

Bản án số: 68/2025/HS-ST
Ngày 04 - 6 - 2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ LÀO CAI TỈNH LÀO CAI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lý Thị Minh Yên

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Thị Hằng

2. Ông Nguyễn Kim Minh

- Thư ký phiên tòa: Ông Vũ Anh Tùng – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai tham gia phiên tòa: Bà Ngô Thị Kim Thoa - Kiểm sát viên.

Ngày 04 tháng 6 năm 2025 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 30/2025/TLST-HS ngày 16 tháng 4 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 43/2025/QĐXXST-HS ngày 21 tháng 5 năm 2025, Quyết định thay đổi Hội thẩm nhân dân số 27/2025/QĐ-TA ngày 30/5/2025, đối với bị cáo:

Mai Thanh H; Sinh ngày 17 tháng 5 năm 1979 tại huyện B, tỉnh Lào Cai; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn H, xã G, huyện B, tỉnh Lào Cai; Nơi ở: Tổ A, phường P, thành phố L, tỉnh Lào Cai; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Mai Hiền T (đã chết) và con bà Kiều Thị N; bị cáo có chồng thứ nhất: Nguyễn Trọng Đ (đã chết); Chồng thứ hai: Phạm Đức H1 (đã chết) và 02 con; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 14/12/2024, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh L. 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:

Hồi 09 giờ ngày 14/12/2024, tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an thành phố L, phối hợp với Công an phường P, thành

phố L làm nhiệm vụ tại khu vực đường H, thuộc tổ E, phường P, thành phố L, phát hiện Mai Thanh H, đang dừng đỗ xe mô tô nhãn hiệu Honda SH biển kiểm soát: 24B2 - 9470.70 ở ven đường có biểu hiện nghi vấn vi phạm pháp luật. Tổ công tác tiến hành kiểm tra phát hiện 01 (một) thùng cát tông bên trong có 14 (mười bốn) cây thuốc lá điếu, gồm: 02 (hai) cây thuốc lá màu đỏ trắng vỏ có in chữ “Marlboro” và các ký tự nước ngoài; 02 (hai) cây thuốc lá màu hồng trên vỏ in chữ “ESSE CHANGE” và các ký tự nước ngoài; 10 (mười) cây thuốc lá màu nâu trên vỏ in chữ “MARULA” và các ký tự nước ngoài, bên trong mỗi cây có 10 (mười bao) thuốc lá. Mai Thanh H không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của toàn bộ số thuốc lá điếu trên và khai nhận đang mang số thuốc lá điếu trên đi bán cho khách. Tổ công tác đã dẫn giải Mai Thanh H về trụ sở Công an phường P, thành phố L tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ, niêm phong vật chứng theo qui định. Quá trình điều tra, Mai Thanh H khai nhận: Ngày 01/11/2024, Mai Thanh H sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Iphone có lắp thẻ sim số thuê bao 0335.824.895 đăng nhập vào mạng xã hội Zalo đăng ký tài khoản “Mai H” liên hệ với tài khoản Zalo “Cún Xinh” thỏa thuận mua 593 (năm trăm chín mươi ba) cây thuốc lá điếu nhập lậu các loại, mục đích để bán kiếm lời. Mai Thanh H sử dụng số tài khoản 3750317854 ngân hàng Đ1 (B) chi nhánh L tên Mai Thanh H để chuyển tiền vào số tài khoản 123001060004014 ngân hàng B1 tên Ninh Thị A để thanh toán số tiền 257.000.000 đồng (hai trăm năm mươi bảy triệu đồng). Sau đó có một người nam giới đeo khẩu trang, đi xe mô tô mang các thùng cát tông chứa các cây thuốc lá đến số nhà A, đường C, tổ A, phường P, thành phố L, tỉnh Lào Cai để giao cho Mai Thanh H. Sau khi nhận các cây thuốc lá điếu nhập lậu, Mai Thanh H chuyển 554 (năm trăm năm mươi bốn) cây thuốc lá sang số nhà A đường H, tổ A, phường P, thành phố L để cất giấu. Ngày 14/12/2024 Mai Thanh H sử dụng xe mô tô biển kiểm soát 24B2 - 940.70 chở các bao thuốc lá đi bán cho các cửa hàng thì bị bắt quả tang cùng toàn bộ vật chứng.

- Vật chứng thu giữ của Mai Thanh H ngày 14/12/2024 tại tổ E, phường P, thành phố L, tỉnh Lào Cai: Tổng số các bao thuốc lá trong các mẫu M1, M2, M3 là 140 (một trăm bốn mươi) bao.

