

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TRẮNG BOM
TỈNH ĐỒNG NAI**

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

Bản án số: 96/2022/HSST.

Ngày: 08-06-2022.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẮNG BOM, TỈNH ĐỒNG NAI**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đào Ngọc Nam.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Phạm Văn Bằng.

Ông Vũ Xuân Tuất.

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Ông Sùng A Tình là thư ký Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom tham gia phiên tòa: Ông Phan Đăng Định - Kiểm sát viên.

Trong ngày 08 tháng 06 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 71/2022/HSST ngày 21 tháng 04 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 70/2022/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 05 năm 2022 đối với bị cáo:

Lưu Thành C, sinh năm 1994 tại tỉnh Đồng Nai; nơi cư trú: Ấp 1, xã P, huyện T, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa (học vấn): 07/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Công giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lưu Văn B và bà Nguyễn Thị D; bị cáo chưa có vợ con; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 13/12/2021 đến ngày 24/12/2021 được thay đổi biện pháp ngăn chặn và cho tại ngoại. (Có mặt)

- Người làm chứng:

+ Ông Nguyễn Hoàng P, sinh năm: 1985, địa chỉ: Ấp M, xã T, huyện H, thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt)

+ Bà Đoàn Thị Kim L, sinh năm: 1978, địa chỉ: Tổ 01, ấp 1, xã S, huyện T, tỉnh Đồng Nai. (Vắng 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 tháng 02/2021, Lưu Thành C quen biết một người đàn ông tên Tâm (không rõ họ tên thật, địa chỉ) thông qua mạng xã hội Facebook. Do biết Tâm buôn bán thuốc lá điều nhập lậu từ nước Campuchia về Việt Nam nên C đã nhiều lần mua thuốc lá điều nhãn hiệu “JET” ghi chữ tiếng nước ngoài (không có tem nhãn phụ tiếng Việt Nam) và thuốc lá điều nhãn hiệu “555” ghi chữ tiếng Việt (hay còn gọi là thuốc lá ba số Việt, 555 Việt Nam”) để bán lại kiếm lời. Ngày 11/12/2021, có một người sử dụng tài khoản zalo tên “David Kuden” liên lạc với C qua mạng xã hội zalo tự giới thiệu tên là Thắng (không rõ tên thật, địa chỉ) ở huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và hỏi mua 1500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu “JET” và 500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu “555 Việt Nam”, C đồng ý bán với giá 38.000.000 đồng và hẹn đến ngày 15/12/2021 sẽ vận chuyển thuốc lá xuống huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai giao hàng cho Thắng rồi nhận tiền.

Khoảng 11 giờ ngày 15/12/2021, C mua của Tâm 1500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu “JET” (gồm 150 cây, loại 10 bao/01 cây) và 500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu “555 Việt Nam” (gồm 50 cây, loại 10 bao/01 cây) tại đoạn đường thuộc ấp Tân Thạnh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh với giá tiền 33.250.000 đồng. Sau khi kiểm tra hàng, C xếp toàn bộ số thuốc lá điều trên vào 04 thùng carton và dán kín bên ngoài để bên lề đường rồi gọi điện thoại qua dịch vụ vận chuyển Grap thuê anh Nguyễn Hoàng P điều khiển xe ô tô biển số 51G-893.73 chở C đi huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Khi C bê 04 thùng carton lên xe, anh P hỏi thì C nói bên trong các thùng carton là hàng điện tử nên anh P đồng ý và thỏa thuận chi phí vận chuyển rồi điều khiển xe ô tô đi theo chỉ dẫn của C. Trên đường đi, C liên hệ với Thắng qua mạng xã hội Zalo thì Thắng chỉ đường cho C đi đến đoạn đường thuộc tổ 1, ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Đến 13 giờ 40 phút cùng ngày, anh P chở C cùng 04 thùng carton chứa thuốc lá điều đến đoạn đường thuộc tổ 1, ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai và dừng xe bên đường chờ Thắng đến để giao nhận hàng thì bị Công an huyện Trảng Bom kiểm tra, phát hiện bắt quả tang.

Sau khi Lưu Thành C bị bắt quả tang và thu giữ vật chứng thì anh Nguyễn Hoàng P mới biết bên trong 04 thùng carton của C có chứa thuốc lá điều.

Ngày 18/12/2021, Cơ quan điều tra đã có văn bản yêu cầu giám định và thẩm định đối với toàn bộ số thuốc lá điều thu giữ của Lưu Thành C gửi Hiệp hội thuốc lá Việt Nam và văn phòng đại diện British-American Tobacco Marketing (Singapore) Pte Ltd (VPĐD BATMS) là đơn vị bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ cho các nhãn hiệu thuốc lá điều State Express 555.

Tại Công văn số 178/CV-2021/HHTLVN ngày 24/12/2021 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam kết luận: 1.500 bao thuốc lá điều có nhãn hiệu JET là thuốc lá điều nhập lậu.

Tại Công văn số 64/2021-AIT-BAT ngày 23/12/2021 của Văn phòng đại diện British – American Tobacco Marketing (Singapore) Pre Ltd tại TP. Hồ Chí

Minh xác định: 500 bao thuốc lá điều có nhãn hiệu 555 ghi chữ tiếng Việt là sản phẩm giả mạo nhãn hiệu đã được chủ sở hữu nhãn hiệu đăng ký bảo hộ tại Việt Nam tại giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 280920 cấp ngày 04/05/2017.

