TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN TÂN CHÂU** **TỈNH TÂY NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 82/2022/HS-ST
Ngày 09-9-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN CHÂU, TỈNH TÂY NINH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Thanh Quốc

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Nguyễn Thị Thay;

Bà Nguyễn Thị Thanh Bình.

- ***Thư ký phiên tòa*:** Ông Phạm Văn Trọng – Thư ký Tòa án nhân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa:*** Ông Nguyễn Quốc Cường – Kiểm sát viên.

Ngày 09 tháng 9 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 71/2022/TLST-HS ngày 08 tháng 8 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 81/2022/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 8 năm 2022 đối với bị cáo:

Lương Văn C (Tuấn), sinh năm 1984, tại tỉnh Tây Ninh; nơi cư trú: Ấp TT, xã TH, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Tài xế; trình độ văn hóa: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Cao đài; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lương Minh H và bà Trần Thị H; có vợ tên: Huỳnh Lâm Kh (đã ly hôn) và 01 người con; tiền án, tiền sự: Không có; nhân thân: Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 255/QĐ-XPVPHC, ngày 02-3-2015 của Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh xử phạt Lương Văn C số tiền 25.500.000 đồng về hành vi "Kinh doanh hàng hóa nhập lậu và kinh doanh hàng cấm".

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 27-5-2022 đến nay và có mặt tại phiên tòa.

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 27-5-2022 Lương Văn C liên lạc với người Campuchia tên Bát (không rõ nhân thân lai lịch) mua 3.500 bao thuốc lá điếu có nguồn gốc từ Campuchia (gồm: 1.500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Hero, 1.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet, 500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Bayon và 500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Cowboy) với giá tiền 42.750.000 đồng, Bát đồng ý bán. C đưa trước cho Bát 25.000.000 đồng còn lại 17.750.000 đồng sẽ đưa khi nào C bán hết số thuốc lá trên.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, Bát hẹn C đến khu vực vườn tràm thuộc ấp Tầm P, xã T, huyện Tân Châu để giao thuốc lá, khi đi C điều khiển xe mô tô, biển số 70S2-1865 kéo theo thùng lôi đến địa điểm đã hẹn và nhận 3.500 bao thuốc là điếu nêu trên được đựng trong bao tải màu xanh và vận chuyển về đến chòi rẫy bỏ hoang của bà Nguyễn Thị Bé thuộc tổ 10, ấp T, xã T, huyện Tân Châu cất giấu nhằm mục đích bán lại cho các tiệm tạp hóa khu vực chợ Th, xã Th, thành phố Tây Ninh thì bị lực lượng Công an xã T, huyện Tân Châu phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật lúc 16 giờ cùng ngày.

∗ Vật chứng đang tạm giữ:

- 01 xe mô tô, biển kiểm soát 70S2-1865, số khung: LLCLXL3C211301499, số máy bị đục xóa và 01 thùng lôi;

- 1.500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Hero; 1.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet; 500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Bayon và 500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Cowboy;

- 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung, số IMEI1: 351580109798500/01 và số IMEI 2: 351581109798508/01, số sim: 0966174552.

* Kết luận giám định số: 828/KL-KTHS ngày 15-7-2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, kết luận: 01 (một) xe mô tô, sơn màu đen – đỏ, số khung không bị đục sửa, số máy bị đục: LLCLXL3C211301499, số máy bị đục xóa không xác định được nguyên thủy.

* Về kê biên tài sản: Bị cáo Lương Văn C không có tài sản nên Cơ quan Cảnh sát điều tra không tiến hành kê biên.

Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa Lương Văn C đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại bản cáo trạng số 71/CT-VKSTC ngày 31-7-2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã truy tố bị cáo Lương Văn C về tội "Buôn bán hàng cấm" theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 190 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử, căn cứ điểm e khoản 2 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lương Văn C (Tuấn) từ 05 (năm) năm đến 06 (sáu) năm tù về tội "Buôn bán hàng cấm".

* Về hình phạt bổ sung: Căn cứ khoản 4 Điều 190 của Bộ luật Hình sự, đề nghị phạt bổ sung bị cáo Lương Văn C từ 20.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng.

* Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự đề nghị Hội đồng xét xử xử, tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 (một) xe mô tô, biển kiểm soát 70S2-1865, số khung: LLCLXL3C211301499, số máy bị đục xóa và 01 (một) thùng lôi; 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung, số IMEI1: 351580109798500/01 và số IMEI 2: 351581109798508/01, số sim: 0966174552. Tịch thu tiêu hủy 3.500 bao thuốc lá điếu (gồm 1.500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Hero; 1.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet; 500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Bayon và 500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Cowboy).

Bị cáo Lương Văn C không tranh luận và nói lời nói sau cùng: Xin 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 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 Công an huyện Tân Châu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Châu, 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.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:

[2.1] Xét thấy lời khai của bị cáo và kết quả tranh tụng tại phiên tòa là phù hợp với kết quả các lời khai thu thập tại Cơ quan điều tra; phù hợp với biên bản khám nghiệm hiện trường, kết luận giám định, vật chứng thu giữ được và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử xác định: Ngày 27-5-2022 Lương Văn C thỏa thuận người Campuchia tên Bát (không rõ nhân thân lai lịch) bằng hình thức điện thoại để mua 3.500 bao thuốc lá điếu có nguồn gốc từ Campuchia (cụ thể 1.500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Hero, 1.000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet, 500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Bayon và 500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Cowboy), với giá tiền 42.750.000 đồng. Lương Văn C giao trước cho Bát số tiền 25.000.000 đồng còn lại 17.750.000 đồng sẽ giao khi nào bán hết số thuốc lá điếu trên.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, Bát hẹn C đến khu vực vườn tràm thuộc ấp Tầm P, xã T, huyện Tân Châu để giao nhận thuốc lá điếu, Lương Văn C điều khiển xe mô tô, biển số 70S2-1865 kéo theo thùng lôi tự chế đến nhận 3.500 bao thuốc lá điếu đựng trong bao tải màu xanh, chở đến chòi rẫy bỏ hoang của bà Nguyễn Thị B thuộc tổ 10, ấp T, xã T, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh cất giấu nhằm mục đích bán lại cho các tiệm tạp hóa khu vực chợ Th thuộc xã Th, thành phố Tây Ninh để bán kiếm lời, nhưng bị lực lượng Công an xã T, huyện Tân Châu phát hiện, bắt quả tang cùng tang vật vào lúc 16 giờ cùng ngày.

[2.2] Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Lương Văn C thừa nhận mua 3.500 bao thuốc lá điếu có nguồn gốc từ Campuchia về Việt Nam với mục đích bán lại kiếm lời, khi mua không có hóa đơn chứng từ nhập khẩu, bị cáo không được Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh đối với hàng hóa là số thuốc là điếu theo Luật đầu tư. Do đó, đã đủ cơ sở kết luận bị cáo Lương Văn C (Tuấn) phạm tội "Buôn bán hàng cấm" tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm e khoản 2 Điều 190 của Bộ luật Hình sự và bản luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa là có căn cứ.

[3] Bị cáo là người đủ năng lực hành vi, biết các loại thuốc lá điếu nhãn hiệu Hero, Jet, Bayon, Cowboy là hàng hóa Nhà nước cấm (trừ các loại thuốc lá được Nhà nước cho phép kinh doanh theo quy định) và biết hành vi mua bán các loại thuốc lá điều nêu trên là vi phạm pháp luật mà vẫn cố tình thực hiện. Vì vậy 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 đối với hàng hóa cấm kinh doanh nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự do chính hành vi của mình gây ra.

[4] Khi quyết định hình phạt thì cần xem xét nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[5] Xét thấy, bị cáo C đã từng bị Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh xử phạt Lương Văn C số tiền 25.500.000 đồng về hành vi "Kinh doanh hàng hóa nhập lậu và kinh doanh hàng cấm", chưa chấp hành xong, mặc dù đã hết thời hiệu thi hành, không coi là tiền sự nhưng được xem là có nhân thân xấu nên cần phải xử phạt hình phạt tù và cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định mới đủ điều kiện cải tạo, giáo dục bị cáo và đồng thời mới có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

[6] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 3.500 (ba nghìn năm trăm) bao thuốc lá điếu (cụ thể gồm: 1.500 bao nhãn hiệu Hero, 1.000 bao nhãn hiệu Jet, 500 bao nhãn hiệu Bayon và 500 bao nhãn hiệu Cowboy) là vật chứng của vụ án và là hàng hóa cấm nên tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 (một) xe mô tô, biển kiểm soát 70S2-1865, số khung: LLCLXL3C211301499, số máy bị đục xóa và 01 thùng lôi là phương tiện dùng vào việc phạm tội nhưng không có giấy chứng nhận đăng ký xe và không có nguồn gốc rõ ràng nên chuyển đến Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh để xử lý theo quy định của pháp luật.

- Đối với 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung, số IMEI 1: 351580109798500/01, số IMEI 2: 351581109798508/01, số sim: 0966174552, là phương tiện dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

[7] Về hình phạt bổ sung: Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 255/QĐ-XPVPHC, ngày 02-3-2015 của Chủ tịch UBND thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh xử phạt Lương Văn C số tiền 25.500.000 đồng về hành vi "Kinh doanh hàng hóa nhập lậu và kinh doanh hàng cấm" nhưng đến nay bị cáo Lương Văn C không có tiền nộp phạt và cũng không có tài sản nên miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

[8] Đối với người Campuchia tên Bát bán thuốc lá điếu cho bị cáo C do chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên khi nào xác định được sẽ làm việc và xử lý sau.

[9] Về án phí: Bị cáo Lương Văn C (Tuấn) là người bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định các Điều 135, 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 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:

1. Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Lương Văn C (Tuấn) 05 (năm) năm tù về tội "Buôn bán hàng cấm". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 27-5-2022.

2. Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo Lương Văn C.

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu tiêu hủy 1.500 (một nghìn năm trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Hero, 1.000 (một nghìn) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet, 500 (năm trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Bayon và 500 (năm trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Cowboy.

- Chuyển giao cho Công an huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh 01 (một) xe mô tô, biển kiểm soát 70S2-1865, số khung: LLCLXL3C211301499, số máy bị đục xóa và 01 thùng lôi để xử lý theo thẩm quyền.

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu Samsung, số IMEI 1: 351580109798500/01, số IMEI 2: 351581109798508/01, số sim: 0966174552.

(Vật chứng đang được tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 19-8-2022).

4. Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Lương Văn C (C) phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo Lương Văn C (Tuấn) có quyền kháng cáo để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

6. 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 các Điều 6, 7 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.

Nơi nhận:
- Vụ GĐKT.TANDTC (Vụ 1) 01;
- TAND Cấp cao tại TP.HCM (01);
- VKSND Cấp cao tại TP.HCM (01);
- Phòng KTNV-TAND tỉnh Tây Ninh (01);
- VKSND tỉnh Tây Ninh (01);
- VKSND huyện Tân Châu (01);
- VP. CQCSĐT CA huyện Tân Châu (01);
- Phòng PV06 CA tỉnh Tây Ninh (01);
- Chi cục THADS huyện Tân Châu (01);
- Phòng lý lịch Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh (01);
- Nhà tạm giữ CA huyện Tân Châu (01);
- Bị cáo (01);
- Những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ (01);
- Lưu tập án HSST (01).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ

Trần Thanh Quốc