

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CHỢ GẠO
TỈNH TIỀN GIANG**

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

-Bản án số: **42/2021/HS-ST**
-Ngày: 02/6/2021

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ GẠO, TỈNH TIỀN GIANG
Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:**

** Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:* Ông **Phạm Văn Tài**;

** Các Hội thẩm nhân dân:*

1. Bà **Lê Thị Ngọc Ánh**

2. Ông **Nguyễn Trung Trực**

** Thư ký phiên tòa:* ông **Đỗ Thanh Phong** Thư ký Tòa án nhân dân huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang.

** Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Gạo tham gia phiên tòa:* ông **Ngô Thành Khánh Duy** Kiểm sát viên.

Ngày 02 tháng 6 năm 2021, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Chợ Gạo mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 20/2021/TLST-HS ngày 19 tháng 3 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 32/HSST-QĐ ngày 16 tháng 4 năm 2021 và Quyết định hoãn phiên tòa số 10/2021/HSST-QĐ ngày 05/5/2021 của Tòa án nhân dân huyện Chợ Gạo đối với bị cáo:

LÊ ĐÌNH A, sinh ngày 31 tháng 12 năm 1976 tại tỉnh Tiền Giang. Số chứng minh nhân dân: 310938973 do Công an tỉnh Tiền Giang cấp. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Khu phố M, Thị trấn N, huyện X, tỉnh Tiền Giang. Nghề nghiệp: Tài xế. Giới tính: Nam. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: 12/12. Con ông Lê Văn A1 (đã chết) và bà Lê Thị A2. Bị cáo là con lớn nhất trong gia đình và có 01 người em sinh năm 1977. Vợ: Hồ Kim B, bị cáo có 04 người con, lớn nhất sinh năm 2003, nhỏ nhất sinh năm 2017. Tiền án: không. Tiền sự: không. Bị cáo có nhân thân tốt. Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 1412 ngày 16/10/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Gạo. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

** Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:* **Hồ Kim B, sinh năm 1976.** Địa chỉ: Khu phố M, Thị trấn N, huyện X, tỉnh Tiền Giang; (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 khoảng 15 giờ ngày 20/9/2020, tại tỉnh lộ 879C đoạn thuộc ấp Hưng Ngãi, xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, lực lượng Cảnh

sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy - Công an huyện Chợ Gạo phối hợp với Công an xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo kiểm tra, phát hiện Lê Đình A điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Toyota, màu bạc, biển kiểm soát 63A-069.50 chở 14 túi ny long màu đen bên trong chứa thuốc lá điều nhập lậu. Lực lượng công an tiến hành thu giữ 2000 bao thuốc lá điều nhập lậu, không có dán tem do Bộ Tài chính ban hành gồm: 1500 bao hiệu Jet, 200 bao hiệu Hero, 200 bao hiệu Scott, 100 bao hiệu 555. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã lấy 04 mẫu thuốc lá gửi đến Hiệp hội thuốc lá Việt Nam để tiến hành giám định.

Tại Công văn trả lời số 85/CV-2020/HHTLVN ngày 25/9/2020 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam xác định: 04 mẫu cây thuốc lá điều bao gồm các nhãn hiệu 555, Hero, Jet và Scott do Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Gạo cung cấp là thuốc lá điều nhập lậu. Theo pháp luật hiện hành của Nhà nước, tất cả các loại thuốc lá điều sản xuất, lưu thông hợp pháp trên thị trường nước ta (kể cả thuốc lá nhập khẩu) đều có dán tem do Bộ Tài chính 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.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra—Công an huyện Chợ Gạo, Lê Đình A khai nhận: Do có dự tính chở con đi khám bệnh tại thành phố Tân An, tỉnh Long An nên Lê Đình A nảy sinh ý định tiện đường đi mua thuốc lá điều nhập lậu về bán lại. Vào khoảng 08 giờ ngày 20/9/2020, A điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 63A-069.50 chở theo vợ là Hồ Kim B và con gái là Lê Hồ Vân A3 để đi khám bệnh tại thành phố Tân An, tỉnh Long An. Sau khi khám bệnh xong, A điều khiển xe ô tô đến chợ Tho Mo thuộc xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. A để vợ và con ngồi ở một quán gần chợ để ăn uống còn A điều khiển xe ô tô đến gặp một người phụ nữ tên Cô 6 (không rõ họ tên, địa chỉ) để thoả thuận mua số thuốc lá trên với tổng số tiền là 34.800.000 đồng. Một lúc sau có người đến giao thuốc đã được bọc kín để sẵn trong những túi nylon màu đen và sắp xếp lên xe, A nhận thuốc lá và trả tiền. Sau đó, A điều khiển xe ô tô đến quán cà phê rước vợ con đi về đến xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo thì bị lực lượng công an phát hiện. Mục đích A mua số thuốc lá trên là để bán lại cho các tiệm tạp hoá trên địa bàn thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang để kiếm lời. A biết đây là thuốc lá nhập lậu vì không có dán tem kiểm định.

