TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN TRẢNG BOM** TỈNH ĐỒNG NAI	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Bản án số: 74/2022/HS-ST Ngày 06 - 5 - 2022	

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẢNG BOM

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Dương Thị Thùy Trinh;

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Vũ Xuân Tuất;

Ông Đặng Quang Hoạch.

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Thảo - 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.

Ngày 06 tháng 5 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 thụ lý số: 49/2022/TLST-HS ngày 28 tháng 3 năm 2022; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 46/2022/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 4 năm 2022, Quyết định hoãn phiên tòa số 72/2022/HSST-QĐ ngày 28 tháng 4 năm 2022, đối với bị cáo:

Lê Quốc B, sinh ngày 26 tháng 6 năm 1995 tại tỉnh Q; nơi đăng ký thường trú: Thôn H, xã H1, huyện N, tỉnh Q; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lê Ngọc V và bà Lương Thị Kiều N; bị cáo chưa có vợ con; tiền án: Không; tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/12/2021 đến nay; có mặt tại phiên tòa;

- *Người làm chứng:*

1. Anh Huỳnh Chí Q, sinh năm 1988; nơi cư trú: Số nhà 192, đường số 5, phường B, quận B1, Thành phố H; vắng mặt tại phiên tòa;

2. Chị Hồ Thị Huyền T, sinh năm 2001; nơi cư trú: Số 983, đường T, phường B, quận B1, Thành phố H; vắng mặt tại phiên tòa;

3. Anh Đinh N1, sinh năm 1989; nơi cư trú: Ấp 6, xã S, huyện T, tỉnh Đ; vắng mặt tại phiên tòa;

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:

1. Nội dung chính:

Vào khoảng tháng 3/2021, Lê Quốc B quen biết một người đàn ông tên K (không rõ họ tên thật, địa chỉ) thông qua mạng xã hội Zalo. Do biết K buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu từ Campuchia nên B đã mua thuốc lá điếu nhãn hiệu "555" ghi chữ tiếng nước ngoài (hay còn gọi là thuốc lá "ba số Anh, 555 Anh") và thuốc lá điếu 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 15/12/2021 có một người sử dụng tài khoản zalo tên "Trảng Bom" (không rõ nhân thân, lai lịch) liên lạc với B qua mạng xã hội zalo và hỏi mua 1000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu "555 Anh", 500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu "JET" và 500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu "555 Việt Nam", B đồng ý bán với giá 30.000.000 đồng và hẹn chiều ngày 16/12/2021 sẽ vận chuyển thuốc lá xuống huyện T, tỉnh Đ giao hàng rồi nhận tiền.

Khoảng 10 giờ ngày 16/12/2021 B mua 500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu "JET" (gồm 50 cây, loại 10 bao/01 cây) đựng trong ba thùng catton với giá tiền 9.500.000 đồng của một người đàn ông (không rõ nhân thân lai lịch) tại đường C, quận B1, Thành phố H. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, B tiếp tục mua 1000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu "555 Anh" (gồm 100 cây, loại 10 bao/01 cây) đựng trong hai thùng catton và 500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu "555 Việt Nam" (gồm 50 cây, loại 10 bao/01 cây) đựng trong một thùng catton với giá tiền 19.250.000 đồng của K tại đường T6, quận T1, Thành phố H. Sau khi kiểm tra hàng, B xếp toàn bộ số thuốc lá điếu trên vào 06 thùng catton rồi dán kín bên ngoài để vận chuyển đến huyện T, tỉnh Đ giao hàng. Khoảng 13 giờ cùng ngày, thông qua dịch vụ vận chuyển Grap, B thuê anh Huỳnh Chí Q điều khiển xe ô tô biển số 51H-709.82 đến quán cà phê thuộc phường T2, quận T1, thành phố H để chở B cùng 06 thùng catton chứa thuốc lá điếu và Hồ Thị Huyền T (bạn gái B) đi đến huyện T, tỉnh Đ để giao hàng. Khi anh Q hỏi thì B nói bên trong các thùng catton là bánh kẹo nên anh Q đồng ý thỏa thuận chi phí vận chuyển rồi điều khiển xe ô tô đi theo chỉ dẫn của B. Khoảng 15 giờ 45 phút cùng ngày, anh Q chở B, T cùng 06 thùng catton chứa thuốc lá điếu đến khu phố 5, thị trấn T, huyện T, thì B nói anh Q điều khiển xe vào quán cà phê T3 ngồi uống nước đợi

người có tài khoản zalo tên "Trảng Bom" đến để giao hàng và nhận tiền thì bị Công an huyện Trảng Bom kiểm tra, phát hiện bắt quả tang.

