

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Bản án số: 29/2019/HS-PT

Ngày 21-01-2019

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Kim Loan

Các Thẩm phán: 1. Bà Phạm Uyên Thy

2. Ông Huỳnh Văn Trục

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Kim Thanh Xuân – Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Võ Văn Thanh - Kiểm sát viên

Ngày 21 tháng 01 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 513/2018/HSPT ngày 01 tháng 12 năm 2018 đối với bị cáo Châu Văn T do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 173/2018/HS-ST ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bị cáo có kháng cáo:

Châu Văn T; giới tính: nam; sinh ngày 29 tháng 10 năm 1976 tại Long An; thường trú: số A đường NĐK, khu phố B, phường C, quận D, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ văn hóa: 5/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; con ông: CVD (chết) và bà: PTT; hoàn cảnh gia đình: bị cáo có vợ và 01 con (sinh năm 2005); tiền sự: không; tiền án: không;

Nhân thân:

- Ngày 15/3/2010, bị Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh xử phạt 05 năm tù về “Tội Mua bán trái phép chất ma túy” và buộc nộp phạt số tiền 5.000.000 đồng sung vào ngân sách nhà nước (Bản án số 46/2010/HSST – BL 78-80); ngày 03/9/2013, bị cáo chấp hành xong án phạt tù (Giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù số 1155/GCN của Giám thị Trại giam Châu Bình – BL 81); nộp án phí và nộp tiền phạt (Biên lai thu tiền phí, lệ phí ngày 25/10/2010 - BL 76, 77);

- Ngày 18/3/2016, bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng Công an Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện bắt quả tang đang điều khiển xe máy biển số 59V1-452.77 vận chuyển 03 thùng carton đựng 1.500 gói thuốc

lá điều hiệu Jet. Ngày 24/3/2016, bị cáo được trả tự do theo Quyết định trả tự do số 510/QĐ-PC46 và không chuyển hồ sơ để xử lý vi phạm hành chính (Công văn số 579/CQCSĐT-PC46-Đ 1 ngày 21/6/2018 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh – BL 72);

Bị bắt, tạm giam ngày: 10/4/2018 (có mặt).

- *Người bào chữa cho bị cáo:*

Bà LNQT - Luật sư của Văn phòng Luật sư QT, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh - bào chữa cho bị cáo Châu Văn T (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:

Lúc 10 giờ 00 ngày 10/4/2018, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết hợp Đội cảnh sát kinh tế Công an quận Bình Tân, Công an phường Tân Tạo A tiến hành kiểm tra hành chính phòng trọ số G thuộc khu nhà trọ NN (địa chỉ: số A1 đường E, khu phố B1, phường C, quận D) do Châu Văn T thuê thì phát hiện trong phòng có 13.000 bao thuốc lá điều hiệu Jet, 2.900 bao thuốc lá điều hiệu Hero có nguồn gốc nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ và tem nhập khẩu theo quy định nên tiến hành thu giữ vật chứng và đưa Châu Văn T về trụ sở công an phường lập biên bản phạm tội quả tang. Qua quá trình điều tra, tổ kiểm tra tiếp tục thu giữ tại nhà số A2 đường E1, khu phố B1, phường C, quận D do bị cáo T thuê 180 bao thuốc lá điều hiệu Jet có nguồn gốc nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ và tem nhập khẩu theo quy định.

Tại Cơ quan điều tra, Châu Văn T khai nhận: bị cáo thuê nhà số A2 đường E1 (của bà NTO) từ tháng 02/2018 để bán tạp hóa nhỏ lẻ với giá 6.000.000 đồng/ tháng. Quá trình kinh doanh, bị cáo có quen một đối tượng tên Tèo (không rõ lai lịch) giới thiệu có nguồn thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet, Hero ở khu vực huyện Đức Hòa, tỉnh Long An với giá 138.000 đồng/ bộ cây Hero (10 bao), 168.000 đồng/ cây Jet (10 bao) nên bị cáo nảy sinh ý định mua thuốc lá điều nhập lậu về bán kiếm lời. Ngày 09/4/2018, Châu Văn T gọi điện cho Tèo đặt mua 13.180 bao thuốc lá hiệu Jet và 2.900 bao thuốc lá điều hiệu Hero để tìm cách bỏ mỗi kiếm lời. Khoảng 01 giờ sáng ngày 10/4/2018, Tèo điều khiển xe ô tô loại 07 chỗ (không rõ biển số) chở 16.000 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet và Hero đến giao cho bị cáo tại phòng trọ số G thuộc khu nhà trọ NN theo hướng dẫn của bị cáo để cất giấu và bị cáo trả 170.000.000 đồng cho Tèo. Sau đó, bị cáo đem 180 bao thuốc lá hiệu Jet về tiệm tạp hóa số 32 đường số 8 bán lẻ nhưng chưa bán được. Đến 10 giờ 00 cùng ngày, khi bị cáo đang chuẩn bị đóng thùng thuốc lá điều tại phòng trọ số G thuộc khu nhà trọ NN để đưa đi tiêu thụ thì bị kiểm tra phát hiện. Đây là lần đầu bị cáo mua thuốc lá điều nhập lậu để bán.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 173/2018/HS-ST ngày 16 tháng 10 năm 2018 của Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Châu Văn T phạm “Tội Tàng trữ hàng cấm”.