Vật chứng thu giữ:

- 1500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu “JET” ghi chữ tiếng nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt.

- 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu xanh đen và 01 sim số 0906248015.

- Đối với 500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu “555” ghi chữ tiếng Việt, ghi sản xuất tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Liên Doanh VINA-BAT lô C45/1 đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh là hàng hóa giả nhãn hiệu, tương đương với số lượng hàng thật trị giá 14.950.000 đồng. Do chưa đủ định lượng để xử lý trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Trảng Bom đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Lưu Thành C và tịch thu, tiêu hủy.

- Đối với 01 xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi màu xám bạc biển số 51G-893.73 là tài sản hợp pháp của anh Nguyễn Hoàng P, khi điều khiển xe ô tô trên chỗ C cùng 04 thùng carton, anh P không biết bên trong là hàng cấm nên không có cơ sở xử lý và Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã trả lại xe cho anh P.

- Đối với số tiền 5.100.000 đồng là tài sản riêng của Lưu Thành C, không liên quan đến hành vi phạm tội, Cơ quan điều tra đã trả lại cho C.

Tại Cáo trạng số: 83/CT-VKS-TB ngày 14 tháng 04 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom đã truy tố bị cáo Lưu Thành C về tội “Buôn bán hàng cấm” theo khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị: Tuyên bố bị cáo Lưu Thành C phạm tội “Buôn bán hàng cấm” và đề nghị xử phạt bị cáo Lưu Thành C từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng; đề nghị tịch thu, tiêu hủy 1500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu “JET” ghi chữ tiếng nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt; đề nghị tịch thu sung Ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu xanh đen và 01 sim số 0906248015; buộc bị cáo chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung đã nêu trong cáo trạng, nội dung phân tích, luận tội của Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa và không có ý kiến bào chữa gì thêm. Đồng thời, trong lời nói sau cùng, bị cáo cũng đã đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để tạo điều kiện cho bị cáo sớm hòa nhập cộng đồng và làm người có ích cho xã hội.

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] Những chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên thu thập; do bị cáo và người tham gia tố tụng khác cung cấp là đúng quy định của pháp luật. Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử không ai có ý kiến thắc mắc, khiếu nại gì về tính hợp pháp của các chứng cứ nên những chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án là hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận: Vào ngày 15/12/2021, Lưu Thành C đã thực hiện hành vi mua 1500 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu “JET” tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhằm mục đích bán lại kiếm lời. Khi C vận chuyển số thuốc lá trên đến ấp 1, xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai để bán thì bị Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang. Sự thừa nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của người làm chứng cùng các chứng cứ khác được thu thập có trong hồ sơ vụ án. Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc buôn bán thuốc lá điều nhập lậu là vi phạm pháp luật nhưng do muốn kiếm tiền bằng con đường bất chính để thỏa mãn nhu cầu của bản thân nên bị cáo cố ý hành động phạm tội, bất chấp sự trừng trị của pháp luật. Như vậy, đã có đủ cơ sở kết luận: bị cáo Lưu Thành C phạm tội “Buôn bán hàng cấm” theo khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[3] Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ thì thấy: Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải và bị cáo là lao động chính trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn (được chính quyền địa phương xác nhận) nên áp dụng tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 để giảm nhẹ một phần mức hình phạt cho bị cáo. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

[4] Bị cáo có nhân thân tốt, có địa chỉ cư trú rõ ràng, trong thời gian tại ngoại thì chấp hành tốt quy định của pháp luật. Số lượng thuốc lá điều mà bị cáo buôn bán là ít so với khung hình phạt nên xét thấy không cần thiết phải cách ly ra ngoài đời sống xã hội mà áp dụng hình phạt tiền cũng đủ sức răn đe, phòng ngừa tội phạm.

[5] Xử lý vật chứng: Tịch thu, tiêu hủy 1500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu “JET” ghi chữ tiếng nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt; tịch thu, sung Ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu xanh đen và 01 sim số 0906248015. (Số vật chứng này hiện do Chi cục thi hành án dân sự huyện Trảng Bom tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 14/04/2022)

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

[7] Về hành vi tố tụng, thẩm quyền tố tụng, quyết định tố tụng của Cơ quan Điều tra, của Điều tra viên, của Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của pháp luật. Qua quá trình điều tra và truy tố, 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.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- Tuyên bố bị cáo Lưu Thành C phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.
- Xử phạt bị cáo Lưu Thành C **100.000.000 đ (một trăm triệu đồng)**.

2. Căn cứ khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Xử lý vật chứng: Tịch thu, tiêu hủy 1500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu “JET” ghi chữ tiếng nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt; tịch thu, sung Ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Oppo màu xanh đen và 01 sim số 0906248015. (Số vật chứng này hiện do Chi cục thi hành án dân sự huyện Trảng Bom tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 14/04/2022)

3. Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bị cáo Lưu Thành C phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND huyện;
- Công an huyện;
- Chi cục THADS huyện;
- UBND cấp xã nơi b/c cư trú;
- Sở Tư pháp;
- TAND tỉnh;
- Lưu: hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Đào Ngọc Nam