2. Vật chứng của vụ án:

- 1000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu "555" ghi chữ tiếng nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt;

- 500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu "JET" ghi chữ tiếng nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt;

- 500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu "555" ghi chữ tiếng Việt, ghi sản xuất tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Liên Doanh V lô C45/1 đường số 7, KCN V, huyện B, TP. H;

- 01 xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi màu trắng biển số 51H-709.82; 03 điện thoại di động của Lê Quốc B gồm: 01 điện thoại hiệu Samsung màu xanh nhạt loại galaxyS10^{+} gắn sim số 0399831248, 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 gắn sim số 0899990123, 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu xanh đậm loại galaxy A30 gắn sim số 0937239284 và 0901321365.

3. Truy tố:

Tại bản Cáo trạng số: 64/CT-VKS-TB ngày 23 tháng 3 năm 2022, Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom đã truy tố Lê Quốc B về tội "Buôn bán hàng cấm" theo điểm b khoản 1 Điều 190 của 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:

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt bị cáo Lê Quốc B từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng;

- Về xử lý vật chứng:

+ Đề nghị tịch thu tiêu hủy 1000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu "555" ghi chữ tiếng nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt; 500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu "JET" ghi chữ tiếng nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt; 02 sim số 0937239284 và 0901321365;

- Đề nghị tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Samsung galaxy A30 màu xanh (đã qua sử dụng) là phương tiện bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội;

- Đối với 500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu "555" ghi chữ tiếng Việt, ghi sản xuất tại Việt Nam bởi Công ty TNHH Liên Doanh V lô C45/1 đường số 7, KCN V, huyện B, TP. H 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 Lê Quốc B và tịch thu tiêu hủy là phù hợp. (Bút lục 140-142).

- Đối với 01 xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi màu trắng biển số 51H-709.82, số máy 4A91HJ6652, số khung MK2XRNC1WKN062859, là tài sản hợp pháp của chị Nguyễn Thị H (chị vợ của Huỳnh Chí Q). Chị H cho Q mượn xe ô tô trên để chạy thuê dịch vụ, khi B thuê Q điều khiển xe ô tô chở hàng cấm thì chị H không biết nên Cơ quan điều tra đã trả lại xe cho chị H là có căn cứ. (Bút lục số 132-133).

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu xanh nhạt loại galaxyS10^{+} gắn sim số 0399831248 (đã qua sử dụng) và 01 điện thoại di động hiệu Iphone8 gắn sim số 0899990123 (đã qua sử dụng) của Lê Quốc B dùng liên lạc và giải trí cá nhân, không liên quan đến hành vi phạm tội, Cơ quan điều tra trả lại cho B là phù hợp. (Bút lục số 138-139).

- Buộc bị cáo chịu án phí hình sự sơ thẩm.

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] Tố tụng:

Trong suốt quá trình điều tra, truy tố và xét xử, các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng phù hợp với quy định của pháp luật tố tụng hình sự; các văn bản tố tụng được tống đạt hợp lệ và đầy đủ. 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 là hợp pháp.

Người làm chứng vắng mặt nhưng đã cung cấp đầy đủ lời khai tại Cơ quan điều tra; căn cứ khoản 1 Điều 293 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Tòa án vẫn tiến hành xét xử.

