TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH TRÀ VINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 07/2023/HS-ST
Ngày: 10 - 02 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Mến
Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Thành
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Văn Tịnh
Ông Lê Văn Đông
Bà Diệp Huyền Thảo

- ***Thư ký phiên tòa***: Bà Nguyễn Thị Thanh Thoản – Thẩm tra viên Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh tham gia phiên tòa:*** Ông Nguyễn Thanh Hoàng, Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh, Tòa án nhân dân tỉnh Trà Vinh tiến hành xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 43/2022/TLST - HS, ngày 30 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 02/2023/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 01 năm 2023 đối với bị cáo:

Hoàng Thị H, sinh ngày 03/10/1984, tại tỉnh Quảng Ninh; Nguyên quán: thôn T, xã Đ, huyện B, tỉnh Quảng Ninh; Chỗ ở: ấp L, xã D, thị xã H, tỉnh Trà Vinh; Nghề nghiệp: làm thuê; Trình độ học vấn: 6/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Giới tính: Nữ; Con ông Hoàng Văn Q, sinh năm 1935 (chết) và bà Lưu Thị T, sinh năm 1941; Chồng: Mã Tương Q, sinh năm 1973; Con có 01 người sinh năm 2012; Tiền án: không; Tiền sự: 01 – ngày 09/10/2018 bị Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng H thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh ra quyết định xử phạt hành chính số 24/QĐ-XPVPHC số tiền 5.000.000 đồng về hành vi Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, đã chấp hành nộp phạt xong; Bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 23/4/2022 cho đến nay (Bị cáo có mặt tại phiên tòa).

- *Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:*

1/ Đặng Hồng Q, sinh năm 1966. Nơi cư trú: Số B, khóm K, phường G, thành phố T, tỉnh Trà Vinh; (có mặt)

2/ Huỳnh Văn D, sinh năm 1968. Nơi cư trú: khóm L, phường J, thành phố T, tỉnh Trà Vinh; (có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt)

3/ Đoàn Văn E, sinh năm 1971. Nơi cư trú: ấp T, xã O, huyện X, tỉnh Trà Vinh; (có mặt)

4/ Nguyễn Quốc H, sinh năm 1982. Nơi cư trú: ấp C, xã U, huyện X, tỉnh Trà Vinh; (có mặt)

5/ Diệp Sô I, sinh năm 1985. Nơi cư trú: ấp M, xã H, thị xã H, tỉnh Trà Vinh; (có mặt)

6/ Dương Tấn Ph, sinh năm 1988. Nơi cư trú: ấp U, xã D, thị xã H, tỉnh Trà Vinh; (có mặt)

7/ Nguyễn Minh L, sinh năm 1986. Nơi cư trú: ấp C, xã V, huyện H, tỉnh Trà Vinh; (có mặt)

8/ Trần Phước O, sinh năm 1988. Nơi cư trú: ấp R, xã B, huyện K, tỉnh Sóc Trăng. (vắng mặt không có lý do)

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 12 giờ 45 phút ngày 25/8/2019, tổ công tác Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng H tiến hành tuần tra thì phát hiện Trần Phước O, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú ấp R, xã B, huyện K, tỉnh Sóc Trăng đang bốc dỡ hàng hóa từ trên xe ô tô tải BKS: 84C - 048.66 do ông O đứng tên chủ sở hữu vào quán Hỷ Hỷ thuộc ấp L, xã D, thị xã H để giao cho bà Hoàng Thị H, sinh năm 1984; nơi thường trú: Thôn T, Xã Đ, huyện B, tỉnh Quảng Ninh là chủ quán.

