

Bản án số: 52/2025/HS-ST

Ngày: 30 - 7- 2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 7 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Đặng Thuỳ Trang

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Kim Liên

Ông Võ Văn Tốt

- Thư ký phiên toà: Bà Nguyễn Thị Phương Thuý – Thư ký Toà án nhân dân Khu vực 7, Thành phố Hồ Chí Minh

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 7, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên toà: Bà Phan Thị Thương – Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 7 năm 2025, tại trụ sở Toà án nhân dân Khu vực 7, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 230/2025/TLST-HS ngày 06 tháng 06 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 804/2025/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 6 năm 2025, Quyết định hoãn phiên toà số 829/2025/HSST-QĐ ngày 20/6/2025 và Thông báo thay đổi thời gian, địa điểm xét xử đối với bị cáo:

Bùi Vũ Thiên P – sinh năm: 1998 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: Số C N, phường G, Quận G (phường G đổi thành phường 1 và nay là phường H), Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi cư trú: G, khu phố G, phường A, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Bùi Thanh P1 và bà Vũ Thúy Q; vợ, con: chưa có.

Tiền án: Không.

Tiền sự: Tại Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2913/QĐ-XPVPHC ngày 28/8/2023, Ủy ban nhân dân Quận G cũ xử phạt Bùi Vũ Thiên P về hành vi: kinh doanh hàng hoá thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh theo quy định; tàng trữ hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu với số hàng hoá vi phạm là 165 bao; kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc là 3490 bao thuốc lá điều các loại, xuất xứ Việt Nam có giá trị hàng hoá vi phạm là 52.436.500đồng với tổng số tiền phạt là 45.000.000đồng. Nộp phạt ngày 19/6/2025.

Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” và “Tạm hoãn xuất cảnh” từ ngày 28/11/2024 đến nay; có mặt.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:*

Bà Vũ Thúy Q, sinh năm: 1977; địa chỉ: G, khu phố G, phường A, Thành phố Hồ Chí Minh; 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:

Vào khoảng 14 giờ ngày 27/6/2024, Bùi Vũ Thiên P đến khu vực ngã tư A thuộc xã B, huyện H, Thành phố Hồ Chí Minh mua 460 bao thuốc lá điều có nhãn hiệu Jet (200 bao), H (50 bao), Esse M (20 bao), Esse L (20 bao), M1 (70 bao) và Canyon V (100 bao) của người phụ nữ tên Thu T (không rõ lai lịch) với giá 7.960.000đồng, mục đích để bán kiếm lời. Đến khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, P đang điều khiển xe mô tô nhãn hiệu honda, loại lead biển số 54V8-6618 tìm tiệm tạp hoá để bán, khi đến trước địa chỉ số A, QL1A, khu phố A, phường T, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh thì bị Tổ Công tác Công an phường T, Quận A kiểm tra phát hiện, P khai là thuốc lá nhập lậu nên tổ công tác đưa P cùng vật chứng về Công an phường T, Quận A lập hồ sơ chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Q1 để xử lý (bút lục 01).

Tại văn bản thẩm định thuốc lá điều ngoại nhập lậu số 171/CV-2024 HHTLVN ngày 30/9/2024 của H1 kết luận: 460 bao thuốc lá điều có nhãn hiệu Jet (200 bao), H (50 bao), Esse M (20 bao), Esse L (20 bao), M1 (70 bao) và Canyon V (100 bao) đều không có dán tem và in cảnh báo sức khoẻ bằng hình và bằng Tiếng Việt trên hai mặt trước và sau của bao thuốc lá là thuốc lá điều nhập lậu (bút lục 112).

* Vật chứng thu giữ:

- 460 bao thuốc lá điều có nhãn hiệu Jet (200 bao), H (50 bao), Esse M (20 bao), Esse L (20 bao), M1 (70 bao) và Canyon V (100 bao).

- 01 balo màu đen có chữ “MWC MEN WOMEN & CHOICE”; 01 áo khoác màu xanh đen có chữ “OFFROAD”; 01 mũ bảo hiểm màu xám có chữ “HARLEY NAPOLI HELMET”; 03 túi nylon màu đen; 01 túi nhựa màu đỏ, vàng, xanh.

- 01 xe mô tô hiệu Honda Lead biển số 54V8-6618, số máy JF24E0305685, số khung RLHJF240AY701694.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Bùi Vũ Thiên P đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như đã nêu trên.