- Vật chứng thu giữ trong quá trình khám xét chỗ ở của Mai Thanh H ngày 14/12/2024 tại Số nhà A, đường C, tổ A, phường P, thành phố L, tỉnh Lào Cai: Tổng số các bao thuốc lá trong mẫu M4 là 250 (hai trăm năm mươi) bao.

- Vật chứng thu giữ trong quá trình khám xét chỗ ở của Mai Thanh H ngày 14/12/2024 tại Số nhà A, phố H, tổ A, phường P, thành phố L, tỉnh Lào Cai: Tổng số các bao thuốc lá trong các mẫu M5, M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12, M13, M14, M15, M16, M17, M18, M19, M20, M21 là 5.540 (năm nghìn năm trăm bốn mươi) bao.

*Tại bản kết luận giám định số 9868/KL-KTHS ngày 16/12/2024 của V1 - Bộ C, kết luận:

- Toàn bộ 20 (hai mươi) bao thuốc lá (mỗi bao thuốc chứa 20 điếu thuốc lá) đều mang nhãn hiệu "Marlboro", đều không dán "tem điện tử thuốc lá", không có chữ

tiếng Việt (ký hiệu M1) gửi giám định đều là thuốc lá điều thành phẩm mang nhãn hiệu "Marlboro".

- Toàn bộ 20 (hai mươi) bao thuốc lá (mỗi bao thuốc chứa 20 điếu thuốc lá) đều mang nhãn hiệu "ESSE CHANGE", đều không dán "tem điện tử thuốc lá", không có chữ tiếng Việt (ký hiệu M2) gửi giám định đều là thuốc lá điều thành phẩm mang nhãn hiệu "ESSE CHANGE".

- Toàn bộ 20 (hai mươi) bao thuốc lá (mỗi bao thuốc chứa 20 điếu thuốc lá) đều mang nhãn hiệu "ZEST MARULA", đều không dán "tem điện tử thuốc lá", không có chữ tiếng Việt (ký hiệu M3) gửi giám định đều là thuốc lá điều thành phẩm mang nhãn hiệu "ZEST MARULA".

- Toàn bộ 30 (ba mươi) bao thuốc lá (mỗi bao thuốc chứa 20 điếu thuốc lá) đều mang nhãn hiệu "ZEST MARULA", đều không dán "tem điện tử thuốc lá", không có chữ tiếng Việt (ký hiệu M4) gửi giám định đều là thuốc lá điều thành phẩm mang nhãn hiệu "ZEST MARULA".

- Toàn bộ 50 (năm mươi) bao thuốc lá (mỗi bao thuốc chứa 20 điếu thuốc lá) đều mang nhãn hiệu "ESSE CHANGE", đều không dán "tem điện tử thuốc lá", không có chữ tiếng Việt (ký hiệu M5) gửi giám định đều là thuốc lá điều thành phẩm mang nhãn hiệu "ESSE CHANGE".

- Toàn bộ 50 (năm mươi) bao thuốc lá (mỗi bao thuốc chứa 20 điếu thuốc lá) đều mang nhãn hiệu "ESSE CHANGE", đều không dán "tem điện tử thuốc lá", không có chữ tiếng Việt (ký hiệu M6) gửi giám định đều là thuốc lá điều thành phẩm mang nhãn hiệu "ESSE CHANGE".

- Toàn bộ 20 (hai mươi) bao thuốc lá (mỗi bao thuốc chứa 20 điếu thuốc lá) đều mang nhãn hiệu "ESSE CHANGE", đều không dán "tem điện tử thuốc lá", không có chữ tiếng Việt (ký hiệu M7) gửi giám định đều là thuốc lá điều thành phẩm mang nhãn hiệu "ESSE CHANGE".

- Toàn bộ 50 (năm mươi) bao thuốc lá (mỗi bao thuốc chứa 20 điếu thuốc lá) đều mang nhãn hiệu "ESSE SPECIAL GOLD", đều không dán "tem điện tử thuốc lá", không có chữ tiếng Việt (ký hiệu M8) gửi giám định đều là thuốc lá điều thành phẩm mang nhãn hiệu "ESSE SPECIAL GOLD".

- Toàn bộ 50 (năm mươi) bao thuốc lá (mỗi bao thuốc chứa 20 điếu thuốc lá) đều mang nhãn hiệu "ESSE CHANGE DOUBLE", đều không dán "tem điện tử thuốc lá", không có chữ tiếng Việt (ký hiệu M9) gửi giám định đều là thuốc lá điều thành phẩm mang nhãn hiệu "ESSE CHANGE DOUBLE".

