

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TRIỆU PHONG
TỈNH QUẢNG TRỊ**

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

Bản án số: 28/2021/HS-ST

Ngày 27- 9 - 2021

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRIỆU PHONG, TỈNH QUẢNG TRỊ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Lan Hương;

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lê Thị Thuý Vân và ông Hoàng Đức Bảo.

Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Ngọc Thuý, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong tham gia phiên tòa:
Bà Trần Thị Thu Th - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 9 năm 2021, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 27/2021/TLST- HS ngày 01 tháng 9 năm 2021. Theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 28/2021/QĐXXST - HS ngày 14 tháng 9 năm 2021 đối với bị cáo:

Lê Thị Th, sinh ngày 11 tháng 11 năm 1968, tại Quảng Trị; nơi cư trú: Khu phố 11, phường 5, thành phố Đông H, tỉnh Quảng Tr; nghề nghiệp: Nội trợ; trình độ văn hoá (học vấn) 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Văn S (chết) và bà Võ Thị D, sinh năm 1928; nơi cư trú: Khu phố 11, phường 5, thành phố Đông H, tỉnh Quảng Tr; chồng: Võ Ngọc S, sinh năm 1967; nơi cư trú: Khu phố 11, phường 5, thành phố Đông H, tỉnh Quảng Tr; con: Có 02 con, lớn nhất; sinh năm 1994, nhỏ nhất: sinh năm 1999.

Tiền án: Không

Tiền sự: 01

Ngày 17/01/2020 bị Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu” với mức phạt 70.000.000 đồng theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 186/QĐ-XPVPHC. Đến nay bị cáo Th chưa chấp hành nộp phạt.

Nhân thân:

Ngày 07/01/2014, bị Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “ Buôn bán hàng cấm”. Đã chấp hành xong hình phạt.

Ngày 27/7/2014, bị Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Kinh doanh hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu”. Đã chấp hành xong hình phạt.

Ngày 19/01/2017, bị Công an huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu”. Đã chấp hành xong hình phạt.

Ngày 18/11/2020, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra Quyết định khởi tố bị can số 27 về tội “Buôn bán hàng cấm”

Bị cáo đang tạm giam trại nhà tạm giam Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trong một vụ án khác.

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:

Sau một thời gian thu mua được 951 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet, do nước ngoài sản xuất của một số người không quen biết tại khu vực bến xe thành phố Đông Hà, Lê Thị Thđưa về nhà cất giấu nhằm mục đích bán lại kiếm tiền lời. Khoảng 03 giờ sáng, ngày 21/01/2021, Th đóng gói thuốc trên 500 bao thuốc bỏ vào 02 túi nilon màu đen; 451 bao thuốc bỏ vào trong một bao thuốc màu đen, một túi xách màu xanh ký hiệu Panasonic Direct và để trong cốp xe, rồi điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 74 H4 -3045 đi từ thành phố Đông Hà vào chợ Mỹ Chánh, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị để bán cho những người có nhu cầu. Khi đến địa phận thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong thì bị tổ tuần tra Công an xã Triệu Giang phối hợp với Công an huyện Triệu Phong phát hiện lập biên bản, tạm giữ toàn bộ thuốc lá trên. Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, Lê Thị Thkhông xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của số thuốc lá nói trên và đã thừa nhận toàn bộ hành vi buôn bán hàng cấm của mình.

Tại bản kết luận giám định số 232/KLGĐ – PC09 ngày 08/02/2021 của Phòng kỹ thuật Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: 951 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet, loại 20 điều/ bao gửi đến giám định đều là thuốc lá điều thành phẩm, nhãn hiệu JET, được sản xuất tại nước ngoài.