Qua kiểm tra phát hiện trên phương tiện xe ô tô tải BKS 84C - 048.66 và tại quán có tổng cộng 1.776 chai rượu Trung Quốc các loại, do O nhận vận chuyển thuê để giao cho bà H (trong này ở trên xe có 59 thùng rượu bên trong có chứa 708 chai rượu Trung Quốc hiệu đầu trâu (mỗi thùng có 12 chai), tại nhà có 97 thùng rượu các loại, cụ thể gồm: 81 thùng rượu bên trong gồm có 972 chai hiệu đầu trâu (mỗi thùng có 12 chai), 09 thùng rượu bên trong có 54 chai rượu hiệu Papinen (mỗi thùng có 06 chai), 07 thùng rượu bên trong có 42 chai rượu hiệu TradeMark Yanghedaqu (mỗi thùng có 6 chai) mang nhãn hiệu Trung Quốc

Ngoài ra còn phát hiện tại quán có 20 chai rượu lẻ và 310 bao thuốc lá điếu mang nhãn hiệu Trung Quốc, gồm 8 loại do bà H trưng bày trên kệ cụ thể gồm: Yunyan 50 bao, Sequoia 30 bao, Shuangxi 20 bao, Baisha 27 bao, NanJing 29 bao, LoTus Lianhua 60 bao, Hongtashan 44 bao, Black Owl 50 bao. Do bà H và O không xuất trình được hóa đơn, chứng từ liên quan đến số lượng hàng hóa nói trên, từ đó lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng H tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính, tạm giữ phương tiện tang vật 1796 chai rượu hiệu Trung Quốc và 310 bao thuốc lá (trong này gồm có 972 chai hiệu đầu trâu (mỗi thùng có 12 chai), 09 thùng rượu bên trong có 54 chai rượu hiệu Papinen (mỗi thùng có 06 chai), 07 thùng rượu bên trong có 42 chai rượu hiệu TradeMark Yanghedaqu (mỗi thùng có có 6 chai) mang nhãn hiệu Trung Quốc và báo cáo về Bộ chỉ Huy biên phòng tỉnh Trà Vinh chỉ đạo tiến hành điều tra xác minh. Sau khi kiểm tra xác minh đã thu mẫu 03 loại rượu thu giữ (mỗi loại 01 chai) trưng cầu giám định hàng hóa định giá.

Căn cứ thông báo kết quả giám định số 2063/N3.19/ĐG ngày 12/9/2019 của trung tâm kỷ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Mẫu rượu hình con trâu, 42%, 500ml, Trung Quốc nêu trên có kết quả thử nghiệm chỉ tiêu nêu tại mục 7.2 không phù hợp với mức quy định tại mục 6.4

(ghi trên sản phẩm), kết quả thử nghiệm các chỉ tiêu còn lại phù hợp với mức quy định nêu tại mục 6.1 đến 6.3.

Kết luận định giá xác định tổng 1.796 chai rượu Trung Quốc trị giá 72.980.000đ và 310bao thốc lá mang nhãn hiệu Trung Quốc trị giá là 3.720.000đồng. Tổng giá trị là 76.700.000đ (bảy mươi sáu triệu, bảy trăm nghìn đồng) (BL 86-88)

Ngoài ra hồ sơ thể hiện ngày 09/10/2018 Hoàng Thị H, bị Đồn biên phòng cửa khẩu cảng H ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.000.000đ, về hành vi Buôn bán hàng cấm, bị cáo đã chấp hành xong ngày 09/10/2018, chưa hết thời hạn một năm kể từ khi có quyết định xử phạt, tiếp tục vi phạm vào ngày 25/8/2019. Hành vi của Hoàng Thị H cấu thành tội Buôn bán hàng cấm nhưng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng H báo cáo đề nghị và chuyển hồ sơ về Phòng Ma túy và Tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh xử phạt vi phạm hành chính đối với bà H. Đến ngày 18/9/2019 Bộ chỉ Huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh đã ra Quyết xử phạt vi phạm hành chính số 01/QĐ-XPVPHC, xử phạt đối với Hoàng Thị H số tiền 40.000.000đ và tịch thu toàn bộ hàng hóa vi phạm 1.796 chai rượu và 310 bao thuốc lá điều mang nhãn hiệu Trung Quốc và thành lập Hội đồng tiến hành tiêu hủy 1.796 chai rượu và 3 10 bao thuốc lá là không đúng pháp luật, có dấu hiệu bỏ lọt hành vi phạm tội Buôn bán hàng cấm của Hoàng Thị H.

Ngày 19/01/2022, Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh chuyển hồ sơ vụ việc trên đến Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh theo yêu cầu của Ủy Ban kiểm tra Trung ương đề giải quyết theo thẩm quyền.