- Toàn bộ 50 (năm mươi) bao thuốc lá (mỗi bao thuốc chứa 20 điếu thuốc lá) đều mang nhãn hiệu "CHUNGHWA", đều không dán "tem điện tử thuốc lá" không có chữ tiếng Việt (ký hiệu M10) gửi giám định đều là thuốc lá điều thành phẩm mang nhãn hiệu "CHUNGHWA".

- Toàn bộ 20 (hai mươi) bao thuốc lá (mỗi bao thuốc chứa 20 điếu thuốc lá) đều mang nhãn hiệu "CHUNGHWA", đều không dán "tem điện tử thuốc lá", không có chữ tiếng Việt (ký hiệu M11) gửi giám định đều là thuốc lá điều thành phẩm mang nhãn hiệu "CHUNGHWA".

- Toàn bộ 20 (hai mươi) bao thuốc lá (mỗi bao thuốc chứa 20 điếu thuốc lá) đều mang nhãn hiệu "CHUNGHWA", đều không dán "tem điện tử thuốc lá", không có chữ tiếng Việt (ký hiệu M12) gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm mang nhãn hiệu "CHUNGHWA".
- Toàn bộ 20 (hai mươi) bao thuốc lá (mỗi bao thuốc chứa 20 điếu thuốc lá) đều mang nhãn hiệu "CAPTAIN BLACK", đều không dán "tem điện tử thuốc lá", không có chữ tiếng Việt (ký hiệu M13) gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm mang nhãn hiệu "CAPTAIN BLACK".
- Toàn bộ 20 (hai mươi) bao thuốc lá (mỗi bao thuốc chứa 20 điếu thuốc lá) đều mang nhãn hiệu "ZEST MARULA", đều không dán "tem điện tử thuốc lá", không có chữ tiếng Việt (ký hiệu M14) gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm mang nhãn hiệu "ZEST MARULA".
- Toàn bộ 20 (hai mươi) bao thuốc lá (mỗi bao thuốc chứa 20 điếu thuốc lá) đều mang nhãn hiệu "RAISON ICE CAFÉ", đều không dán "tem điện tử thuốc lá", không có chữ tiếng Việt (ký hiệu M15) gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm mang nhãn hiệu "RAISON ICE CAFÉ".
- Toàn bộ 30 (ba mươi) bao thuốc lá (mỗi bao thuốc chứa 20 điếu thuốc lá) đều mang nhãn hiệu "BLEND NO. 555 GOLD", đều không dán "tem điện tử thuốc lá", không có chữ tiếng V (ký hiệu M16) gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm mang nhãn hiệu "BLEND NO. 555 GOLD".
- Toàn bộ 10 (mười) bao thuốc lá (mỗi bao thuốc chứa 20 điếu thuốc lá) đều mang nhãn hiệu "BLEND NO. 555 GOLD", đều không dán "tem điện tử thuốc lá", không có chữ tiếng Việt (ký hiệu M17) gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm mang nhãn hiệu "BLEND NO. 555 GOLD".
- Toàn bộ 20 (hai mươi) bao thuốc lá (mỗi bao thuốc chứa 20 điếu thuốc lá) đều mang nhãn hiệu "ZOUK", đều không dán "tem điện tử thuốc lá", không có chữ tiếng Việt (ký hiệu M18) gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm mang nhãn hiệu "ZOUK".
- Toàn bộ 20 (hai mươi) bao thuốc lá (mỗi bao thuốc chứa 20 điếu thuốc lá) đều mang nhãn hiệu "ZOUK", đều không dán "tem điện tử thuốc lá", không có chữ tiếng Việt (ký hiệu M19) gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm mang nhãn hiệu "ZOUK".
- Toàn bộ 20 (hai mươi) bao thuốc lá (mỗi bao thuốc chứa 20 điếu thuốc lá) đều mang nhãn hiệu "Marlboro gold", đều không dán "tem điện tử thuốc lá", không có chữ tiếng Việt (ký hiệu M20) gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm mang nhãn hiệu "Marlboro gold".
- Toàn bộ 10 (mười) bao thuốc lá (mỗi bao thuốc chứa 20 điếu thuốc lá) đều mang nhãn hiệu "Marlboro", đều không dán "tem điện tử thuốc lá", không có chữ tiếng Việt (ký hiệu M21) gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm mang nhãn hiệu "Marlboro".

Căn cứ Khoản 1 và Khoản 5, Điều 7 Thông tư số 37/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ C1 "quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà"; Khoản 6, Điều

3 “hàng hóa nhập lậu” của Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ: Tất cả các mẫu thuốc lá gửi giám định trên đều là thuốc lá điều không đủ điều kiện để nhập khẩu lưu thông trên thị trường Việt Nam.

Căn cứ Điều 3 và Điều 4 Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BYT-BCT ngày 08/02/2013 của Bộ Y1 và Bộ C1 “*Thông tư liên tịch hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá*”; Điều 3 Thông tư liên số 23/2021/TT-BCT ngày 30/3/2021 của Bộ T1 “*Hướng dẫn về in, phát hành, quản lý và sử dụng tem điện tử rượu và tem điện tử thuốc lá*”: tất cả các mẫu thuốc lá gửi giám định trên đều là thuốc lá điều không được Việt Nam sản xuất để tiêu thụ tại Việt Nam.

*Cáo trạng số 29/CT-VKS ngày 16 tháng 4 năm 2025 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã truy tố Mai Thanh H về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 190 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Mai Thanh H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai giữ nguyên Cáo trạng truy tố bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Mai Thanh H phạm tội “Buôn bán hàng cấm”, và đề nghị: Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Mai Thanh H mức án từ 08 năm 06 tháng đến 09 năm tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Tuyên xử lý vật chứng, án phí theo quy định của pháp luật.

Lời nói sau cùng của bị cáo, bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

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] Về thủ tục tố tụng: Quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi của các cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó về trình tự, thủ tục điều tra, truy tố là hợp pháp.

[2] Về nội dung vụ án: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, qua kết quả tranh luận tại phiên tòa, từ đó có đủ cơ sở xác định:

Ngày 01/11/2024, Mai Thanh H đã thực hiện hành vi mua 592 cây thuốc lá điều (tương đương với 5.930 bao thuốc lá điều) nhập lậu, trong đó 1.120 bao thuốc lá nhãn hiệu “ESSE CHANGE”, 280 bao thuốc lá nhãn hiệu “ESSE SPECIAL”, 470 bao thuốc lá nhãn hiệu ESSE CHANGE DOUBLE, 1080 bao thuốc lá nhãn hiệu CHUNGHWA, 160 bao thuốc lá nhãn hiệu “Captain Black”, 340 bao thuốc lá nhãn hiệu “MARULA”, 300 bao thuốc lá nhãn hiệu “RAISON ICE CAFÉ”, 590 bao thuốc lá nhãn hiệu “555”, 890 bao thuốc lá nhãn hiệu “ZOUK”, 310 bao thuốc lá nhãn hiệu “MARLBORO” nhằm mục đích để bán kiếm lời. Ngày 14/12/2024, khi bị cáo đang chở 01 thùng cát tông bên trong có 14 cây thuốc lá

điều, gồm: 02 (hai) cây thuốc lá màu đỏ trắng vỏ có in chữ “Marlboro” và các ký tự nước ngoài; 02 (hai) cây thuốc lá màu hồng trên vỏ in chữ “ESSE CHANGE” và các ký tự nước ngoài; 10 (mười) cây thuốc lá màu nâu trên vỏ in chữ “MARULA” và các ký tự nước ngoài, bên trong mỗi cây có 10 (mười bao) thuốc lá ra khu vực đường H để tìm người mua thì bị phát hiện, bắt giữ. Như vậy, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 190 của Bộ luật hình sự như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai đã truy tố.

Tại phiên tòa bị cáo Mai Thanh H thừa nhận toàn bộ số thuốc lá như đã nêu ở trên là của bị cáo mua về nhằm mục đích bán lại để kiếm lợi nhuận. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, nội dung bản Cáo trạng, lời khai người làm chứng, cũng như các chứng cứ khác đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Như vậy bản Cáo trạng số 29/CT-VKST ngày 16/4/2025 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai truy tố bị cáo về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 190 của Bộ luật hình sự là hoàn toàn đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về tính chất, vai trò của hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử nhận thấy:

Bị cáo Mai Thanh H là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự; hiểu biết pháp luật, mặc dù biết thuốc lá do nước ngoài sản xuất là loại hàng hóa nhà nước cấm kinh doanh, nhưng vì mục đích cá nhân nên bị cáo vẫn thực hiện hành vi đặt mua trên mạng rồi mang đi bán nhằm mục đích kiếm lời. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý việc sản xuất, buôn bán hàng cấm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Với các yếu tố, tình tiết như đã phân tích, Hội đồng xét xử xét thấy cần có mức hình phạt nghiêm khắc đối với bị cáo, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm chung.