[2] Về tội danh:

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai của bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời

khai của người làm chứng, các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom mô tả. Qua đó, đã có đủ căn cứ để kết luận, để có tiền tiêu xài, Lê Quốc B đã có hành vi mua, bán 1000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu "555 Anh", 500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu "JET" và 500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu "555 Việt Nam" nhằm mục đích thu lợi bất chính. Hành vi của Lê Quốc B đã phạm vào tội "Buôn bán hàng cấm" quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017); Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom truy tố bị cáo về tội danh và điều luật nêu trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Về trách nhiệm hình sự:

- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

- Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha chết, bị cáo là lao động chính trong gia đình và phải nuôi dưỡng mẹ đã già yếu nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017).

[4] Về hình phạt: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính Nhà nước, gây khó khăn trong công tác quản lý kinh tế, hàng hóa. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực, hành vi trách nhiệm hình sự, nhận thức biết rõ việc buôn bán hàng cấm, hàng không có nguồn gốc xuất xứ và chứng từ hợp pháp với số lượng lớn là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện, do đó cần áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất , mức độ hành vi phạm tội của bị cáo gây ra nhằm mục đích răn đe, giáo giục và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo phạm tội giản đơn, có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu và có khả năng tự cải tạo; quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thật sự ăn năn hối cải; bị cáo đã bị tạm giam từ ngày 16/12/2021 đến nay, thời gian tạm giam cũng đã đủ để răn đe, giáo dục bị cáo; do đó, không cần thiết phải buộc bị cáo chấp hành hình phạt tù nên quyết định áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính đối với bị cáo, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật và thu ngân sách Nhà nước; Tuyên bố trả tự do cho bị cáo ngay sau khi kết thúc phiên tòa ngày 06/5/2022 nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác;

[5] Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy 1000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu "555" ghi chữ tiếng nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt; 500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu "JET" ghi chữ tiếng nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt; 02 sim số 0937239284 và 0901321365;

- Tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Samsung galaxy A30 màu xanh (đã qua sử dụng) là phương tiện bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội;

- Đối với 01 xe ô tô nhãn hiệu Mitsubishi màu trắng biển số 51H-709.82, số máy 4A91HJ6652, số khung MK2XRNC1WKN062859, là tài sản hợp pháp của chị Nguyễn Thị H (chị vợ của Huỳnh Chí Q). Chị H cho Q mượn xe ô tô trên để chạy thuê dịch vụ, khi B thuê Q điều khiển xe ô tô chở hàng cấm thì chị H không biết nên Cơ quan điều tra đã trả lại xe cho chị H là có căn cứ.

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu xanh nhạt loại galaxyS10^{+} gắn sim số 0399831248 (đã qua sử dụng) và 01 điện thoại di động hiệu Iphone8 gắn sim số 0899990123 (đã qua sử dụng) của Lê Quốc B dùng liên lạc và giải trí cá nhân, không liên quan đến hành vi phạm tội, Cơ quan điều tra trả lại cho B là phù hợp.

[6] Đối với người đàn ông tên K và người đàn ông trên đường C, quận B1, Thành phố H (không rõ nhân thân, lai lịch), đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom tiếp tục điều tra làm rõ, khi có cơ sở sẽ xử lý sau.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

[8] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom phù hợp với các nhận định nêu trên nên cần chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

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

- Tuyên bố bị cáo Lê Quốc B phạm tội "Buôn bán hàng cấm";

- Xử phạt bị cáo Lê Quốc B 100.000.0000 đồng *(Một trăm triệu đồng)*; Trả tự do cho bị cáo Lê Quốc B ngay sau khi kết thúc phiên tòa sơ thẩm ngày 06/5/2022 nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác;

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

- Tịch thu tiêu hủy 1000 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu "555" ghi chữ tiếng nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt; 500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu "JET" ghi chữ tiếng nước ngoài, không có tem nhãn phụ tiếng Việt; 02 sim số 0937239284 và 0901321365;

- Tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Samsung galaxy A30 màu xanh (đã qua sử dụng) là phương tiện bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội;

(Theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 25/3/2022 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai)

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án: Buộc bị cáo Lê Quốc B phải chịu 200.000 đồng *(Hai trăm nghìn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm.

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

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- VKSND huyện;
- VKSND tỉnh;
- 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

(đã ký)

Dương Thị Thùy Trinh

Mẫu 27-HS