Tại bản cáo trạng số 27/CT - VKSTP ngày 01/9/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong truy tố Lê Thị Th về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong giữ nguyên cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm e khoản 1 Điều 190, khoản 1 Điều 38; điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự đề nghị xử phạt Lê Thị Th từ 12 tháng đến 15 tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm”; thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam ngày 04/6/2021; về xử lý vật chứng: căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, khoản 1, 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu tiêu huỷ 856 bao thuốc lá điều hoàn lại sau giám định; nhãn hiệu JET, loại 20 điều/bao; 02 túi ni lông màu đen; 01 túi ni lông màu cam- trắng; 01 túi xách màu xanh nhãn hiệu PANASONIC DIRECT; 01 túi xách quai màu đen; tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda loại Lead, màu sơn vàng, biển kiểm soát: 74H4-3045 do bà Ngô Thị Hoà đứng tên đăng ký vào ngày 20/7/2009; về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

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 hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Lê Thị Thkhai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Vào khoảng 03 giờ sáng, ngày 24/01/2021, Lê Thị Thdùng xe mô tô biển kiểm soát 74H4-3045 chở 951 bao thuốc lá điều hiệu JET, do nước ngoài sản xuất mà Th mua gom được tại khu vực Bến xe Đông Hà để đi vào chợ Mỹ Chánh, huyện Hải Lăng để bán cho người có nhu cầu, khi đi đến địa phận thôn Trà Liên Tây, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong thì bị tổ tuần tra Công an xã Triệu Giang phối hợp với Công an huyện Triệu Phong phát hiện lập biên bản, tạm giữ toàn bộ thuốc lá trên. Tại thời điểm lực lượng chức năng kiểm tra, Lê Thị Thkhông xuất trình được hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc của số thuốc lá nói trên. Hành vi mua 951 bao thuốc lá JET do nước ngoài sản xuất nhằm mục đích để bán kiếm lời của Lê Thị Thdưới bất kỳ hình thức nào đều xâm phạm đến chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, sản xuất, kinh doanh một số hàng hoá bị cấm và đã có đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” được quy định xử phạt tại Điều 190 Bộ luật hình sự. Mặc dù bị cáo buôn bán với số lượng là 951 bao thuốc lá điều nhưng thuộc trường hợp bị cáo đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu”, đây là tình tiết định khung hình phạt nên hành vi của bị cáo Lê Thị Thphải bị truy tố và xét xử theo điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự là phù hợp với quy định của pháp luật.

[2] Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội và quá trình nhân thân của bị cáo Hội đồng xét xử thấy: Hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu của bị cáo Lê Thị Th đã trực tiếp xâm phạm đến chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, sản xuất, kinh doanh một số hàng hoá bị cấm, ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa bàn huyện Triệu Phong. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực và nhận thức pháp luật, biết rõ việc buôn bán hàng cấm dưới bất kỳ hình thức nào với mục đích buôn bán kiếm lời cũng đều bị Nhà nước cấm nhưng vì háms lợi bất chính nên bị cáo vẫn thực hiện hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu. Mặc dù tang số hàng hoá mà bị cáo kinh doanh không lớn nhưng bản thân bị cáo có 01 tiền sự và từng bị nhiều lần xử phạt vi phạm hành chính về “ Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu”. Ngoài hành vi phạm tội bị xét xử lần này thì vào ngày 18/11/2020, bản thân bị cáo Th bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã ra Quyết định khởi tố bị can số 27 về tội “Buôn bán hàng cấm”. Lẽ ra, bị cáo phải nhận thức được hành vi sai trái của mình, lấy đó làm bài học rèn luyện cho bản thân và có cách sống đúng mực, tránh xa những hành vi mà pháp luật nghiêm cấm. Do đó cần phải xử lý một cách nghiêm khắc đối với bị cáo mới đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật. Nhưng khi xem xét quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự đối với bị cáo vì: Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo tỏ thái độ thành khẩn khai báo *(không áp dụng cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ “ăn năn hối cải” vì bị cáo có 01 tiền sự và từng bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi liên quan đến buôn bán hàng cấm nhưng lại phạm tội mới)*. Ngoài ra, bố, mẹ bị cáo là người có công với cách mạng được thưởng huy chương kháng chiến chống Mỹ cứu nước nên

bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Sau khi xem xét các tình tiết giảm nhẹ, tính chất, mức độ hành vi phạm tội và quá trình nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy rằng: Cần cách ly bị cáo Lê Thị Thra khỏi đời sống xã hội trong một thời gian nhằm giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho xã hội.

