

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG

Bản án số: 55/2023/HS-PT
Ngày: 19/4/2023

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

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Với Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Vĩnh Hữu.

Các Thẩm phán: Ông Huỳnh Xuân Long.

Ông Nguyễn Xuân Tuấn.

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Khanh - Thư ký.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa: Bà
Đỗ Thị Phương Thảo - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét
xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 40/2023/TLPT-HS
ngày 22 tháng 3 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Hoàng S do có kháng cáo của
bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2023/HS-ST ngày 14 tháng 02 năm
2023 của Tòa án nhân dân Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Bị cáo có kháng cáo:

Nguyễn Hoàng S, sinh 1981; Giới tính: Nam, tại tỉnh Long An;

Nơi cư trú: Ấp M, xã N, huyện P, tỉnh Long An;

Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ học vấn: 9/12;

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không;

Con ông Nguyễn Hoàng Q và bà Nguyễn Kim H;

Bị cáo có vợ: Nguyễn Thị Hồng V và 01 con;

Tiền án: Không; Tiền sự: Không;

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 12/5/2022, tạm giam ngày 21/5/2022;

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Ngoài ra, trong vụ án có 02 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng
không có kháng cáo; bản án 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 11 giờ 45 phút ngày 12/5/2022, Đội Cảnh sát kinh tế Công an thành
phố Mỹ Tho kết hợp với Công an phường 10, thành phố Mỹ Tho tiến hành kiểm

tra và bắt quả tang bị cáo Nguyễn Hoàng S đang điều khiển xe ô tô nhãn hiệu HYUNDAI, biển số: 71A-063.42 trên đường Quốc lộ 1A, đoạn trước cột điện số 132 thuộc khu phố Trung Lương, Phường 10, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang chở theo Trần Thị Ngọc D đang vận chuyển hàng cấm là 5.000 bao thuốc lá điều nhập lậu, cụ thể như sau:

Trong cốp xe: Có 07 túi ny lông màu đen (chứa 1.000 bao thuốc lá nhãn hiệu SCOTT); 03 bao nhựa màu xanh (chứa 1.000 bao nhãn hiệu SCOTT và 500 bao nhãn hiệu JET) và 01 bao nhựa màu xám (chứa 500 bao nhãn hiệu JET), tổng cộng 3.000 bao;

Trên băng ghế phía sau có 02 bao nhựa màu xanh chứa tổng cộng 1.000 bao nhãn hiệu SCOTT;

Chỗ để chân trước băng ghế sau có 02 túi ny lông màu đen, trong đó 01 túi chứa 500 bao nhãn hiệu JET và 01 túi chứa 500 bao nhãn hiệu SCOTT.

Quá trình điều tra Nguyễn Hoàng S khai nhận: Sáng ngày 11/5/2022, S điện thoại cho một nam thanh niên người Campuchia tên “C” (không rõ tên, địa chỉ) qua số điện thoại 0347740528 để mua 4.000 bao thuốc lá điều nhập lậu, cụ thể là 2.500 bao thuốc nhãn hiệu SCOTT và 1.500 bao thuốc nhãn hiệu JET, C hẹn 09 giờ ngày 12/5/2022 đến cửa khẩu Tho Mo, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để lấy thuốc lá. Lúc 08 giờ 00 phút ngày 12/5/2022, S điều khiển xe ô tô nhãn hiệu HYUNDAI, biển số: 71A-063.42 chở theo Trần Thị Ngọc D từ thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre đến thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Sau đó, S và D ghé ăn sáng, uống cà phê xong, S kêu D ở lại quán cà phê đợi S đi công việc. S điều khiển xe ô tô trên đi đến gần cửa khẩu Tho Mo, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An điện thoại cho C, C chỉ S đến chỗ gốc cây để lấy thuốc. Khi lấy thuốc lá để lên xe thì S mới biết C giao 500 cây thuốc lá điều nhập lậu (5.000 bao) gồm 3.500 bao thuốc nhãn hiệu SCOTT và 1.500 bao thuốc nhãn hiệu JET. Tổng cộng số tiền mua thuốc là 79.500.000 đồng, S trả trước 66.000.000 đồng, còn nợ lại 13.500.000 đồng, S để tiền lại ngay gốc cây rồi để vào cốp xe phía sau 3.000 bao; để trên băng ghế sau 1.000 bao và để phía dưới sàn ngay băng ghế sau 1.000 bao và lấy 02 tấm da màu xám đậy kín lại rồi điều khiển xe ô tô quay lại thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để rước D đi về tỉnh Bến Tre. Khi S điều khiển xe trên đường Quốc lộ 1A đến đoạn gần ngã ba Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì bị lực lượng Công an kiểm tra và phát hiện bắt quả tang đang chở 5000 bao thuốc lá điều nhập lậu nói trên. Quá trình điều tra, S không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ hợp pháp nào để chứng minh cho nguồn gốc và xuất xứ số thuốc lá bị thu giữ nêu trên, mục đích Sơn mua thuốc lá điều nhập lậu để về tỉnh Bến Tre bán lại cho các tiệm tạp hóa để kiếm lời, mỗi cây thuốc S định bán lại và thu lời từ 7.000 đến 10.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 14/2023/HS-ST ngày 14 tháng 02 năm 2023 của Tòa án nhân dân Thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoàng S phạm tội “*Buôn bán hàng cấm*”.