Trước đó vào ngày 13/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Trà Vinh đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố đối với bị cáo Hoàng Thị H về tội Buôn bán hàng cấm theo quy định tại khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 và ra Lệnh bắt tạm giam bị cáo để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật đồng thời Bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh đã ra Quyết định hủy bỏ Quyết định xử phạt vì phạm hành chính đối với Hoàng Thị H.

Quá trình điều tra Hoàng Thị H khai nhận: Vào đầu tháng 9 năm 2018 vợ chồng Hoàng Thị H, ở Thôn T, xã Đồn Đạt, huyện B, tỉnh Quảng Ninh đến thuê nhà của ông Đặng Văn Nh ở ấp L, xã D, thị xã H để kinh doanh ăn uống tìm chổ thuê mặt bằng mở quán ăn cho người Trung Quốc tại khu vực Nhà máy nhiệt điện tỉnh Hải Dương.

Đến ngày 09/10/2018, Hoàng Thị H, bị Đồn biên phòng cửa khẩu cảng H ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 24/QĐ-XPVPHC, xử phạt Hoàng Thị H số tiền 5.000.000đ, về hành vi Buôn bán hàng cấm bị cáo đã chấp hành xong ngày 09/10/2018.

Đến khoảng tháng 10 năm 2018, Hoàng Thị H thuê được mặt bằng mở quán ăn, nước giải khác có tên Hỷ Hỷ tại ấp L, xã D, thị xã H tỉnh Trà Vinh bán ăn và nước giải khát, trong thời gian từ tháng 5/2019 cho đến trước ngày 25/8/2019 khoảng một tuần, Hoàng Thị H đã tiếp tục thực hiện hành vi mua rượu và thuốc lá điếu Trung Quốc để bán lại cho người Trung Quốc trong nhà máy nhiệt điện H kiếm lời, cho đến ngày 25/8/2019 bị phát hiện, cụ thể như sau:

Vào khoảng tháng 5/2019 do quen biết một người phụ nữ khoảng 50 tuổi không rõ tên địa chỉ, nói giọng miền Bắc, là đối tượng mua bán rượu Trung Quốc, tìm đến quán Hỷ Hỷ gặp bà H tiếp thị bán rượu Trung Quốc, từ đó Hoàng Thị H đã đồng ý hỏi mua các loại rượu hiệu Trung Quốc của người này để nhằm bán lại. Khi mua bị cáo đã đưa tiền trước khoảng 90 % của số tiền rượu đặt mua, với số tiền 40.000.000 đồng, còn lại khi nhận hàng sẽ thanh toán đủ, hẹn thời hạn địa điểm giao nhận khoảng 02 đến 03 tháng sau tại quán của bị cáo. Đến chiều ngày 24/8/2019 thì ông Trần Phước O, chủ phương tiện xe ô tô tải BKS: 84C - 084.66 là người vận chuyển hàng hóa thuê, đã nhận chở thuê số rượu và nhu yếu phẩm, được chứa trong các thùng giấy carton dán kín lại, từ trạm trung chuyển hàng hóa ở Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh, không rõ địa chỉ, do nhân viên của trạm xe giao, để chở về quán của bà H tại ấp L xã D, thị xã H, tỉnh Trà Vinh giao cho H với tiền công là 1.100.000đ, bằng phương tiện xe ô tô tải nói trên do O điều khiển. Khi nhận hàng O đã trả đủ số tiền hàng 6.200.000đồng mà bà H chưa thanh toán cho nhân viên của trạm theo yêu cầu của trạm, khi giao hàng sẽ thu lại tiền từ Hoàng Thị H, do hàng hóa được chứa trong các thùng giấy carton dán kín lại, O không kiểm tra bên trong, khi đến quán của bà H khoảng 12 giờ ngày 25/8/2019, O chuyển hàng hóa cùng các thùng chứa rượu từ trên xe vào quán để giao cho bà H nhận, đến khoảng 12 giờ 45 cùng ngày 25/8/2019 thì bị Bộ đội biên phòng Cửa khẩu Cảng H, thuộc Bộ chỉ Huy Biên phòng tỉnh Trà Vinh phát hiện thu giữ toàn bộ số rượu ở tại nhà và trên xe do O vận chuyển thuê để giao cho bà H gồm có 1.776 chai rượu các loại đều mang nhãn hiệu Trung Quốc. Ngoài ra còn phát hiện thu giữ tại nhà của Hoàng Thị H 20 chai rượu 310 bao thuốc lá nhãn hiệu Trung Quốc các loại như nêu trên do bị cáo đang để trên kệ trưng bày để bán. Sau khi nhận hàng và bị phát hiện bà H đã thanh toán đủ chi phí vận chuyển hàng cho anh Toàn với số tiền 1.100.000đ và số tiền rượu do anh Toàn trả cho trạm xe thay bà Hoàng Thị H khi nhận hàng là 6.200.000đ.

