

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH**

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

Bản án số: 14/2025/HS-PT

Ngày: 28/3/2025

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH**

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Thu.

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Hữu Hòa và ông Cao Việt Hoàng.

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Lộc - Thư ký Tòa án.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa: Bà Thân Thanh Huyền – Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 3 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh tiến hành xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 27/2025/TLPT-HS ngày 21 tháng 02 năm 2025 đối với các bị cáo Châu Thị H do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 68/2025/HSST ngày 20 tháng 01 năm 2025 của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh.

Bị cáo kháng cáo: Châu Thị H, sinh năm 1986.

Nơi ĐKKHTT: khu 10, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh; nghề nghiệp: kinh doanh; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Hán (Hoa); giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Châu Seo T, sinh năm 1951 và bà Dương Thị D, sinh năm 1953 (đã chết); chồng là Công Văn B, sinh năm 1985 (đã ly hôn); con: có 02 con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2024.

Tiền án: không.

Tiền sự: Quyết định số 62010008/QĐ-XPHC ngày 06/2/2024 của Đội quản lý thị trường số 1, Cục quản lý thị trường Bắc Ninh xử phạt vi phạm hành chính 2.000.000 đồng đối với Châu Thị H về hành vi buôn bán thuốc lá điều nhập lậu Bị cáo nộp phạt ngày 06/2/2024.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 13/8/2024 đến nay (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:

Vào hồi 14 giờ 30 phút ngày 18/7/2024, Công an thành phố Bắc Ninh kiểm tra hộ kinh doanh Châu Thị H có địa chỉ tại số 83 Đỗ Trọng Vỹ, khu 4,

phường Ninh Xá (nay là phường Tiền Ninh Vệ), thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh và phát hiện H bày bán nhiều loại thuốc lá điều tại cửa hàng nhưng không xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của hàng hoá.

Lực lượng Công an thu giữ: 23 cây thuốc lá điều nhãn hiệu CHUNGHWA (1 cây = 10 bao; 1 bao = 20 điều), mã vạch 6901028075015; 38 cây thuốc lá điều nhãn hiệu CHUNGHWA (1 cây = 10 bao; 1 bao = 20 điều), mã vạch 6901028018722; 19 cây thuốc lá điều nhãn hiệu HEHUA (1 cây = 10 bao; 1 bao = 20 điều), có mã vạch 6901028079990; 19 cây thuốc lá điều nhãn hiệu FERONGWANG (1 cây = 10 bao; 1 bao = 20 điều), có mã vạch 6901028193504; 43 cây thuốc lá điều nhãn hiệu HARMONIZATION (1 cây = 10 bao; 1 bao = 20 điều), có mã vạch 6901028196932; 07 cây thuốc lá điều nhãn hiệu NANJING (1 cây = 10 bao; 1 bao = 20 điều), có mã vạch 6901028111270; 02 cây thuốc lá điều nhãn hiệu HUANGHELOU (1 cây = 10 bao; 1 bao = 20 điều), có mã vạch 6901028180580; 03 cây thuốc lá điều nhãn hiệu ZET MARULA (1 cây = 10 bao; 1 bao = 20 điều), có mã vạch 8801116008681; 03 cây thuốc lá điều nhãn hiệu DAVIDOF GOLD (1 cây = 10 bao; 1 bao = 20 điều), có mã vạch 4030600210710; 01 cây thuốc lá điều nhãn hiệu ZOUK (1 cây = 10 bao; 1 bao = 20 điều), có mã vạch 8885004702165. Tổng số là 158 cây (tương ứng 1580 bao) và 01 điện thoại di động Iphone XS Max, màu vàng.

Tại kết luận giám định số 1782 ngày 30/7/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh kết luận: “23 cây thuốc lá điều nhãn hiệu CHUNGHWA, có mã vạch 6901028075015 (1 cây = 10 bao; 1 bao = 20 điều); 38 cây thuốc lá điều nhãn hiệu CHUNGHWA có mã vạch 6901028018722 (1 cây = 10 bao; 1 bao = 20 điều); 19 cây thuốc lá điều nhãn hiệu HEHUA có mã vạch 6901028079990 (1 cây = 10 bao; 1 bao = 20 điều); 19 cây thuốc lá điều nhãn hiệu FERONGWANG có mã vạch 6901028193504 (1 cây = 10 bao; 1 bao = 20 điều); 43 cây thuốc lá điều nhãn hiệu HARMONIZATION có mã vạch 6901028196932 (1 cây = 10 bao; 1 bao = 20 điều); 07 cây thuốc lá điều nhãn hiệu NANJING có mã vạch 6901028111270 (1 cây = 10 bao; 1 bao = 20 điều); 02 cây thuốc lá điều nhãn hiệu HUANGHELOU có mã vạch 6901028180580 (1 cây = 10 bao; 1 bao = 20 điều); 03 cây thuốc lá điều nhãn hiệu ZET MARULA có mã vạch 8801116008681 (1 cây = 10 bao; 1 bao = 20 điều); 03 cây thuốc lá điều nhãn hiệu DAVIDOF GOLD có mã vạch 4030600210710 (1 cây = 10 bao; 1 bao = 20 điều); 01 cây thuốc lá điều nhãn hiệu ZOUK có mã vạch 8885004702165 (1 cây = 10 bao; 1 bao = 20 điều) là thuốc lá nhập lậu; thuộc danh mục Nhà nước Việt Nam cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ”.

Tại cơ quan điều tra, Châu Thị H khai nhận: Bị cáo là chủ hộ kinh doanh được Phòng Tài chính- kế hoạch UBND thành phố Bắc Ninh cấp giấy chứng

nhận hộ kinh doanh số 21A.8009907 ngày 31/01/2014 với ngành nghề kinh doanh buôn bán tổng hợp, thực phẩm, đồ uống...H mở cửa hàng kinh doanh tại địa chỉ tại số 83 Đỗ Trọng Vỹ, khu 4, phường Ninh Xá (nay là phường Tiền Ninh Vệ), thành phố Bắc Ninh để buôn bán một số mặt hàng đồ ăn khô và là người trực tiếp quản lý, bán hàng. Quá trình kinh doanh, H thấy có nhiều người hỏi mua thuốc lá ngoại, nhận thấy việc buôn bán thuốc lá nhập lậu của nước ngoài có lợi nhuận cao nên ngày 12/7/2024, H sử dụng nick Facebook “Hương Châu” của H để liên hệ đặt mua của một người đàn ông không quen biết trên mạng xã hội có nick Facebook “Hai Xuan Nguyen” 158 cây thuốc lá điều có xuất xứ của nước ngoài như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Nhật Bản với giá 95 triệu đồng. Ngày 13/7/2024 khi H đang ở cửa hàng thì có một nam thanh niên H không quen đến giao số thuốc lá trên cho H. H nhận đủ số thuốc lá đã đặt và trả số tiền mặt 95 triệu đồng cho người thanh niên này. Sau khi mua được số thuốc lá trên, H niêm yết giá bán (tổng giá trị hàng hoá H niêm yết là 108.500.000 đồng) rồi bày bán tại cửa hàng của H nhưng chưa bán được bao thuốc nào thì ngày 18/7/2024 Công an thành phố Bắc Ninh đến kiểm tra và thu giữ toàn bộ số thuốc lá nêu trên.

Với nội dung trên, tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 68/2025/HS-ST ngày 20 tháng 01 năm 2025 của Tòa án nhân dân thành phố Bắc Ninh đã xét xử và tuyên bố bị cáo Châu Thị H phạm tội “Buôn bán hàng cấm”. Áp dụng điểm b khoản 1, khoản 4 Điều 190; điểm n, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự xử phạt: Châu Thị H 20 tháng tù. Phạt bổ sung bị cáo 30 triệu đồng để sung ngân sách Nhà nước.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 24/01/2025, bị cáo H có đơn kháng cáo xin được giảm hình phạt và miễn hình phạt bổ sung.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và thừa nhận bản án sơ thẩm xử bị cáo về tội “Buôn bán hàng cấm” là đúng người, đúng tội, không oan nhưng xử phạt bị cáo mức án 20 tháng tù là quá nặng. Hiện bị cáo làm mẹ đơn thân đang nuôi hai con nhỏ (trong đó con thứ hai bị cáo mới sinh ngày 11/12/2024), là lao động chính trong gia đình nên bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố tại phiên tòa, sau khi phân tích hành vi phạm tội của bị cáo, căn cứ vào nội dung kháng cáo của bị cáo tại phiên tòa, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đề nghị HĐXX: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo H và xử phạt bị cáo từ

12 đến 15 tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm”. Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Bị cáo không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát mà chỉ đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất.

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 thấy:

[1] Về tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử vụ án của các cơ quan và người tiến hành tố tụng của cấp sơ thẩm đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, không bị khiêu nại.

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Châu Thị H có đơn kháng cáo trong thời hạn luật định do vậy kháng cáo của bị cáo là hợp lệ nên được Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2] Về tội danh, điều luật áp dụng và hình phạt: Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như án sơ thẩm đã quy kết. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa xét xử sơ thẩm cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án có đủ cơ sở kết luận: Hồi 14 giờ 30 phút ngày 18/7/2024, tại cửa hàng kinh doanh ở số nhà 83 đường Đỗ Trọng Vỹ, khu 4, phường Ninh Xá, TP.Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh, Châu Thị H đã có hành vi bày bán 158 cây (1.580 bao) thuốc lá điếu của các nhãn hiệu khác nhau do nước ngoài sản xuất, là thuốc lá nhập lậu, thuộc danh mục Nhà nước Việt Nam cấm sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ. Số lượng thuốc lá trên H mua của một người đàn ông không quen biết với giá 95 triệu đồng mục đích bán kiếm lời. Do vậy, Bản án sơ thẩm đã xét xử và tuyên bố bị cáo phạm tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan.

[3].Xét kháng cáo xin giảm hình phạt và miễn hình phạt bổ sung của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy: Bản án sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự xử phạt H 20 tháng tù và phạt bổ sung 30 triệu đồng sung quỹ nhà nước phù hợp. Tại giai đoạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm, bị cáo xuất trình thêm các Phiếu thu tiền bị cáo ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học tại phường Đại Phúc (nơi bị cáo sinh sống) nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, đã ly hôn chồng, hiện đang làm mẹ đơn thân, nuôi 02 con nhỏ trong đó con thứ hai bị cáo mới sinh ngày 11/12/2024, bị cáo là lao động chính trong gia

đình nên chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm nhẹ một phần hình phạt và miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

[4]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị Hội đồng xét xử không xem xét.

[5]. Về án phí: **Do kháng cáo** của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điểm a, c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự: Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Châu Thị H; sửa quyết định của Bản án sơ thẩm về hình phạt và miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo Châu Thị H.

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190; điểm n, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Châu Thị H 12 (Mười hai) tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

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

3. Bị cáo không phải chịu tiền án phí hình sự phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- Vụ 1-TAND tối cao;
- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- Phòng PC10 - CA tỉnh BN;
- Trại tạm giam CA tỉnh BN;
- CQĐT; VKS; TAND TP Bắc Ninh;
- THADS thành phố Bắc Ninh;
- Bị cáo;
- Lưu.

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)**

Nguyễn Thị Minh Thu