

Bản án số: 185/2024/HS-PT  
Ngày: 06-9-2024

NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Nguyễn Anh Tuấn

*Các Thẩm phán:*

Ông Trần Hữu Vinh

Ông Phan Vĩnh Chuyên

- **Thư ký phiên tòa:** ông Lê Văn Linh - Thư ký Tòa án, Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng tham gia phiên tòa:** bà Nguyễn Thị Mỹ Bình - Kiểm sát viên.

Trong ngày 06 tháng 9 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Đà Nẵng xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 169/2024/TLPT-HS ngày 16 tháng 8 năm 2024 đối với bị cáo Nguyễn Thị Phương Ch do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 90/2024/HS-ST ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

- **Bị cáo có kháng cáo:** **Nguyễn Thị Phương Ch**, sinh ngày 10 tháng 9 năm 1971 tại Đà Nẵng; nơi cư trú: K245/39 đường L, tổ 11, phường T, quận T, thành phố Đà Nẵng; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn S và bà Nguyễn Thị Ch; có chồng là Nguyễn Văn Nh và 01 con (sinh năm 1999); tiền án, tiền sự: không; bị cáo đang được tại ngoại (có mặt).

Ngoài ra còn có bị cáo Nguyễn Văn V không có kháng cáo và không bị kháng cáo, không bị kháng nghị.

**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 13 giờ 45 phút ngày 08/11/2023 tại trước địa chỉ 213 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Thanh Khê bắt quả tang Nguyễn Thị Phương Ch đang vận chuyển 200 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm: 20 bao thuốc lá điều hiệu JET; 10 bao thuốc lá điều hiệu ESSE Menthol; 40 bao thuốc lá điều hiệu ESSE Lights; 20 bao thuốc lá điều hiệu

ESSE Special Gold; 100 bao thuốc lá điều hiệu ESSE Change; 10 bao thuốc lá điều hiệu 555 Blend No.555 Signature.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Phương Ch tại K245/39 đường L, phường T, quận T, thành phố Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê phát hiện, tạm giữ của Ch và Nguyễn Văn V (em ruột Ch): 2.040 bao thuốc lá điều nhập lậu, gồm: 540 bao thuốc lá điều hiệu ESSE Change; 150 bao thuốc lá điều hiệu HERO; 110 bao thuốc lá điều hiệu MARULA; 90 bao thuốc lá điều hiệu ESSE Gold; 60 bao thuốc lá điều hiệu ESSE Change Strawberry; 80 bao thuốc lá điều hiệu ESSE Menthol; 270 bao thuốc lá điều hiệu ZEST; 30 bao thuốc lá điều hiệu ESSE Light; 50 bao thuốc lá điều hiệu 555 Blend Original vàng; 50 bao thuốc lá điều hiệu 555 Blend Mandarin xanh; 210 bao thuốc lá điều hiệu 555 Blend Gold; 50 bao thuốc lá điều hiệu Rich Mond đỏ; 30 bao thuốc lá điều hiệu ICE Café; 120 bao thuốc lá điều hiệu JET; 50 bao thuốc lá điều hiệu 555 Signature; 50 bao thuốc lá điều hiệu Capri; 20 bao thuốc lá điều hiệu Mond Variance Blueberry Menthol; 40 bao thuốc lá điều hiệu Canyon Vanilla; 20 bao thuốc lá điều hiệu Gold Blend Yet; 20 bao thuốc lá điều hiệu Craven A.

Khám xét khẩn cấp quầy thuốc lá của Nguyễn Thị Phương Ch tại lô số 63 đình 6 chợ Cồn thuộc phường Hải Châu 2, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng do Nguyễn Thị Phương A (SN: 1968; trú: K151/03 đường T, tổ 08, phường H, quận T, thành phố Đà Nẵng; chị ruột Ch) đứng bán hàng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê phát hiện, tạm giữ 100 bao thuốc lá điều nhập lậu, gồm: 50 bao thuốc lá hiệu ESSE Change; 20 bao thuốc lá hiệu Blend No.555 Mandarin; 20 bao thuốc lá hiệu Blend No.555 Signature; 10 bao thuốc lá điều hiệu Gold Blend Jet. Tổng số thuốc lá thu giữ trong vụ án là 2.340 bao thuốc.

Kết luận giám định số 2401/KL-KTHS ngày 24/11/2023 của Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng, xác định: toàn bộ 2.340 bao thuốc lá điều nêu trên đều không phải thuốc lá điều được sản xuất tại Việt Nam (do nước ngoài sản xuất).

Quá trình điều tra ban đầu xác định: khoảng tháng 5/2021, mẹ ruột của Ch là bà Nguyễn Thị Ch (sinh năm 1944, trú tại: K245/39 đường L, phường T, quận T, TP Đà Nẵng) để lại quầy thuốc lá tại lô 63, Đình 6, chợ Cồn cho bà Ch kinh doanh hàng thuốc lá do Việt Nam sản xuất. Đến tháng 3/2023, khi thấy khách hàng muốn mua thuốc lá điều nhập lậu nên Ch đã nhập thuốc lá ngoại về bán kiếm lời. Ch mua thuốc lá điều nhập lậu của nhiều người (không xác định được lai lịch), mỗi lần mua số lượng ít rồi mang về cất tại nhà để bán dần. Quá trình buôn bán thuốc lá điều nhập lậu, Ch nhờ V phụ giúp những công việc như: nhận thuốc lá nhập lậu, soạn thuốc lá nhập lậu cho Ch đi bán hoặc trực tiếp mua thuốc lá nhập lậu sau đó nói C trả lại tiền hoặc chở thuốc lá nhập lậu đi giao cho người mua khi Ch đang bận việc. Ch nhờ A giúp bán thuốc lá nhập lậu tại quầy ở lô 63 đình 6 chợ Cồn, số thuốc lá bán tại quầy là do Ch mang đến hoặc A tự mua và báo cho Ch trả tiền. Số tiền thu được từ bán thuốc lá nhập lậu, Ch trừ tiền vốn ban đầu, trích một phần trả cho V, A, còn lại Ch chi tiêu cá nhân hết. Ch trả cho V mỗi tháng 04 triệu đồng - 4,5 triệu đồng, trả cho A mỗi tháng 03 triệu đồng (gồm cả tiền buôn bán thuốc lá do Việt Nam sản xuất và buôn bán thuốc lá nhập lậu).

