| | |
|---|---|
| **TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12**<br>**THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

Bản án số: 214/2022/HS-ST
Ngày: 01 - 11 - 2022.

**NHÂN DANH**
**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Bá Hiệp.

Các Hội thẩm nhân dân:

1/ Bà Nguyễn Thị Thúy Hoa.

2/ Ông Nguyễn Văn Quản.

***- Thư ký phiên tòa*:** Ông Đỗ Ngọc Thành Nguyên – Thư ký Toà án của Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:*** Bà Đoàn Thị Châu – Kiểm sát viên.

Ngày 01 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 197/2022/TLST-HS ngày 05 tháng 10 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 977/2022/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 10 năm 2022 đối với bị cáo:

Vũ Văn B; giới tính: Nam; sinh năm: 1983; nơi sinh: Hà Nội; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: phường Tân Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa; trình độ học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Buôn bán; con ông Vũ Văn X, con bà Vũ Thị L; có vợ Vũ Thị H, có 03 con, con lớn nhất sinh năm 2004, con nhỏ nhất sinh năm 2012.

Tiền án: Ngày 18/01/2019 bị Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xử phạt 25.000.000 đồng về tội "Đánh bạc" theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Ngày 15/10/2019 chấp hành xong hình phạt tiền và phần án phí theo quy định.

Tiền sự: Không.

Bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 20/02/2021 đến nay. (có mặt)

*- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:* Ông Trần Minh Q, sinh năm 1965; địa chỉ: phường Trung Mỹ Tây, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng mặt)

## NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vũ Văn B và Vũ Văn Đ là bạn bè quen biết do cùng mua bán khẩu trang chung với nhau. Trong thời gian làm ăn chung do tình hình buôn bán khẩu trang gặp khó khăn, Đ rủ B cùng mua thuốc lá ngoại hiệu 555 từ Campuchia về Việt Nam bán kiếm lời vì Đ có nguồn hàng từ người thân bên Campuchia. Đ nói sẽ lấy lô hàng đầu tiên về để tại nhà B đang thuê ở phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh (thuê của ông Trần Minh Q để ở) rồi tìm mối bán thử xem như thế nào rồi lô sau Đ và B sẽ cùng góp vốn làm chung thì B đồng ý.

Vào một buổi tối cuối tháng 4/2020, Đ đi cùng một xe tải đến nhà B thuê nêu trên, kêu B mở cửa rồi cùng 02 người đàn ông (không rõ lai lịch) bê 85 thùng Carton vào phòng khách trong nhà. Đ cùng B mở thùng ra thì B thấy bên trong thùng carton chứa thuốc lá ngoại hiệu Blendno.555. Đ cho B biết bên trong mỗi thùng carton trên chứa 50 cây, mỗi cây 10 bao thuốc lá Blendno.555. B lấy 02 cây thuốc lá trên ra hút thử thì thấy thuốc có mùi khét và mốc. Qua ngày hôm sau, Đ chở theo một người đàn ông nói là cháu Đ đến nhà B thuê chuyển toàn bộ 85 thùng carton thuốc lá lên trên lầu 1 để vào phòng ngủ của B vì có máy lạnh cho thuốc lá khỏi bị ẩm mốc. Cách vài ngày Đ gọi người đến xem hàng và chở đi nói là để chào hàng. Tổng cộng Đ đã chở đi 08 thùng. Đến ngày 21/5/2020, Đ nói với B số thuốc lá còn lại đã có người mua đến tối giao cho khách. Khoảng 18 giờ 15 phút cùng, B và Vũ Thế B1 (bạn chơi chung với B) ra ngoài đến quán lẩu dê nhậu.

Khoảng 20 giờ ngày 21/5/2020, Phạm Văn H1 cùng Nguyễn Hồng N, Vũ Thanh T, Lương Hoàng T1 và Trần Văn T2 đang vận chuyển 77 thùng carton chứa thuốc lá ngoại hiệu Blendno.555 lên xe ô tô tải biển số 83C-05504 của T2, theo yêu cầu của một người tên "Yu" về Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh cất giữ thì bị phát hiện bắt quả tang, thu giữ trên xe ô tô tải biển số 83C-05504 số lượng 37 thùng carton chứa tổng cộng 18.480 bao thuốc lá hiệu Blendno.555 và 40 thùng caton trong phòng khách chứa tổng cộng 20.000 bao thuốc lá hiệu Blendno.555.

Sau khi biết sự việc bị Công an phát hiện Vũ Văn B đã bỏ trốn, đến ngày 19/02/2021 B đến Cơ quan điều tra Công an Quận 12 đầu thú.

Công văn trả lời của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam số 52/CV-2020 HHTLVN ngày 22/7/2020 xác định: 38.480 bao thuốc lá điếu có nhãn hiệu Blendno.555 là thuốc lá điếu nhập lậu.

Vật chứng thu giữ và xử lý vật chứng:

38.480 bao thuốc lá hiệu Blendno.555.

01 gậy bóng chày hiệu BAT hình trụ dài 70cm; 01 con dao bằng kim loại không nhãn hiệu dài 58cm (thu giữ trên xe ô tô biển số 51H-150.80 của H1).

01 điện thoại iphone X của Phạm Văn H1 (đã qua sử dụng) số máy: MQA82LL/A, số sê-ri: FK1VQXT6JCL6, IMEI: 35672208667925.

01 xe ô tô tải biển số 83C-055.04, qua xác minh do Trần Văn T2 đứng tên sở hữu và 01 xe ô tô biển số 51H-150.80, qua xác minh do bà Nguyễn Thị T3 là vợ của Phạm Văn H đứng tên sở hữu.

Toàn bộ số vật chứng trên đã được Tòa án nhân dân Quận 12 xử lý xong bằng Bản án số 69/2021/HSST ngày 11/5/2021.

Một (01) khẩu súng bắn đạn cao su, màu đen; 02 băng đạn (01 băng ngắn có 10 viên đạn cao su, 01 băng dài có 14 viên đạn cao su); 01 hộp đựng 28 viên đạn cao su; (thu giữ trong nhà ở phường Tân Hưng Thuận). Theo Kết luận giám định số 1241/KLGĐ-TT ngày 04/8/2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh thì khẩu súng và 52 viên đạn nêu trên thuộc nhóm công cụ hỗ trợ. Vũ Văn B khai nhận khẩu súng và 52 viên đạn này do B mua qua mạng của một người tên T4 (không rõ lai lịch) với mục đích để phòng thân.

Tại Cáo trạng số 18A/CT-VKS ngày 03/10/2022, Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố Vũ Văn B về tội "Buôn bán hàng cấm" theo điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đối với hành vi vận chuyển hàng cấm của Phạm Văn H1 đã bị Tòa án nhân dân Quận 12 xét xử tại Bản án số 69/2021/HSST ngày 11/5/2021.

Cơ quan điều tra Công an Quận 12 cũng đã xác minh và ra thông báo truy tìm đối với những đối tượng có liên quan trong vụ án gồm: Vũ Thế B1, Vũ Văn Đ, Nguyễn Thanh V, khi nào xác định và làm việc được sẽ xử lý sau.

Đối với hành vi tàng trữ công cụ hỗ trợ là súng ngắn và đạn cao su như đã nêu trên của Vũ Văn B tuy có dấu hiệu của tội "Tàng trữ trái phép công cụ hỗ trợ" nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra Công an Quận 12 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với B về hành vi này.

Đối với ông Trần Minh Q, đã cho Vũ Văn B thuê căn nhà nêu trên từ ngày 09/4/2020, mục đích thuê để ở. Số thuốc lá lậu và các đồ vật, tài liệu mà Cơ quan điều tra Công an thu giữ được trong căn nhà này không phải của ông Q và ông Q không biết là của ai. Do đó không có căn cứ để xử lý đối với ông Q.

Tại phiên tòa,

Bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên, bị cáo xác định bị cáo biết số thuốc lá để ở nhà bị cáo thuê là thuốc lá lậu của Đ dùng để bán. Bị cáo và Đ có rủ nhau hùn buôn bán thuốc lá lậu nhưng đây là đợt hàng đầu tiên nên bị cáo chưa hùn với Đ, để Đ bán trước xem sao. Đợt tiếp theo bị cáo mới hùn với Đ.

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị tuyên bố bị cáo phạm tội "Buôn bán hàng cấm", xử phạt bị cáo từ 08 năm đến 09 năm tù theo điểm b khoản 3 Điều 190, điểm h khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1,

khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Về vật chứng vụ án: Đã xử lý nên không đề cập giải quyết.

## NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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 toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Xét thấy, vào lúc 22 giờ 30 ngày 21/5/2020, tại nhà phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Công an bắt quả tang Phạm Văn H1 cùng với 04 người khác: Nguyễn Văn N, Vũ Thanh T, Trần Văn T2 và Lương Hoàng T1 đang vận chuyển các thùng carton bên trong chứa thuốc lá điếu hiệu Blendno.555 nhập lậu lên xe tải biển số 83C-05504. Công an thu giữ trên xe tải 37 thùng carton bên trong có 18.480 bao thuốc lá điếu hiệu Blendno.555 nhập lậu và trong nhà 40 thùng carton bên trong có 20.000 bao thu thuốc lá điếu hiệu Blendno.555 nhập lậu. Tổng số thuốc lá điếu hiệu Blendno.555 nhập lậu bị thu giữ là 38.480 bao. Căn nhà trên là do Vũ Văn B thuê và B biết số thuốc lá lậu nêu trên là của Vũ Văn Đ mua về để bán nhưng B vẫn để cho Đ để số thuốc lá nêu trên tại nhà B thuê. Ngoài ra, Phạm Văn H1 xác định số thuốc lá nêu trên do bị mốc không bán được nên H1 nhận lời của "Yu" đến trở đi. Như vậy, Hội đồng xét xử có cơ sở kết luận B biết số thuốc lá Đ gửi ở nhà B thuê là thuốc lá nhập lậu dùng để bán và B vẫn đồng ý. Do đó hành vi của B là phạm tội "Buôn bán hàng cấm" tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[3] Xét thấy, ngày 18/01/2019, bị cáo bị Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai xử phạt 25.000.000 đồng về tội "Đánh bạc", bị cáo chấp hành xong hình phạt tiền vào tháng 10/2019, bị cáo chưa được xóa án tích nay lại tiếp tục phạm tội, hành vi của bị cáo là tái phạm, tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[4] Xét thấy, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, sau khi bỏ trốn thì bị cáo đã ra đầu thú nên Hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[5] Xét thấy, hành vi của bị cáo không có thu lợi bất chính nên Hội đồng xét xử không phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.

[6] Đối với hành vi vận chuyển hàng cấm của Phạm Văn H1 đã bị Tòa án nhân dân Quận 12 xét xử tại Bản án số 69/2021/HSST ngày 11/5/2021.

[7] Đối với những đối tượng có liên quan trong vụ án gồm: Vũ Thế B1, Vũ Văn Đ, Nguyễn Thanh V, Cơ quan điều tra Công an Quận 12 đã xác minh và ra thông báo truy tìm, khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau nên không đề cập giải quyết.

[8] Đối với hành vi tàng trữ công cụ hỗ trợ là súng ngắn và đạn cao su của Vũ Văn B. Cơ quan điều tra Công an Quận 12 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nên không đề cập giải quyết.

[9] Đối với ông Trần Minh Q cho Vũ Văn B thuê nhà để ở. Số thuốc lá lậu và các đồ vật, tài liệu mà Cơ quan điều tra Công an Quận 12 thu giữ được trong nhà không phải của ông Q và ông Q không biết là của ai. Do đó không có căn cứ để xử lý đối với ông Q nên không đề cập giải quyết.

[10] Về vật chứng vụ án: Đã được xử lý nên không đề cập giải quyết.

[11] Về án phí: Theo Điều 23 Nghị quyết Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, buộc bị cáo nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

## QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Vũ Văn B phạm tội "Buôn bán hàng cấm".

Căn cứ vào điểm b khoản 3 Điều 190, điểm h khoản 1 Điều 52, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Vũ Văn B 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 20/02/2021.

Về án phí: Căn cứ vào Điều 23 Nghị quyết Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, buộc bị cáo nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày họ nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

***Nơi nhận:***
- TAND Tp.Hồ Chí Minh; (1)

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**

- VKSND Tp.Hồ Chí Minh; (1)
- VKSND Quận 12; (2)
- Chi cục THADS Quận 12; (1)
- Sở Tư pháp Tp.Hồ Chí Minh; (1)
- Phòng hồ sơ NVCS (PC.53); (1)
- Công an Quận 12; (2)
- Thi hành án hình sự; (4)
- Bị cáo; (1)
- Những người tham gia tố tụng khác; (1)
- Lưu VT, hồ sơ vụ án. (2) (17)

**Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

**Huỳnh Bá Hiệp**