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190, Điều 38, Điều 50, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng S 08 (tám) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ là 12/5/2022.

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

* Ngày 16/02/2023, bị cáo Nguyễn Hoàng S có đơn kháng cáo với nội dung: Xin được giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Hoàng S vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin xem xét giảm nhẹ hình phạt;

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến: Trong quá trình thụ lý, giải quyết vụ án Thẩm phán, Hội đồng xét xử và bị cáo đã tuân thủ đúng các quy định của Bộ luật Tố tụng Hình Sự;

Về nội dung vụ án: Đại diện Viện kiểm sát đưa ra nhiều luận cứ phân tích về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, cùng các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm tuyên đối với bị cáo là phù hợp nên đề nghị không chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm.

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]. Xét thời hạn kháng cáo, Hội đồng xét xử xét thấy: Căn cứ vào đơn kháng cáo ngày 16/02/2023, bị cáo Nguyễn Hoàng S kháng cáo trong thời hạn theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình Sự;

[2]. Xét yêu cầu kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hoàng S về việc xin xem xét giảm nhẹ hình phạt, Hội đồng xét xử xét thấy:

Về ý thức chủ quan, bị cáo Nguyễn Hoàng S biết rằng hành vi buôn bán hàng cấm là hành vi vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội như sau:

Sáng ngày 11/5/2022, bị cáo S điện thoại cho một nam thanh niên người Campuchia tên “C” (không rõ tên, địa chỉ) qua số điện thoại 0347740528 để mua 4.000 bao thuốc lá điều nhập lậu, cụ thể là 2.500 bao thuốc nhãn hiệu SCOTT và 1.500 bao thuốc nhãn hiệu JET, C hẹn 09 giờ ngày 12/5/2022 đến cửa khẩu Tho Mo, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để lấy thuốc lá;

Lúc 08 giờ 00 phút ngày 12/5/2022, bị cáo S điều khiển xe ô tô nhãn hiệu HYUNDAI, biển số: 71A-063.42 đến thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An và đi đến gần cửa khẩu Tho Mo, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An điện thoại cho C, C chỉ S đến chỗ gốc cây để lấy thuốc. Khi lấy thuốc lá để lên xe thì Sơn mới biết C giao 500 cây thuốc lá điều nhập lậu (5.000 bao) gồm 3.500 bao thuốc nhãn hiệu SCOTT và 1.500 bao thuốc nhãn hiệu JET. Tổng cộng số tiền

mua thuốc là 79.500.000 đồng, bị cáo S trả trước 66.000.000 đồng, còn nợ lại 13.500.000 đồng, bị cáo S để tiền lại ngay gốc cây rồi để vào cốp xe phía sau 3.000 bao; để trên băng ghế sau 1.000 bao và để phía dưới sàn ngay băng ghế sau 1.000 bao và lấy 02 tấm da màu xám đây kín lại rồi điều khiển xe ô tô quay lại thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để rước D đi về tỉnh Bến Tre;