Khoảng 13 giờ 45 ngày 08/11/2023, Ch mang theo 200 bao thuốc lá nhập lậu các loại đi bán, khi đến trước nhà số 213 đường L, phường T, quận T, thành phố Đà Nẵng thì bị Đội Cảnh sát Kinh tế Công an quận Thanh Khê bắt quả tang và tiến hành khám xét khẩn cấp như đã nêu trên.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 90/2024/HS-ST ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã quyết định:

Tuyên bố: bị cáo Nguyễn Thị Phương Ch, Nguyễn Văn V phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Căn cứ: điểm b khoản 1, khoản 4 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Thị Phương Ch 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam thi hành án; phạt bổ sung: 30.000.000 đồng.

Căn cứ: điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58 và Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Văn V 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 (hai) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 28/6/2024, bị cáo Nguyễn Thị Phương Ch có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và cho hưởng án treo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đà Nẵng có quan điểm giải quyết vụ án như sau:

Về thủ tục kháng cáo: đơn kháng cáo của bị cáo đúng trình tự thủ tục và trong thời hạn kháng cáo nên hợp lệ.

Về nội dung: xét kháng cáo của bị cáo thì thấy Bản án hình sự sơ thẩm số 90/2024/HS-ST ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã xét xử bị cáo Nguyễn Thị Phương Ch về tội “Buôn bán hàng cấm” theo khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật. Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo có tình tiết giảm nhẹ mới: gia đình có hoàn cảnh khó khăn, đã nộp tiền phạt bổ sung. Đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận các tình tiết này. Về mức án, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù là phù hợp. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Bị cáo Nguyễn Thị Phương Ch thừa nhận hành vi phạm tội của mình, bị cáo ăn năn, xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được giảm một phần hình phạt và cho hưởng án treo.

### **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 13 giờ 45 phút ngày 08/11/2023, Nguyễn Thị Phương Ch mang theo 200 bao thuốc lá điều nhập lậu đến trước địa chỉ 213 Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng để bán thì bị Đội Cảnh sát kinh tế Công an quận Thanh Khê bắt quả tang. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Phương Ch tại K245/39 đường L, phường T, quận T, thành phố Đà Nẵng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê phát hiện, tạm giữ 2.040 bao thuốc lá điều nhập lậu và khám xét khẩn cấp quầy thuốc lá của Nguyễn Thị Phương Ch tại lô số 63 đình 6 chợ Cồn còn phát hiện tạm giữ 100 bao thuốc lá điều nhập lậu do Nguyễn Thị Phương A mua giúp cho Ch để bán. Tổng số thuốc lá nhập lậu Ch và V phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi buôn bán hàng cấm là 2.340 bao thuốc lá.

[2] Do đó, Bản án hình sự sơ thẩm số 90/2024/HS-ST ngày 27 tháng 6 năm 2024 của Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã xử phạt Nguyễn Thị Phương Ch về tội “Buôn bán hàng cấm” theo khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Phương Ch, Hội đồng xét xử thấy rằng: Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ của bị cáo và xử phạt 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù, phạt bổ sung số tiền 30.000.000 đồng là đúng pháp luật. Tuy nhiên, tại giai đoạn xét xử phúc thẩm bị cáo có đơn trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, có xác nhận của chính quyền địa phương; bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, đang trực tiếp nuôi cha mẹ già yếu, bị cáo mắc nhiều bệnh: hở van tim động mạch chủ, hở van 3 lá, gan nhiễm mỡ, nang thận hai bên, polyp túi mật; đã nộp tiền phạt bổ sung 30.000.000 đồng. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự cần được áp dụng cho bị cáo. Do đó, chưa cần thiết phải cách ly bị cáo ra ngoài xã hội mà cho cải tạo, giáo dục tại địa phương cũng thỏa đáng. Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa án sơ thẩm, giữ nguyên mức hình phạt tù nhưng cho bị cáo được hưởng án treo.

[4] Về án phí: bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

1. Căn cứ vào: điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thị Phương Ch, sửa Bản án sơ thẩm.

2. Căn cứ vào: khoản 1, khoản 4 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 58, Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Thị Phương Ch 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Buôn bán hàng cấm”. Thời gian thử thách là 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù tính từ ngày tuyên án phúc thẩm, ngày 06/9/2024.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 30.000.000 đồng (bị cáo đã nộp theo biên lai thu số 0000280 ngày 22/8/2024 tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng).

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

**4. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, 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.

**Nơi nhận:**

- Những người tham gia tố tụng;
- VKSND TP. Đà Nẵng;
- Phòng HS-NV, Công an TP. Đà Nẵng;
- TAND Q. Thanh Khê;
- VKSND Q. Thanh Khê;
- CQĐT Công an Q. Thanh Khê;
- CCTHADS Q. Thanh Khê;
- Vụ GDKT (Vụ I), TANDTC;
- Sở Tư pháp TP. Đà Nẵng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM  
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**(đã ký)**

**Nguyễn Anh Tuấn**