3. Về xử lý vật chứng: Trong quá trình điều tra Công an huyện Triệu Phong đã tạm giữ 951 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET, loại 20 điếu/bao và hoàn lại sau giám định là 856 bao; 02 túi ni lông màu đen; 01 túi ni lông màu cam - trắng; 01 túi xách màu xanh nhãn hiệu PANASONIC DIRECT; 01 túi xách quai màu đen và 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda loại Lead. Màu sơn vàng, biển kiểm soát: 74H4-3045 có số máy JF24E-0075387; số khung RLHJF24009Y509755. Hội đồng xét xử thấy: Đối với 856 bao thuốc lá nhãn hiệu JET hoàn lại sau giám định. Đây là hàng hóa thuộc danh mục cấm lưu thông trên thị trường trong nước nên cần áp dụng điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự tịch thu tiêu hủy; Đối với 02 túi ni lông màu đen; 01 túi ni lông màu cam – trắng; 01 túi xách màu xanh nhãn hiệu PANASONIC DIRECT; 01 túi xách quai màu đen do các bị cáo dùng vào việc thực hiện hành vi phạm tội không có giá trị sử dụng nên cần áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda loại Lead, màu sơn vàng, biển kiểm soát 74H4-3045 có số máy JF24E-0075387; số khung RLHJF24009Y509755. Trong quá trình điều tra Công an huyện Triệu Phong đã xác định được chiếc xe này là xe của bà Ngô Thị H; trú tại: Khu phố 3, phường Đông Th, thành phố Đông H, tỉnh Quảng Tr đứng tên đăng ký vào ngày 20/7/2009. Trong quá trình sử dụng, bà H đã bán chiếc xe này cho một tiệm cầm đồ ở Bắc cầu Đông Hà vào năm 2014. Sau đó, Lê Thị Th đã mua lại chiếc xe này (trước thời điểm kết hôn với ông Võ Ngọc S) từ tiệm cầm đồ để làm phương tiện đi lại cho cá nhân từ đó cho đến ngày phạm tội nhưng không làm các thủ tục đăng ký theo quy định của pháp luật nên chiếc xe này thuộc quyền sở hữu, sử dụng của bị cáo. Đây là phương tiện mà bị cáo dùng để thực hiện hành vi phạm tội nên cần áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự để tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

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

[5] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Triệu Phong, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Triệu Phong, 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 và người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại 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.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm e khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1; khoản 2 Điều 51; Bộ luật Hình sự xử phạt: Lê Thị Th12 (mười hai) tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án.

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 huỷ 856 bao thuốc lá điều hoàn lại sau giám định; nhãn hiệu JET, loại 20 điếu/bao; 02 túi ni lông màu đen; 01 túi ni lông màu cam - trắng; 01 túi xách màu xanh nhãn hiệu PANASONIC DIRECT; 01 túi xách quai màu đen của Lê Thị Th.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 xe mô tô xe mô tô nhãn hiệu Honda loại Lead, màu sơn vàng, biển kiểm soát: 74H4-3045 có số máy JF24E-0075387; số khung RLHJF24009Y509755 do bà Ngô Thị Hoà đứng tên đăng ký vào ngày 20/7/2009.

(Vật chứng nói trên hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, đặc điểm của các loại vật chứng này được thể hiện theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 15/9/2021 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Triệu Phong và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Triệu Phong).

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135 Bộ luật Tố tụng Hình sự và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội buộc bị cáo Lê Thị Th phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

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

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Trị;
- VKSND huyện Triệu Phong;
- VKSND tỉnh Quảng Trị
- CA huyện Triệu Phong;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị;
- Chi cục THADS huyện Triệu Phong;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu: Hồ sơ, Tổ HCTP .

**TM/ HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Nguyễn Thị Lan Hương

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Các Hội thẩm nhân dân

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa