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017

Xử phạt: Châu Văn T 09 (chín) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 10/4/2018.

Ngoài ra, bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Sau khi xử sơ thẩm, ngày 31/10/2018, bị cáo Châu Văn T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Châu Văn T khai nhận hành vi phạm tội như nội dung Bản án sơ thẩm ghi nhận, cho biết khi thực hiện hành vi như Bản án sơ thẩm nêu, bị cáo biết là vi phạm pháp luật nhưng chỉ nghĩ là vi phạm pháp luật hành chính; bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sau khi phân tích tính chất của vụ án, những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Người bào chữa cho bị cáo thống nhất tội danh và điều khoản mà Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử nhưng cho rằng mức hình phạt đã tuyên là quá nghiêm khắc. Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh, điều kiện phạm tội của bị cáo, đánh giá ý thức phạm tội của bị cáo trong tình hình chuyển biến pháp luật, cùng các tình tiết giảm nhẹ, đề nghị giảm cho bị cáo một phần hình phạt mà bản án sơ thẩm đã tuyên cũng đủ tác dụng giáo dục và cải tạo.

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] Lúc 10 giờ 00 phút ngày 10/4/2018, khi bị cáo Châu Văn T đang cất giấu 16.080 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 13.000 bao và 180 bao thuốc lá điều ngoại hiệu Jet; 2.900 bao thuốc lá điều ngoại hiệu Hero) tại phòng trọ số G thuộc khu nhà trọ NN địa chỉ số A1 đường E, khu phố B1, phường C và thu giữ tại nhà thuê số A2 đường E1, khu phố B1, phường C, quận D, Thành phố Hồ Chí Minh thì bị phát hiện, bắt quả tang. Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng Điều 191 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 để xét xử bị cáo Châu Văn T về “Tội tàng trữ hàng cấm” là đúng người, đúng tội.

[2] Bị cáo Châu Văn T có kháng cáo, đơn kháng cáo trong hạn luật định là hợp lệ.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo, Hội đồng xét xử cấp phúc thẩm xét thấy:

Do bị cáo Châu Văn T đã có hành vi cất giấu 16.080 bao thuốc lá điều nhập lậu như đã nêu nên Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 để xử phạt bị cáo là đã xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ như bị cáo khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải....

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử xét thấy mức hình phạt 09 (chín) năm tù Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên có phần nghiêm khắc do trong thời gian qua có sự chuyển biến về chính sách pháp luật, cụ thể:

Ngày 20/6/2017, Quốc Hội đã thông qua Luật số 12/2017/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự năm 2015, trong đó bổ sung quy định “thuốc lá điều nhập lậu” là hàng cấm tại khoản 40 và khoản 41 Điều 1 Luật số 12/2017/QH14 (sửa đổi, bổ sung Điều 190, Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định về tội “Sản xuất, buôn bán hàng cấm” và tội “Tàng trữ, vận chuyển hàng cấm”). Để áp dụng đúng và thống nhất quy định pháp luật trong việc xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điều nhập lậu trong nội địa, Tòa án nhân dân Tối cao đã có Công văn số 154/TANDTC-PC ngày 25/7/2017 hướng dẫn cụ thể như sau: Kể từ 0 giờ 00 ngày 01/7/2015 (ngày Luật Đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành) đến trước 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018 (ngày Luật số 12/2017/QH14 ngày 20/6/2017 có hiệu lực thi hành), không xác định thuốc lá điều nhập lậu là hàng cấm và không xử lý hình sự đối với các hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điều nhập lậu trong nội địa theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 1999, được sửa đổi, bổ sung năm 2009; kể từ 0 giờ 00 ngày 01/01/2018, việc xử lý các hành vi trên được thực hiện theo quy định tại Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Như vậy, Hội đồng xét xử chấp nhận đề nghị của người bào chữa, đánh giá nhận thức pháp luật của bị cáo Châu Văn T khi thực hiện hành vi phạm tội, từ đó chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

[4] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Châu Văn T.

Sửa bản án sơ thẩm.

Tuyên bố bị cáo Châu Văn T phạm “Tội Tàng trữ hàng cấm”.

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017

Xử phạt: Châu Văn T 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 10/4/2018.

Bị cáo không nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nội nh:

- TAND t_i cao; (1)
- TAND c_p cao t_i TP.HCM; (1)
- VKSND TP.HCM; (3)
- VKSND qu_n Bmh Th; (1)
- P.PC53 - CATP; (1)
- B_{cg}; (1)
- Tr_i giam; (1)
- Lu_t s_i; (1)
- Thi h_h g qu_n Bmh Th; (2)
- TAND qu_n Bmh Th; (1)
- Czng an qu_n Bmh Th; (1)
- UBND n_i BC c_{tr}; (2)
- S_T phg; (1)
- L_u, T_x Hmh s_i, h_i s_i (24) (7).

**TM. H_i NG XT X_i P_hC TH_M
TH_M P_hN – CH_i T_A P_hN T_iA**

L Kim Loan