Khi S điều khiển xe trên đường Quốc lộ 1A đến đoạn gần ngã ba Trung Lương, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì bị lực lượng Công an kiểm tra và phát hiện bắt quả tang đang chở 5000 bao thuốc lá điều nhập lậu nói trên;

Bị cáo S không xuất trình được bất cứ hóa đơn, chứng từ hợp pháp nào để chứng minh cho nguồn gốc và xuất xứ số thuốc lá bị thu giữ nêu trên. Mục đích bị cáo S bán lại cho các tiệm tạp hóa để kiếm lời, mỗi cây thuốc là từ 7.000 đến 10.000 đồng;

Bị cáo Nguyễn Hoàng S biết rằng buôn bán hàng cấm bất kỳ dưới hình thức nào nhằm thu lợi bất chính là hành vi vi phạm pháp luật, bị cáo đã xâm phạm đến sự quản lý độc quyền của Nhà Nước về một số hàng hóa, trong đó có thuốc lá. Hành vi của bị cáo thể hiện sự xem thường pháp luật, bị cáo đã đến cửa khẩu Tho Mo, thuộc huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để lấy thuốc lá và đem về bán lại cho các tiệm tạp hóa để kiếm lời. Việc mua bán thuốc lá của bị cáo tại cửa khẩu biên giới không có hóa đơn chứng từ,... bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của nhà Nước làm cho những người sản xuất trong nước gặp khó khăn, gây hậu quả nghiêm trọng, làm cho thị trường trong nước bị biến động vì những hành vi buôn bán hàng cấm;

Do đó, hành vi phạm tội của bị cáo Nguyễn Hoàng S đã phạm vào tội “*Buôn bán hàng cấm*” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình Sự;

Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo: Trong quá trình điều tra, truy tố bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nhưng tại phiên tòa cấp sơ thẩm, bị cáo chưa thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Gia đình bị cáo có công với cách mạng.

Tòa án cấp sơ thẩm đã áp dụng khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình Sự khi xem xét lượng hình cho các bị cáo là phù hợp;

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo S không cung cấp được tình tiết giảm nhẹ nào khác ngoài những tình tiết giảm nhẹ mà tòa cấp sơ thẩm đã xem xét;

Vì thế Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hoàng S cho nên cần giữ nguyên mức hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm đã tuyên.

[3]. Đối với đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang phù hợp nhận định của Hội đồng xét xử;

[4] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Hoàng S phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định.

[5]. Bản án, quyết định và những phần của bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án không bị kháng cáo, kháng nghị thì có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 355 và Điều 356 Bộ luật Tố tụng Hình Sự;

1. Xử: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hoàng S;

Giữ nguyên bản án sơ thẩm số 14/2023/HS-ST ngày 14/02/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang;

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hoàng S phạm tội “*Buôn bán hàng cấm*”.

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190, Điều 38, Điều 50, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng S 08 (tám) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt tạm giữ là 12/5/2022.

2. Về án phí hình sự phúc thẩm:

Căn cứ các điều 135, 136 Bộ luật Tố tụng Hình Sự;

Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Bị cáo Nguyễn Hoàng S phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

3. Bản án, quyết định và những phần của bản án, quyết định sơ thẩm của Tòa án không bị kháng cáo, kháng nghị thì có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

***. Nơi nhận:**

- TAND tối cao;
- TAND cấp cao;
- VKSND tỉnh Tiền Giang;
- TAND thành phố Mỹ Tho;
- VKSND thành phố Mỹ Tho;
- THAHS CA tỉnh Tiền Giang;
- Phòng hồ sơ CA tỉnh Tiền Giang;
- Trại tạm giam CA tỉnh tiền Giang;
- Các bị cáo;
- Lưu: Hồ sơ, AV;

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Trương Vĩnh Hữu