Đối với 20 chai rượu trung Quốc bị thu giữ trên Hoàng Thị H khai nhận do bị cáo mua được trước ngày 25/8/2019 khoảng 1 tuần của một người phụ nữ không rõ tên địa chỉ, là người miền Bắc đến quán của H tiếp thị bán rượu hiệu Trung Quốc nên bị cáo đã mua 20 chai với giá 18.000. đ/chai rồi trưng bày trên kệ tại quán nhằm bán lại với giá từ 25.000- đ đến 30.000đ/ chai nhưng chưa bán bị phát hiện thu giữ cùng với số rượu do Toàn giao.

Đối với 310 bao thuốc lá nhãn hiệu Trung Quốc các loại bị thu giữ. Hoàng Thị H khai nhận nguồn gốc số thuốc này do Hoàng Thị H mua nhiều lần trước đó của nhiều người, không rõ họ tên địa chỉ nói giọng Miền bắc đến quán của bị cáo chào bán thuốc lá điếu trung Quốc, với giá khoảng 120.000.đ/01 cây để bán lại với giá 200.000đ/ cây, không nhớ rõ thời gian và số lượng, loại thuốc mua cụ thể của từng người, chỉ nhớ mỗi lần mua khoảng từ 02 cây đến 5 cây thuốc, thời gian mua lần đầu trước ngày 25/8/2019 khoảng một tháng rưỡi và lần cuối mua trước ngày 25/8/2019 khoảng 01 tuần. Sau khi mua bị cáo cất giữ tại quán để trên kệ trưng bày để bán lại, đến ngày 25/8/2019 bị phát hiện thu giữ cùng với số rượu do O giao.

Từ cơ sở trên có căn cứ xác định ngày 09/10/2018, Hoàng Thị H, bị Đồn biên phòng cửa khẩu cảng H ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số

24/QĐ-XPVPHC, xử phạt Hoàng Thị H số tiền 5.000.000đ, về hành vi Buôn bán hàng cấm bị cáo đã chấp hành xong ngày 09/10/2018 nhưng chưa hết thời hạn được xem là không có tiền sự nhưng tiếp tục mua trái phép 310 bao thuốc lá nhãn hiệu Trung Quốc trị giá 3.720.000 đồng và 1.796 chai rượu nhãn hiệu Trung Quốc các loại trị giá 72.980.000 đồng cất giữ tại quán để bán lại, bị phát hiện bắt quả tang ngày 25/8/2019 cùng tang vật.

Hành vi phạm tội của Hoàng Thị H đã phạm vào tội "Buôn bán hàng cấm" được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại cơ quan điều tra Hoàng Thị H đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với các tài liệu điều tra, chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án.

Vật chứng của vụ án: gồm 1.796 chai rượu nhãn hiệu Trung Quốc và 310 bao thuốc lá nhãn hiệu Trung Quốc do Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh tạm giữ và tịch thu theo Biên ban tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số: 01/BB-TTTVPT. Ngày 16/10/2019 Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh ra Quyết định tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính số 01/QĐĐ - THTVPT, cùng ngày Hội đồng xử lý tang vật vi phạm hành chính đã tiến hành tiêu hủy tất cả các vật chứng nêu trên.

* Đối với những người có liên quan đến vụ án bao gồm: Ông Đặng Hồng Q - Phó Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh là người ký Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Thị H sai quy định; Ông Huỳnh Văn D - Trưởng phòng MT và TP Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh là người trực tiếp chỉ đạo Đoàn Văn E trợ lý điều tra kiểm tra hồ sơ, lập báo cáo đề xuất ông Đặng Hồng Q - Phó chỉ huy trưởng ký Quyết định xử phạt Vi phạm hành chính đối với Hoàng Thị H sai quy định; ông Đoàn Văn E - Trợ lý điều tra phòng Ma túy và tội phạm Bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh là tiếp nhận hồ sơ vi phạm của Hoàng Thị H tham mưu đề xuất xử lý sai quy định; Ông Nguyễn Quốc H - Phó Đồn trưởng Đồn biên phòng cửa khẩu cảng H là người trực tiếp chỉ đạo vụ vi phạm của Hoàng Thị H đề xuất chuyển vụ việc về Bộ đội biên phòng tỉnh Trà Vinh xử phạt vi phạm hành chính đối với Hoàng Thị H sai quy định.

Hành vi vi phạm của ông Đặng Hồng Q, ông Huỳnh Văn D, ông Đoàn Văn E, ông Nguyễn Quốc H có dấu hiệu của tội Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội được quy định tại Điều 369 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, là tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, các đối tượng vi phạm là quân nhân đang công tác tại Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh. Căn cứ Điều 163, Điều 151 Bộ luật Tố tụng hình sự, ngày 31/8/2022 Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Trà Vinh đã ban hành Công văn kiến nghị số 1ó0/CVVPCQCSĐT chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra Viện Kiểm sát quân sự trung Ương để thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.

* Đối với ông Trần Phước O là người vận chuyển hàng cấm là rượu từ thành phố Hồ Chí Minh giao cho bị cáo, bản thân O không biết là hàng cấm nên không có căn cứ xử lý. Đối với những người phụ nữ tiếp thị chào hàng bán hàng cấm gồm rượu và thuốc lá cho bị cáo. Do Hoàng Thị H không rõ họ tên, địa chỉ

của những người phụ nữ này nên Cơ quan điều tra không mời được để làm rõ xử lý theo quy định pháp luật. Khi nào làm rõ được xem xét, xử lý sau.

Tại bản cáo trạng số: 44/CT-VKS-P1 ngày 28/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã quyết định truy tố Hoàng Thị H về tội "Buôn bán hàng cấm" theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa hôm nay Hoàng Thị H thống nhất với nội dung bản cáo trạng số: 44/CT-VKS-P1 ngày 28/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh. Bị cáo thừa nhận ngày 09/10/2018 đã bị lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng H thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.000.000đ về hành vi mua bán hàng cấm và đã chấp hành xong, nhưng chưa hết thời hạn một năm kể từ khi có quyết định xử phạt, chưa hết thời hạn được xem là không có tiền sự, nhưng từ khoảng tháng 5/2019 cho đến ngày 25/8/2019 bị cáo tiếp tục thực hiện hành vi mua trái phép 310 bao thuốc lá nhãn hiệu Trung Quốc trị giá 3.720.000đ và 1.796 chai rượu Trung Quốc trị giá 72.980.00đ không có dán tem, không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ và giấy tờ chứng minh được tính hợp pháp, chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam là hàng cấm cất giữ tại quán để nhằm bán lại kiếm lời.

Quan điểm của Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh: Sau khi phân tích các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và kết quả đối chất, tranh tụng công khai tại phiên tòa, thể hiện ngày 09/10/2018 Hoàng Thị H bị lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng H thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.000.000đ về hành vi mua bán hàng cấm (bị cáo đã chấp hành xong), nhưng chưa hết thời hạn được xem là không có tiền sự, thì từ khoảng tháng 5/2019 cho đến ngày 25/8/2019 bị cáo tiếp tục thực hiện hành vi mua trái phép 310 bao thuốc lá nhãn hiệu Trung Quốc trị giá 3.720.000đ và 1.796 chai rượu Trung Quốc trị giá 72.980.00đ không có dán tem, không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ và giấy tờ chứng minh được tính hợp pháp, chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam là hàng cấm cất giữ tại quán để nhằm bán lại kiếm lời. Như vậy, đã đủ căn cứ truy tố Hoàng Thị H phạm tội "Buôn bán hàng cấm" theo điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Vị Kiểm sát viên quyết định giữ nguyên nội dung bản cáo trạng truy tố bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm e khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, 2 Điều 51 và Điều 38 Bộ Luật Hình sự; xử phạt Hoàng Thị H từ 01 năm đến 01 năm 03 tháng tù về tội "Buôn bán hàng cấm", thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam là ngày 23/4/2022.