* Tại Cáo trạng số 212/CT-VKSQ12 ngày 05/6/2025 của Viện Kiểm sát nhân dân Quận 12 (nay là Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 7), Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Bùi Vũ Thiên P về tội “*Buôn bán hàng cấm*” theo điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 7 giữ quan điểm như cáo trạng truy tố đối với bị cáo Bùi Vũ Thiên P và đề nghị:

- Áp dụng điểm e khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38, 65 Bộ luật Hình sự

Xử phạt: Bị cáo Bùi Vũ Thiên P từ 18 tháng đến 24 tháng tù về tội “*Buôn bán hàng cấm*” nhưng cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách.

- Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự đề nghị:

+ Tịch thu tiêu hủy: 200 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet; 50 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Hero; 20 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Esse Menthol; 20 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Esse Lights; 70 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Mond Variage Blueberry Menthol; 100 bao thuốc lá điếu có nhãn hiệu Canyon Vanilla và 01 balo màu đen có chữ “MWC MEN WOMEN & CHOICE”; 01 áo khoác màu xanh đen có chữ “OFFROAD”; 01 mũ bảo hiểm màu xám có chữ “HARLEY NAPOLI HELMET”; 03 túi nylon màu đen; 01 túi nhựa màu đỏ, vàng, xanh.

+ Trả lại cho bà Vũ Thúy Q 01 xe mô tô hiệu Honda Lead biển số 54V8-6618, số máy JF24E0305685, số khung RLHJF240AY701694.

Bị cáo không tranh luận. Khi nói lời nói sau cùng, bị cáo đã ăn năn, hối cải và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

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, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Thành phố H, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 12 (nay là Viện kiểm sát nhân dân Khu vực 7), 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, truy tố 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về chứng cứ xác định có tội: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp với lời khai của người làm chứng; phù hợp với Văn bản thẩm định thuốc lá điếu ngoại nhập lậu số 171/CV-2024 HHTLVN ngày 30/9/2024 của H1 và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên có đủ căn cứ xác định:

Bùi Vũ Thiên P đã bị Ủy ban nhân dân Quận G cũ, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu (theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2913/QĐ-XPVPHC ngày 28/8/2023), chưa được xóa nhưng đã có hành vi tàng trữ 460 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại nhãn hiệu Jet, H, Esse M, Esse L, Mond Variage B, Canyon V (là hàng cấm theo quy định của Luật phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2012 và Nghị định 98/2020 ngày

26/8/2020 của Chính phủ) nhằm mục đích bán cho người khác để hưởng lợi thì bị phát hiện vào khoảng 14 giờ 30 phút ngày 27/6/2024, tại trước địa chỉ số A, Q, khu phố A, phường T, Quận A (nay là phường T), Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi phạm tội do lỗi cố ý, đã xâm phạm đến chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước đối với hàng hoá mà Nhà nước cấm kinh doanh nên hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “*Buôn bán hàng cấm*” quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự như cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân Quận 12 (nay là Viện Kiểm sát nhân dân Khu vực 7) đã truy tố đối với bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội: Tính chất vụ án là nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an và an toàn xã hội tại địa phương nhưng bị cáo vì ham lợi mà cố ý buôn bán hàng cấm (thuốc lá điều nhập lậu).

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

Xét về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xét về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; giai đoạn chuẩn bị xét xử bị cáo đã có ý thức khắc phục hậu quả, tự nguyện nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 45.000.000đồng của Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2913/QĐ-XPVPHC của Ủy ban nhân dân Quận G cũ; tích cực hỗ trợ bà con tại khu phố trong đợt dịch Covid 19 nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5] Về hình phạt áp dụng đối với các bị cáo: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự (trong đó có 01 tình tiết được quy định ở khoản 1); có nơi cư trú ổn định, rõ ràng; ngoài lần phạm tội này, bị cáo luôn chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú nên Hội đồng xét xử áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự, cho bị cáo được hưởng án treo, được cải tạo ngoài xã hội, thể hiện tính nhân đạo của pháp luật. Giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách; gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

[6] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 4 Điều 190 của Bộ luật Hình sự thì người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000đồng đến 100.000.000đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm. Xét tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo và hoàn cảnh gia đình bị cáo không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[7] Về vật chứng, xử lý vật chứng:

- Đối với 200 bao thuốc lá điều có nhãn hiệu Jet; 50 bao thuốc lá điều có nhãn hiệu Hero; 20 bao thuốc lá điều có nhãn hiệu Esse Menthol; 20 bao thuốc lá điều có nhãn hiệu Esse Lights; 70 bao thuốc lá điều có nhãn hiệu Mond Variage

Blueberry Menthol; 100 bao thuốc lá điếu có nhãn hiệu Canyon Vanilla là vật nhà nước cấm lưu hành nên cần tịch thu tiêu hủy

- Đối với 01 balo màu đen có chữ “MWC MEN WOMEN & CHOICE”; 01 áo khoác màu xanh đen có chữ “OFFROAD”; 01 mũ bảo hiểm màu xám có chữ “HARLEY NAPOLI HELMET”; 03 túi nylon màu đen; 01 túi nhựa màu đỏ, vàng, xanh là tài sản của bị cáo, không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo, có giá trị sử dụng không lớn và bị cáo không có yêu cầu được nhận lại nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 xe mô tô hiệu Honda Lead biển số 54V8-6618, số máy JF24E0305685, số khung RLHJF240AY701694 là tài sản thuộc sở hữu của bà Vũ Thúy Q đưa cho bị cáo sử dụng hàng ngày, bà Q không biết bị cáo sử dụng chiếc xe vào việc phạm tội nên trả lại cho bà Vũ Thúy Q chiếc xe mô tô nói trên.

[8] Về vấn đề khác: Đối với người phụ nữ tên Thu T (là người bán thuốc lá lậu cho bị cáo), quá trình điều tra chưa xác định được lai lịch nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý sau.

[9] 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:

- Tuyên bố bị cáo Bùi Vũ Thiên P phạm tội “*Buôn bán hàng cấm*”.

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; các điều 38; 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo **Bùi Vũ Thiên P** 02 (hai) năm tù về tội “*Buôn bán hàng cấm*” nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 04 (bốn) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm (ngày 30/7/2025).

Giao bị cáo Bùi Vũ Thiên P cho Ủy ban nhân dân phường A, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì việc chấp hành hình phạt tù cho hưởng án treo được thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự được sửa đổi, bổ sung năm 2019.

- Về vật chứng, xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

+ Tịch thu tiêu hủy: 200 bao thuốc lá điếu có nhãn hiệu Jet; 50 bao thuốc lá điếu có nhãn hiệu Hero; 20 bao thuốc lá điếu có nhãn hiệu Esse Menthol; 20 bao thuốc lá điếu có nhãn hiệu Esse Lights; 70 bao thuốc lá điếu có nhãn hiệu Mond Variage Blueberry Menthol; 100 bao thuốc lá điếu có nhãn hiệu Canyon Vanilla và 01 balo màu đen có chữ “MWC MEN WOMEN & CHOICE”; 01 áo khoác

màu xanh đen có chữ “OFFROAD”; 01 mũ bảo hiểm màu xám có chữ “HARLEY NAPOLI HELMET”; 03 túi nylon màu đen; 01 túi nhựa màu đỏ, vàng, xanh

+ Trả lại cho bà Vũ Thúy Q 01 (một) xe mô tô hiệu Honda Lead biển số 54V8-6618, số máy JF24E0305685, số khung RLHJF240AY701694.

Theo quyết định chuyển vật chứng số 169/QĐ-VKS ngày 05/6/2025 của Viện Kiểm sát nhân dân Quận 12 (nay là Viện kiểm sát Khu vực 7), Thành phố Hồ Chí Minh.

- Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án buộc bị cáo Bùi Vũ Thiên P phải nộp 200.000đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

- Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.

- Hội đồng xét xử đã giải thích về chế định án treo cho bị cáo Bùi Vũ Thiên P.

Nơi nhận:

- TAND Tp . HCM (1b);
- VKSND Tp . HCM (1b);
- THADS Tp . HCM (1b);
- Công an Tp . HCM (Phòng PV 06) (1b);
- Công an Tp . HCM (Tổ địa bàn khu vực 7) 2b;
- VKSND Khu vực 7, Tp . HCM (2b);
- UBND phường, Công an phường nơi cư trú của bị cáo (2b);
- Bị cáo (1b);
- Những người tham gia tố tụng khác (1b);
- Bộ phận THA hình sự (4b);
- Lưu hồ sơ, văn thư (5b).

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

Đặng Thuỳ Trang

