

Bản án số: **38/2022/HS-ST**
Ngày 04/3/2022

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Hồ Văn Khỏe**

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông **Nguyễn Phước Tường**

2. Ông **Huỳnh Văn Minh**

Thư ký phiên tòa: Ông **Nguyễn Minh Luân** - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa: Ông **Đinh Văn Thông** - Kiểm sát viên.

Ngày 04 tháng 3 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 04/2022/TLST-HS ngày 13 tháng 01 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 13/2022/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 02 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Võ Hồng Q**, sinh ngày: 15/3/1985; Giới tính: Nam; Đăng ký thường trú và chỗ ở hiện nay: ấp A, xã Đ, huyện C, tỉnh Tiền Giang; Nghề nghiệp: Làm thuê; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Trình độ học vấn: 06/12; Cha: Võ Văn M, sinh năm 1960; Mẹ: Võ Thị T, sinh năm 1962; Anh, chị, em ruột có 04 người, bị cáo là con thứ hai trong gia đình; Vợ: Trần Thị Mỹ H, sinh năm 1986; Bị cáo có 02 người con, con lớn nhất sinh năm 2006, con nhỏ nhất sinh năm 2011; Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 08/9/2021 đến ngày 11/9/2021 chuyển tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang (Bị cáo có mặt tại phiên tòa).

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1/ Anh **Võ Hồng S**, sinh năm 1989 (có mặt).

Địa chỉ: ấp A, xã Đông H, huyện C, tỉnh Tiền Giang.

2/ Ông **Võ Văn M**, sinh năm 1960 (có mặt).

Địa chỉ: ấp A, xã Đ, huyện C, tỉnh Tiền Giang.

3/ Chị **Trần Thị Mỹ H**, sinh năm 1986 (có mặt).

Địa chỉ: ấp A, xã Đ, huyện C, tỉnh Tiền Giang.
4/ Chị **Võ Kim L**, sinh năm 1991 (có mặt).
Địa chỉ: ấp A, xã Đ, huyện C, Tiền Giang.

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:

Vào khoảng 05 giờ 50 phút ngày 08/9/2021, lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - chức vụ Công an huyện Cái Bè phát hiện trên đường đôn nông thôn tại phần đất của bà Bùi Thị Bảy ở ấp An Hòa, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, Võ Hồng Q điều khiển xe mô tô biển số 63B1-352.59 và Võ Hồng S (em ruột của Q), sinh năm 1989, cùng thường trú ấp An Hoà, xã Đông Hoà Hiệp, huyện Cái Bè điều khiển xe mô tô biển số 63X1-5851 đi trên đường có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng tiến hành kiểm tra, phát hiện xe mô tô 63B1-352.59 do Q điều khiển có chở 1.110 bao thuốc lá điều nhập lậu, gồm 610 bao hiệu Jet, 500 bao hiệu Scott và xe mô tô biển số 63X1-5851 do S điều khiển có chở 1.310 bao thuốc lá điều nhập lậu, gồm 690 bao hiệu Jet; 320 bao hiệu Hero; 300 bao hiệu Scott. Theo lời trình bày của Q, toàn bộ bao thuốc lá là của Q là hàng nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ nên lực lượng Công an tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ toàn bộ vật chứng gồm: 1.300 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet; 320 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero và 800 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Scott.

Trong quá trình xác minh, Nguyễn Hồng Q khai nhận còn cất giấu các bao thuốc lá nhập lậu tại nhà ông Võ Văn M (cha ruột của Q), sinh năm 1960 ở tổ 3, ấp An Hòa, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè. Khoảng 06 giờ 45 phút ngày 08/9/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cái Bè, tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của ông Võ Văn M, phát hiện và thu giữ trên khu vực đất trống phía sau nhà ông Võ Văn M gồm: 500 bao thuốc lá hiệu Jet, 400 bao thuốc lá hiệu Scott, 300 bao thuốc lá hiệu Hero, 03 bao nilon màu trắng và 01 bao nilon màu đỏ.

Quá trình điều tra, Võ Hồng Q khai nhận: Vào khoảng tháng 8/2021, Q có gặp một thanh niên (không rõ họ, tên, địa chỉ cụ thể) ở bến sông tại ấp An Hoà, xã Đông Hoà Hiệp, huyện Cái Bè để hỏi thăm đường đi, sau đó người thanh niên này gợi ý sẽ bán thuốc lá ngoại nhập lậu cho Q với giá 245.000đồng/cây (10 bao) thuốc lá hiệu Jet, 210.000đồng/cây thuốc lá hiệu Hero, 200.000đồng/cây thuốc lá hiệu Scott để Q bán lại cho người khác, Q sẽ được thu lợi 7.000 đồng/cây thuốc lá. Đồng thời, người thanh niên này cũng giới thiệu người sẽ mua lại số thuốc lá trên để Q bán nên Q đồng ý.

Để có người phụ Q vận chuyển thuốc lá đi bán. Q thỏa thuận thuê Võ Hồng S (em trai Q) để chở thuốc lá đi giao cho người mua với tiền công là 150.000 đồng/01 lần đi giao và mượn xe mô tô 63X1-5851 của S để Q chở thuốc lá

lên, trước khi giao cho S đi. Do Q nói với S là chở trái cây đi bán cho người khác, không nói là thuốc lá nhập lậu nên S đồng ý.

Đến khoảng 02 giờ ngày 08/9/2021, người thanh niên điện thoại và hẹn gặp Q tại con rạch cách nhà Q khoảng 200 mét ở ấp An Hoà, xã Đông Hoà Hiệp, huyện Cái Bè để bán cho Q 3.620 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm (1.800 bao thuốc lá hiệu Jet; 1.200 bao thuốc lá hiệu Scott; 620 bao thuốc lá hiệu Hero) với số tiền 81.120.000 đồng, lúc này người thanh niên cho số điện thoại của những người mua để Q thỏa thuận bán lại. Sau đó, Q sắp xếp thuốc lá vào bao tải và túi nilon màu đen dán kín miệng và đem về nhà của Q cất giấu.

Q lấy 610 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet, 500 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Scott vào các bao nilon dán kín miệng lại và để vào các túi gân, chất lên xe mô tô biển số 63B1-35259; để 690 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet, 320 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero, 300 bao thuốc lá nhãn hiệu Scott vào các bao nilon và các túi gân chất lên xe mô tô biển số 63X1-5851. Số thuốc lá còn lại là 1.200 (gồm 500 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet; 400 bao thuốc lá nhãn hiệu Scott; 300 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero) Q đem cất giấu ở khu vực đất trống phía sau nhà ông Võ Văn M (cha ruột Q).

Đến 05 giờ 50 phút, ngày 08/9/2021, khi Q và S đang điều khiển xe mô tô biển số 63B1-352.59 và xe mô tô biển số 63X1-5851 trên đường đàng nông thôn trên phần đất của bà Bùi Thị Bảy thuộc ấp An Hòa, xã Đông Hòa Hiệp, huyện Cái Bè để giao thuốc lá cho người mua thì bị lực lượng Công an bắt quả tang và thu giữ vật chứng như đã nêu trên.

Ngoài ra Cơ quan điều tra còn thu giữ những vật chứng khác của vụ án:

- 01 xe mô tô biển số 63B1-352.59, nhãn hiệu Honda, loại Wave RSX;
- 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 63B1-352.59;
- 01 xe mô tô biển số 63X1-5851, nhãn hiệu Boss;
- 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 63X1-5851;
- 04 bao nilon màu đỏ, 03 túi nilon màu đen, 02 giỏ gân, 04 bao nilon màu trắng, 01 bao nilon màu vàng, 01 bao nilon màu xanh.

Ngày 10/11/2021, Cơ quan điều tra Công an huyện Cái Bè đã trao trả cho xe mô tô biển nhãn hiệu Boss, biển số 63X1-5851 và 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 63X1-5851 cho chủ sở hữu là anh Võ Hồng S. Hiện Cơ quan điều tra đang tiếp tục tạm giữ:

- 1.800 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet;
- 620 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero;
- 1.200 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Scott;
- 01 xe mô tô biển số 63B1-352.59, nhãn hiệu Honda, loại Wave RSX;

- 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 63B1-352.59;
- 04 bao nilon màu đỏ, 03 túi nilon màu đen, 02 giỏ gân, 04 bao nilon màu trắng, 01 bao nilon màu vàng, 01 bao nilon màu xanh.

Đối với người thanh niên bán thuốc lá điều nhập lậu cho Q do chưa rõ họ, tên, địa chỉ nên Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh làm rõ, khi có căn cứ sẽ xử lý sau.

Đối với ông Võ Văn M và Võ Hồng S, quá trình điều tra xác định không biết việc Võ Hồng Q buôn bán hàng cấm là thuốc lá nhập lậu nên Cơ quan điều tra nên không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự.

Quá trình điều tra, bị cáo Võ Hồng Q có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu khác do Cơ quan điều tra thu thập.

Tại bản cáo trạng số 04/CT-VKS ngày 11/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè truy tố bị cáo Võ Hồng Q về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 190 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè đã phân tích, đánh giá tính chất của vụ án, chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo cũng như các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Võ Hồng Q phạm “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 190 Bộ luật hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng:

Về hình phạt: Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Võ Hồng Q từ 05 năm đến 06 năm tù.

Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy: 1.800 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet; 620 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero; 1.200 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Scott; 04 bao nilon màu đỏ, 03 túi nilon màu đen, 02 giỏ gân, 04 bao nilon màu trắng, 01 bao nilon màu vàng, 01 bao nilon màu xanh.

Trả lại cho chị Trần Thị Mỹ H: 01 xe mô tô biển số 63B1-352.59, nhãn hiệu Honda, loại Wave RSX; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 63B1-352.59.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Cái Bè, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè, 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, người có quyền lợi nghĩa vụ L quan 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] Về tội danh: Tại phiên tòa bị cáo khai nhận về hành vi đã thực hiện đúng như cáo trạng đã truy tố. Lời thừa nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ L quan và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Do đó, có đủ căn cứ để kết luận bị cáo đã phạm vào tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 190 Bộ luật hình sự, nên cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Cái Bè truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Xét, hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng. Bởi lẽ, trong thời gian qua, tình hình tội phạm buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu diễn ra trên địa bàn tỉnh Tiền Giang nói chung và huyện Cái Bè nói riêng rất nhiều, tình vi với nhiều hình thức khác nhau. Mặc dù, nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản quy định nghiêm cấm việc mua bán thuốc lá ngoại nhập lậu và tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền đến người dân, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm này. Tuy nhiên, vì lợi nhuận nhiều đối tượng vẫn bất chấp pháp luật, thực hiện việc buôn bán mặt hàng này, gây ra những hậu quả nghiêm trọng cho xã hội. Bị cáo biết rằng thuốc lá ngoại nhập lậu là mặt hàng nhà nước cấm kinh doanh, nhưng vì háms lợi bị cáo vẫn cố ý thực hiện. Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến chế độ quản lý kinh tế của nhà nước mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Cho nên, cần phải xử lý thật nghiêm khắc đối với hành vi phạm tội của bị cáo, nhằm răn đe giáo dục và phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo xuất thân từ thành phần lao động nghèo, trình độ học vấn còn thấp, nhận thức pháp luật có phần hạn chế nên Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, nên cần xem xét chiếu cố cho bị cáo trong lúc lượng hình.

[5] Về vật chứng:

- Đối với 1.800 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet; 620 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Hero; 1.200 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Scott là mặt hàng nhà nước cấm buôn bán, vận chuyển nên cần tịch thu để tiêu hủy.

- Đối với 04 bao nilon màu đỏ, 03 túi nilon màu đen, 02 giỏ gân, 04 bao nilon màu trắng, 01 bao nilon màu vàng, 01 bao nilon màu xanh để đựng thuốc lá nên cần phải tịch thu tiêu hủy.

- Đối với phương tiện sử dụng vào việc phạm tội là 01 xe mô tô biển số 63B1-352.59, nhãn hiệu Honda, loại Wave RSX; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 63B1-352.59 mà bị cáo dùng vào việc phạm tội, nhưng chiếc xe này là của chị Trần Thị Mỹ H mua của chị Võ Kim L nhưng chưa sang tên, khi bị cáo lấy xe này để chở thuốc lá thì chị H không biết, nên trả lại cho chị H chiếc xe và giấy tờ xe.

[6] Về những vấn đề khác:

Đối với người thanh niên bán thuốc lá điều nhập lậu cho bị cáo Q do chưa rõ họ, tên, địa chỉ nên Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh làm rõ, khi có căn cứ sẽ xử lý sau.

Đối với ông Võ Văn M và Võ Hồng S, quá trình điều tra xác định không biết việc Võ Hồng Q buôn bán hàng cấm là thuốc lá nhập lậu nên Cơ quan điều tra không xem xét xử lý trách nhiệm hình sự là có căn cứ.

[7] Xét thấy lời đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận đề nghị của Kiểm sát viên.

[8] Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án nên buộc bị cáo Q phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo **Võ Hồng Q** phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự.

- Xử phạt bị cáo **Võ Hồng Q 05 (năm) 06 (sáu) tháng tù**. Thời hạn tù tính từ ngày 08/9/2021.

2. Về vật chứng: Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu tiêu hủy: 1.800 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet; 620 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero; 1.200 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Scott; 04 bao nilon màu đỏ, 03 túi nilon màu đen, 02 giỏ gân, 04 bao nilon màu trắng, 01 bao nilon màu vàng, 01 bao nilon màu xanh.

Trả lại cho chị Trần Thị Mỹ H: 01 xe mô tô biển số 63B1-352.59, nhãn hiệu Honda, loại Wave RSX; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô biển số 63B1-352.59.

3. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Võ Hồng Q phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án

phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Áp dụng các Điều 331, 332, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Bị cáo Võ Hồng Q, người có quyền lợi nghĩa vụ L quan ông Võ Văn M, anh Võ Hồng S, chị Trần Thị Mỹ H và chị Võ Kim L được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử phúc thẩm.

*** Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Tiền Giang;
- VKSND tỉnh Tiền Giang;
- Sở tư pháp tỉnh Tiền Giang;
- VKSND huyện Cái Bè;
- Chi cục THADS huyện Cái Bè;
- CAND huyện Cái Bè;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ, án văn.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Hồ Văn Khỏe