Ngoài ra, Vị còn đề nghị Hội đồng xét xử buộc bị cáo chịu án phí hình sự sơ thẩm, dành quyền kháng cáo cho những người tham gia tố tụng theo quy định pháp luật.

Qua quan điểm của Vị đại diện Viện kiểm sát; Hoàng Thị H, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa không có ý kiến tranh luận.

Lời nói sau cùng của Hoàng Thị H: Bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm về sum họp gia đình.

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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Theo quy định tại các Điều 163, 239 và Điều 268 Bộ luật Tố tụng hình sự thì vụ án thuộc thẩm quyền điều tra, truy tố và xét xử của cơ quan tiến hành tố tụng cấp huyện. Tuy nhiên, do vụ án có tính chất phức tạp khó đánh giá, người tham gia tố tụng trong vụ án liên quan đến nhiều cấp và Cơ quan điều tra Trung ương yêu cầu chuyển vụ án cho cấp tỉnh thụ lý giải quyết nên vụ án do cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh điều tra, truy tố, xét xử là phù hợp với quy định của pháp luật.

[2] Tại phiên tòa Vị đại diện Viện kiểm sát, những người tham gia tố tụng không bổ sung tài liệu, đồ vật và không đề nghị triệu tập thêm người tham gia tố tụng. Xác định tư cách người tham gia tố tụng theo quyết định đưa vụ án ra xét xử là đúng quy định của luật Tố tụng hình sự và giới hạn xét xử của Tòa án theo Điều 298 Bộ luật tố tụng hình sự.

[3] Tại phiên tòa hôm nay, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan ông Trần Phước O đã được Tòa án triệu tập hợp lệ nhưng vắng mặt không có lý do. Tuy nhiên, quá trình điều tra Cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Trà Vinh đã làm rõ lời khai của O và việc vắng mặt của O không ảnh hưởng đến nội dung giải quyết vụ án, căn cứ vào quy định tại Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử vụ án.

[4] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa hôm nay Hoàng Thị H thống nhất với nội dung bản Cáo trạng số 44/CT-VKS-P1 ngày 28/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh đã mô tả. Bị cáo thừa nhận ngày 09/10/2018 đã bị lực lượng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng H thuộc Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Trà Vinh xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 5.000.000đ về hành vi mua bán hàng cấm và đã chấp hành xong, nhưng chưa hết thời hạn một năm kể từ khi có quyết định xử phạt, chưa hết thời hạn được xem là không có tiền sự, nhưng từ khoảng tháng 5/2019 cho đến ngày 25/8/2019 bị cáo tiếp tục thực hiện hành vi mua trái phép 310 bao thuốc lá nhãn hiệu Trung Quốc trị giá 3.720.000đ và 1.796 chai rượu Trung Quốc trị giá 72.980.000đ không có dán tem, không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ và giấy tờ chứng minh được tính hợp pháp, chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam là hàng cấm cất giữ tại quán để nhằm bán lại kiếm lời. Trong vụ án này không tiến hành định giá đối với số tang vật thu giữ được theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự do tại thời điểm khởi tố vụ án thì số tang vật thu giữ đã bị tiêu hủy và bị cáo cũng thống nhất khai nhận giá trị của tang vật thu giữ là 310 bao thuốc lá nhãn hiệu Trung Quốc trị giá 3.720.000đ và 1.796 chai rượu Trung Quốc trị giá 72.980.000đ.

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa hôm nay với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra là nhất quán, không thay đổi, phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án do Cơ quan điều tra Công an tỉnh Trà Vinh thu thập được. Do vậy, Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh quyết định truy tố Hoàng Thị H về tội "Buôn bán hàng cấm" theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật

hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là phù hợp với hành vi bị cáo thực hiện và đúng quy định của pháp luật về tội danh và hình phạt.

