

Hành vi của bị cáo Dương Hiếu Đ đã đủ yếu tố cấu thành tội buôn bán hàng cấm, thuộc trường hợp "Thuốc lá điếu nhập lậu 4.500 bao trở lên", quy định tại điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 như Viện kiểm sát nhân dân Quận 7 đã truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo Dương Hiếu Đ là nguy hiểm cho xã hội với lỗi cố ý đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, sản xuất, kinh doanh một số loại hàng cấm, ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an tại địa phương. Bị cáo nhận thức rõ hành vi phạm tội của mình sẽ bị pháp luật trừng trị, nhưng chỉ vì tham lam, muốn thu nhiều lợi nhuận bất chính mà bị cáo đã bất chấp hậu quả. Để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, về hình phạt đặt ra phải nghiêm cần có mức hình phạt tương xứng với bị cáo trong khung hình phạt được áp dụng mới có tác dụng của hình phạt, phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội nhằm tác dụng răn đe, cải tạo, giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội.

[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 có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[3.2]Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu; tự đầu thú thể hiện thái độ chấp hành pháp luật của bị cáo, trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình và gia đình đã nộp khắc phục số tiền thu lợi bất chính là 68.800.000 đồng, gia đình bị cáo có công với cách mạng (bà nội bị cáo được tặng Huân chương kháng chiến hạng nhất – đã có thành tích trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước) do đó cần xem xét tình tiết giảm nhẹ cho bi cáo theo quy định tại điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[3.3] Về hình phạt bổ sung, xét bi cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, Hội đồng xét xử miễn hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.

Đối với Nguyễn Văn V, Phạm Văn H2 bán thuốc lá điếu nhập lậu cho Dương Hiếu Đ. Kết quả xác minh Vàng, H4 không có mặt tại nơi cư trú. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Q1 tiếp tục xác minh, làm rõ có căn cứ xử lý sau.

Đối với Bùi Cao K, bị cáo Dương Hiếu Đ thuê K giao thuốc lá điếu nhập lậu 03 lần, trong đó lần 1 và 2, mỗi lần khoảng 60 cây (600 bao) Kinh không biết là hàng gì, lần 03 số lượng 120 cây (1200 bao) bị Công an Q tạm giữ biết thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet, H3. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Q1 không xử lý hình sự là có căn cứ.

Đối với Võ Thị Minh H1. H1 không biết hành vi buôn bán thuốc lá của Đ là hàng nhập lậu. Khi kho hàng bị cháy H1 biết thuốc lá điếu Đ để trong kho hàng là hàng nhập lậu. Bản thân H1 đã nhiều lần mua thuốc lá điếu của Đ bán, số lượng khoảng 27,6 cây (276 bao), giá 552.000 đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an Q1 không xử lý hình sự là có căn cứ.

[4] Với ý kiến tranh luận của Luật sư bảo vệ quyền lợi của bị cáo Dương Hiếu Đ: Hội đồng xét xử chấp nhận về việc nhân thân tốt và các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo, cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng, sớm về với xã hội, trở thành công dân tốt.

Tuy nhiên, số lượng thuốc lá bị cáo buôn bán nhiều và số tiền thu lợi bất chính nhiều, bị cáo thực hiện hành vi của mình trong suốt thời gian dài từ tháng 01 năm 2023 đến tháng 06 năm 2023 do đó Viện kiểm sát nhân dân Quận 7 truy tố để xét xử đối với bị cáo Dương Hiếu Đ về tội danh, khung hình phạt và điều luật truy tố đã viện dẫn là có cơ sở pháp luật, đúng người, đúng tội là có căn cứ nên được chấp nhận.

[5] Về xử lý vật chứng: Thuốc lá điếu nhập lậu là hàng hóa thuộc danh mục Nhà nước cấm tuyệt đối buôn bán, lưu thông trên thi trường, nên cần tịch

thu tiêu hủy toàn bộ: 5.100 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu hiệu Jet còn nguyên vẹn.

+ 01 xe mô tô bị cháy trụi trơ khung, biển số: 63B7-069.85, bị cáo Dương Hiếu Đ dùng vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, nên tịch thu sung quỹ nhà nước.

+ 01 xe mô tô bị cháy trụi trơ khung, biển số: 86B5 - 326.52, bị cáo Dương Hiếu Đ dùng vận chuyển buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu. Kết quả xác minh do ông Bùi Cao K1 đứng tên chủ sở hữu. Ông K1 khai tháng 4/2023 bán xe trên cho bị cáo Dương Hiếu Đ, nên tịch thu sung quỹ nhà nước.

[6].Trong vụ án này bị cáo Dương Hiếu Đ thu lợi bất chính số tiền 68.800.000 đồng, nên cần buộc bị cáo Dương Hiếu Đ nộp lại sung vào ngân sách Nhà nước.

Bị cáo Dương Hiếu Đ đã nộp đủ số tiền 68.800.000 đồng, theo biên lai thu số 0019721 ngày 29/07/2024 của C2 cụ thi hành án dân sự Quận G Thành phố Hồ Chí Minh.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1]. Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017:

Xử phạt: Bị cáo Dương Hiếu Đ 8 (tám) năm tù về tội "Buôn bán hàng cấm".

Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo 04/07/2023.

[2]. Căn cứ vào Điều 47, Điều 48 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015:

[2.1]Tịch thu sung quỹ Nhà nước:

+ 01 xe mô tô bị cháy trụi trơ khung, biển số: 63B7-069.85,

+ 01 xe mô tô bị cháy trụi trơ khung, biển số: 86B5 - 326.52.

(Theo Quyết định chuyển vật chứng số 31/QĐ-VKSQ7 ngày 05/02/2024 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; Biên bản về việc

giao nhận vật chứng, tài sản ngày 23/02/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh).

[2.2] Tịch thu tiêu hủy:

- Đối với 5.100 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu hiệu Jet còn nguyên vẹn là hàng hóa thuộc danh mục Nhà nước cấm tuyệt đối buôn bán, lưu thông trên thi trường, nên tịch thu tiêu hủy toàn bộ.

(Theo Quyết định chuyển vật chứng số 31/QĐ-VKSQ7 ngày 05/02/2024 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh; Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 23/02/2024 của Chi Cục Thi hành án dân sự Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh).

[3]. Buộc bị cáo Dương Hiếu Đ nộp lại 68.800.000 đồng thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội, để sung vào ngân sách Nhà nước.

Bị cáo Dương Hiếu Đ đã nộp đủ số tiền 68.800.000 đồng, theo biên lai thu số 0019721 ngày 29/07/2024 của C2 cụ thi hành án dân sự Quận G Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo Dương Hiếu Đ đã thi hành xong.

[4]. Về án phí: Căn cứ vào các Điều 135, 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 Uỷ 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:

Bị cáo Dương Hiếu Đ phải nộp án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (hai trăm ngàn) đồng.

[5]. Về quyền, nghĩa vụ thi hành án: Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 được sửa đổi, bổ sung năm 2014 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 cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014.

[6]. Về quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày Tòa tuyên án, bị cáo được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm đến Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đối với các đương sự vắng mặt được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm đến Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày tính từ ngày tống đạt bản án hoặc bản án được niêm yết tại địa phương.

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

Trương Như T3