[4] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

- Tình tiết tăng nặng: Không

- Tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, nên được hưởng 01 tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015;

[5] Về vật chứng:

- Quá trình điều tra cơ quan điều tra đã thu giữ vật chứng, sau trích mẫu giám định còn lại: 19 (mười chín) thùng cát tông được ký hiệu từ M3 đến M21, tại các mép mở của các thùng cát tông đều được dán giấy niêm phong, trên giấy có chữ ký, ghi rõ họ tên của các thành phần tham gia và hình dấu tròn đỏ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố L. Trên một mặt của mỗi thùng niêm phong có dán giấy in nội dung “Vật chứng còn lại sau trích mẫu giám định thu giữ của Mai Thanh H có hành vi buôn bán hàng cấm ngày 14/12/2024 tại địa bàn phường P, thành phố L, tỉnh Lào Cai”. Xét thấy đây là loại hàng hóa nhà nước cấm mua bán, tàng trữ, do đó cần tịch thu tiêu hủy theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

- Ngoài ra cơ quan điều tra còn thu giữ 01 xe mô tô nhãn hiệu HondaSH, Biển kiểm soát 24B2-940.70 mang tên Mai Thanh H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax; Tại phiên tòa bị cáo xác nhận đây là phương tiện bị cáo

sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước theo điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật hình sự

[6] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[7] Về các vấn đề khác:

Quá trình điều tra xác định có một người bán thuốc lá điều nhập lậu, tài khoản mạng xã hội Zalo tên “Cún Xinh” và người đàn ông vận chuyển thuốc lá đến giao cho bị can Mai Thanh H. Quá trình điều tra xác định: Bị cáo chưa gặp, không biết tên, tuổi, địa chỉ của người bán, chỉ giao dịch qua tài khoản mạng xã hội Zalo tên “Cún Xinh”. Bị cáo không biết nhân thân lai lịch, đặc điểm nhận dạng của người giao thuốc lá. Cơ quan điều tra đã tiến hành rà soát, xác minh tại khu vực 013 đường C, tổ A, phường P, thành phố L không có camera ghi lại dữ liệu liên quan đến việc vận chuyển thuốc lá, không có người chứng kiến, biết việc. Sau khi liên hệ mua thuốc lá, bị cáo đã xóa các dữ liệu để tránh bị phát hiện. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố L không có chứng cứ, tài liệu để xác định người này, nên không đề cập xử lý.

Đối với Ninh Thị A và số tài khoản 123001060004014 ngân hàng B1, quá trình điều tra xác định: Chị Ninh Thị A (sinh năm 1990, trú tại: Tổ dân phố Đ, phường Đ, quận B, thành phố Hà Nội) làm nghề chuyển nhận tiền 24/7. Số tiền bị cáo Mai Thanh H chuyển vào tài khoản ngân hàng của chị Ninh Thị A là do có khách hàng sử dụng dịch vụ chuyển tiền vào tài khoản, nhận tiền mặt. Chị Ninh Thị A không biết, không liên quan đến hành vi phạm tội của Mai Thanh H. Cơ quan Cảnh sát điều tra công an thành phố L không đề cập xử lý.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm b khoản 3 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm:

1.1. Tuyên bố bị cáo Mai Thanh H phạm tội “Buôn bán hàng cấm”

1.2. Xử phạt bị cáo Mai Thanh H mức án 08 (tám) năm 09 (chín) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ 14/12/2024.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, c Khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, c Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

-Tịch thu tiêu hủy: 19 (mười chín) thùng cát tông được ký hiệu từ M3 đến M21, tại các mép mở của các thùng bìa cát tông đều được dán giấy niêm phong, trên giấy có chữ ký, ghi rõ họ tên của các thành phần tham gia và hình dấu tròn đỏ của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố L. Trên một mặt của mỗi thùng niêm phong có dán giấy in nội dung “Vật chứng còn lại sau trích mẫu giám định thu giữ của Mai Thanh H có hành vi Buôn bán hàng cấm ngày 14/12/2024 tại địa bàn phường P, thành phố L, tỉnh Lào Cai”

-Tịch thu nộp ngân sách nhà nước: 01 (một) xe mô tô, nhãn hiệu Honda SH, biển kiểm soát 24B2 - 940.70, số khung: RLHKF4202MY000777, số máy:

KF42E0023181 đã qua sử dụng, thân vỏ trầy xước); 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 14 Promax, số Imei: 358686327417105 (đã qua sử dụng) thu giữ của Mai Thanh H

3.Án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

Bị cáo Mai Thanh H phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án này được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự, người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Lào Cai;
- VKSND tỉnh+TP;
- Bị cáo;
- Phòng PV 06-CA tỉnh Lào Cai;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Lào Cai;
- Thi hành án phạt tù;
- Chi cục THADS TP;
- Lưu hồ sơ + TA.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

(Đã ký)

Lý Thị Minh Yên