[5] Xét tính chất của vụ án là nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm đến chế độ quản lý đối với các loại hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh, mọi hành vi xâm hại sẽ bị nghiêm trị. Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo đã có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự theo Điều 12 Bộ luật hình sự.

Hoàng Thị H toàn có đủ năng lực, nhận thức được việc kinh doanh, buôn bán thuốc lá, rượu ngoài nhập lậu là hành vi mà pháp luật nghiêm cấm và sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu như vi phạm bởi lẽ trước đó bị cáo đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi buôn bán hàng cấm. Thế nhưng chỉ vì lợi nhuận trước mắt mà bị cáo đã bất chấp sự nghiêm trị của pháp luật và cố ý tìm mua 310 bao thuốc lá nhãn hiệu Trung Quốc trị giá 3.720.000đ và 1.796 chai rượu Trung Quốc trị giá 72.980.000đ không có dán tem, không rõ nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ và giấy tờ chứng minh được tính hợp pháp, chưa được phép lưu hành, sử dụng tại Việt Nam để bán lại kiếm lời. Hành vi của bị cáo xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm đến chế độ quản lý đối với các loại hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện trong một khoảng thời gian dài, thể hiện bị cáo rất xem thường pháp luật.

[6] Tình hình tội phạm buôn bán hàng cấm trong những năm gần đây tại địa bàn tỉnh Trà Vinh liên tục tăng, quy mô và mức độ phạm tội ngày càng tinh vi, đã làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự, phát triển kinh tế tại các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh Trà Vinh, trong đó có hành vi phạm tội của bị cáo. Để góp phần ổn định tình hình trật tự tại địa phương và đấu tranh ngăn ngừa tội phạm. Hội đồng xét xử cần xử lý bị cáo một mức án tương xứng với hành vi của bị cáo và tính chất của vụ án nhằm giáo dục bị cáo, răn đe và phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt cho bị cáo, Hội đồng xét xử cũng cần xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ cho bị cáo:

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Về tình tiết giải nhẹ: sau khi phạm tội bị cáo thành thật khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo không có tiền án; hoàn cảnh gia đình bị cáo có phần khó khăn, đơn chiếc, bị cáo là lao động chính trong gia đình, con bị cáo còn nhỏ; bị cáo phạm tội lần đầu. Đây là những tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[7] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo để đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và ngăn ngừa loại tội phạm này trong tình hình hiện nay.

[8] Tại phiên tòa hôm nay, Hội đồng xét xử đã thẩm tra các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng và hành vi của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, thấy rằng các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng và hành vi của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng đều đúng với quy định của pháp luật, những người tham gia tố tụng không có khiếu nại hoặc có ý kiến nào khác phản đối các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng và

hành vi của người có thẩm quyền tiến hành tố tụng nên các quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng và hành vi của người có thẩm quyền tố tụng đều hợp pháp.

[9] Đề nghị của Vị đại diệnViện kiểm sát nhân dân tỉnh Trà Vinh là phù hợp với quy định pháp luật, được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[10] Về án phí: Hoàng Thị Hphải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: điểm a khoản 2 Điều 268, Điều 269 và Điều 299 Bộ luật tố tụng hình sự;

Tuyên bố Hoàng Thị H phạm tội "Buôn bán hàng cấm".

Căn cứ: điểm e khoản 1, khoản 4 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt Hoàng Thị H 01 (Một) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam là ngày 23/4/2022.

Về hình phạt bổ sung: Buộc Hoàng Thị H nộp số tiền 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) nộp vào Ngân sách Nhà nước.

Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.

Hoàng Thị H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai báo cho bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày án sơ thẩm đã tuyên. Đối với người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai tại nơi cư trú theo quy định của pháp luật./.

Nơi nhận:
- TANDCC;
- VKSNDCC;
- VKSND tỉnh Trà Vinh;
- Phòng hồ sơ - CA tỉnh Trà Vinh;
- TTG - CA tỉnh Trà Vinh;
- Cục THADS tỉnh Trà Vinh;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan;
- Lưu;

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

Nguyễn Văn Mến