Ngoài ra, qua điều tra A khai nhận vào ngày 13/9/2020, A đã mua 200 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet cũng của người tên Cô 6 này và bán lại thu lợi bất chính 140.000 đồng.

Tại Cáo trạng số 23/CT-VKSCG ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang truy tố bị cáo Lê Đình A về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Gạo giữ nguyên quyết định truy tố về tội danh và điều luật áp dụng như nội dung cáo trạng; qua phân tích, đánh giá tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Lê Đình A phạm tội “Buôn bán hàng cấm”;

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật Hình sự được sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Lê Đình A số tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Chợ Gạo đã thu giữ và trả lại cho chủ sở hữu là Hồ Kim B 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota, màu bạc, biển số 63A-069.50, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận.

Đối với 2000 bao thuốc lá điều nhập lậu, không có dán tem do Bộ Tài chính ban hành gồm 1500 bao hiệu Jet, 200 bao hiệu Hero, 200 bao hiệu Scott, 100 bao hiệu 555 và 14 túi ni lông màu đen là vật chứng của vụ án, đề nghị tịch thu tiêu hủy.

Đối với số tiền 140.000 đồng, A khai nhận thu lợi bất chính trước ngày bị bắt quả tang, bị cáo đã tự nguyện giao nộp đề nghị tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

Về án phí hình sự sơ thẩm: bị cáo có tội nên phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến tranh luận, bị cáo thống nhất với Cáo trạng, bản luận tội của đại diện Viện kiểm sát về tội danh, về hình phạt, xử lý vật chứng. Bị cáo có lời nói sau cùng, bị cáo biết mình có hành vi vi phạm pháp luật và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, tạo điều kiện cho bị cáo được tại ngoại để lao động chăm sóc cho 04 con còn nhỏ đang độ tuổi ăn học, vợ bị cáo bị bệnh tim chờ phẫu thuật và trở thành người có ích cho xã hội để làm lại cuộc đời.

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, lời trình bày của bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, ý kiến của Kiểm sát viên;

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Chợ Gạo, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Gạo, 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, các bị cáo và bị hại không có người nào 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] Hành vi phạm tội: tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo A thừa nhận: khoảng 15 giờ ngày 20/9/2020, tại tỉnh lộ 879C đoạn thuộc ấp Hưng Ngãi, xã Đăng Hưng Phước, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, bị cáo bị bắt quả tang khi đang điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Toyota, màu bạc, biển kiểm soát 63A-

069.50 chử 2000 bao thuốc điều các loại, không có dán tem do Bộ Tài chính ban hành, mục đích bán lại thu lợi nhuận. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường, vật chứng thu giữ được và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo Lê Đình A đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự. Điều luật quy định: “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:*

b) Buôn bán thuốc lá điều nhập lậu từ 1.500 bao đến dưới 3.000 bao;”

Vì vậy Cáo trạng nêu trên của Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Gạo đã truy tố bị cáo theo tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật,

[4] Hành vi phạm tội của bị cáo nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, do ham lợi bị cáo đã đến chợ Tho Mo mua 2.000 bao thuốc lá điều nhập lậu, bao thuốc lá không có dán tem do Bộ Tài chính ban hành nhằm mục đích bán lại kiếm lời trong khi thuốc lá điều nhập lậu là loại hàng hoá thuộc danh mục mà Nhà nước ta quy định là hàng cấm. Hành vi của bị cáo không những gây thất thu cho ngân sách Nhà nước mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong nước, ảnh hưởng đến trật tự, an ninh xã hội, tác động xấu đến sức khỏe cộng đồng. Để phục vụ mục đích của bản thân, bị cáo có hành vi mua, cất giấu trái phép 2.000 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại, bao thuốc lá không có dán tem do Bộ Tài chính ban hành, mục đích để bán lại kiếm lời thì bị bắt quả tang, bị cáo thực hiện lỗi cố ý trong khi bản thân bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự vì vậy bị cáo phải chịu trách nhiệm về hành vi phạm tội đã gây ra và nhận thấy cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho mọi người. Tuy nhiên, bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có xác nhận của chính quyền địa phương, nuôi 04 người con đang độ tuổi đi học, vợ là chị Hồ Kim B bị bệnh (hở van tim, cường giáp) đang trong quá trình điều trị, bị cáo có nghề nghiệp là tài xế, là lao động chính trong gia đình, có địa chỉ cư trú rõ ràng nên Hội đồng xét xử có cân nhắc nghĩ không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà quyết định áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối với bị cáo cũng đủ tác dụng răn đe và phòng ngừa chung cho mọi người.

Ngoài ra, qua điều tra bị cáo còn khai nhận vào ngày 13/9/2020, bị cáo đến chợ Tho Mo và mua 200 bao thuốc lá nhập lậu hiệu Jet về bán lại thu lợi bất chính 140.000 đồng. Do số lượng bao thuốc lá mua lần này không đủ định lượng nên Cơ quan cảnh sát điều tra không xử lý đối với lần mua bán này là phù hợp quy định pháp luật.

[5] Về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng, nhân thân:

+ Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tự nguyện khai báo và giao nộp số tiền thu lợi bất chính từ việc buôn bán thuốc lá trong lần mua trước khi phạm tội nên đây là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

+ Về tình tiết tăng nặng: bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

+ Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, bị cáo có địa chỉ cư trú rõ ràng.

+ Đồng phạm: Vụ án này không có đồng phạm.

Đối với Hồ Kim B: Quá trình điều tra chị B trình bày, xe ô tô biển số 63A-069.50 do chị B đứng tên chủ sở hữu. Bị cáo có sử dụng xe này để chở chị và con của chị đi khám bệnh nhưng chị không biết việc bị cáo sử dụng xe này để mua thuốc lá điều nhập lậu về bán lại. Do vậy không có cơ sở xử lý hình sự đối với chị Hồ Kim B trong vụ án này.

Đối với người phụ nữ tên gọi Cô Sáu đã bán 2000 bao thuốc lá điều nhập lậu cho bị cáo, do không xác định được nhân thân, địa chỉ nên Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục truy xét làm rõ và sẽ xử lý sau.

[6] Về vật chứng: Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Chợ Gạo đã thu giữ và trả lại cho chủ sở hữu là chị Hồ Kim B 01 xe ô tô nhãn hiệu Toyota, màu bạc, biển kiểm soát 63A-069.50. Việc xử lý vật chứng phù hợp quy định của pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

Đối với 2000 bao thuốc lá điều nhập lậu không có dán tem do Bộ Tài chính ban hành gồm các loại: 1500 bao hiệu Jet, 200 bao hiệu Hero, 200 bao hiệu Scott, 100 bao hiệu 555 và 14 túi ni lông màu đen là vật chứng của vụ án nên Hội đồng xét xử quyết định tịch thu tiêu hủy.

Đối với số tiền 140.000 đồng bị cáo thu lợi bất chính từ việc mua 200 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet vào ngày 13/9/2020 và bán lại trước ngày bị bắt quả tang, bị cáo đã tự nguyện giao nộp nên Hội đồng xét xử quyết định tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

[7] Xét ý kiến Đại diện Viện kiểm sát, Hội đồng xét xử nhận thấy:

+ Về tội danh, mức hình phạt, Viện kiểm sát đề nghị đối với bị cáo là tương xứng với hành vi, vai trò, nhân thân của bị cáo đã gây ra nên Hội đồng xét xử có xem xét, cân nhắc khi nghị án.

+ Về xử lý vật chứng Viện kiểm sát đề nghị là có cơ sở nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[8] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo có tội nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

[9] Về quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, người có quyền, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án đến Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang để yêu cầu xét xử theo thủ tục phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1/ Tuyên bố bị cáo Lê Đình A phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi và bổ sung năm 2017.

* Xử phạt bị cáo Lê Đình A số tiền 100.000.000 đồng (*Một trăm triệu đồng*), thực hiện khi án có hiệu lực pháp luật.

2/ Về vật chứng:

Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

Tịch thu tiêu hủy: 2000 bao thuốc lá điếu, gồm có 1500 bao thuốc hiệu Jet, 200 bao thuốc hiệu Hero, 200 bao thuốc hiệu Scott, 100 bao thuốc hiệu 555 và 14 túi nylon màu đen;

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước số tiền Việt Nam: 140.000 đồng (*Một trăm bốn mươi nghìn đồng*);

(*Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 24/02/2021 giữa Chi cục Thi hành án dân huyện Chợ Gạo và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Gạo*)

3/ Về án phí hình sự sơ thẩm: áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo Lê Đình A phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4/ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án đến Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang để yêu cầu xét xử theo thủ tục phúc thẩm.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm Phán – Chủ tọa phiên tòa

* **Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Tiền Giang;
- VKSND tỉnh Tiền Giang;
- VKSND huyện Chợ Gạo;
- Cc. THADS huyện Chợ Gạo;
- Công an huyện Chợ Gạo;
- Bị cáo, người có quyền, nghĩa vụ liên quan..
- Lưu hồ sơ, án văn.

(*đã ký*)

Phạm Văn Tài

