

Bản án số: 36/2022/HS-ST
Ngày 31 - 10 - 2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Đạt.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lê Thị Na

Bà Hồ Thị Thảo.

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Phương Loan, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Phong Điền.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia phiên tòa: Ông Trần Văn Tường, Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 10 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 28/2022/TLST-HS ngày 03 tháng 10 năm 2022, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 33/2022/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 10 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Thị Thùy N, sinh ngày: 16/09/1984 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.; Giới tính: Nữ; Nơi đăng ký NKTT và chỗ ở hiện nay: thôn L, xã H, huyện H, tỉnh Quảng Trị; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Thợ may; Trình độ học vấn: 12/12; Con ông: Nguyễn Đăng T (đã chết) và bà: Trần Thị Kim S, sinh năm: 1963; Hoàn cảnh gia đình: Gia đình có 3 chị em ruột, bị cáo là con đầu; Có chồng Nguyễn Xuân N1, sinh năm: 1982; Có 03 người con, lớn nhất sinh năm: 2010; con nhỏ sinh năm: 2012.

Quá trình nhân thân: Lớn lên ở tại thôn L, xã H, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị, đi học đến lớp 12/12 thì nghỉ học. Sau đó đi học nghề may lập gia đình cho đến ngày phạm tội.

Tiền án, tiền sự: Không.

Biện pháp ngăn chặn: Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ từ ngày 30/06/2022. Sau đó chuyển tạm giam từ ngày 06/7/2022 cho đến nay tại Trại tạm giam công an tỉnh Thừa Thiên Huế (có mặt tại phiên tòa).

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

Anh Nguyễn Xuân N1, sinh năm 1982; địa chỉ: Thôn L, xã H, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị (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:

Khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2022, Nguyễn Thị Thùy N điều khiển xe mô tô hiệu Honda Wave biển kiểm soát 74F1-357... đến chợ Quảng Trị, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị với mục đích thu mua thuốc lá điều nhãn hiệu JET tại chợ để đưa vào Huế bán kiếm lời. Tại chợ Quảng Trị, N gặp một người phụ nữ (không rõ họ tên, địa chỉ) hỏi mua thuốc lá điều nhãn hiệu JET thì được người phụ nữ này đi thu gom rồi bán cho N tổng số 1600 (một nghìn sáu trăm) bao thuốc lá nhãn hiệu JET được đựng trong 04 thùng giấy carton (không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ) với số tiền 28.800.000 đồng (hai mươi tám triệu tám trăm ngàn đồng).

Sau khi mua xong, N cột 04 thùng giấy carton bên trong có 1600 bao thuốc lá JET lên khung sắt tự chế trên yên xe mô tô biển kiểm soát 74F1-357.34. Sau đó, N điều khiển xe mô tô đi từ chợ Quảng Trị theo đường Quốc Lộ 1A để vào thành phố Huế. Khi đi đến đoạn Tổ dân phố Tân Lập thuộc địa phận thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (lúc này khoảng 11 giờ 40 phút cùng ngày) thì bị Tổ tuần tra công tác Công an huyện Phong Điền phát hiện bắt quả tang.

Vật chứng thu giữ:

1600 (một nghìn sáu trăm) bao thuốc lá hiệu JET được đựng trong 04 thùng giấy carton.

01 xe mô tô hiệu Honda Wave biển kiểm soát 74F1-357....

01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô mang tên Nguyễn Thị Thùy N

01 điện thoại di động hiệu ViVo có số Seri: 10HBBGONR000L5.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Nguyễn Thị Thùy N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 10/7/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền đã ban hành Công văn số 71/CV-CAPĐ gửi Bộ công thương đề nghị trả lời:

Trên cả nước hiện nay, có cơ quan, tổ chức hay doanh nghiệp nào được đăng ký sản xuất phân phối hay được chỉ định nhập khẩu thuốc lá điều nhãn hiệu JET để tiêu thụ tại thị trường Việt Nam không?

Thuốc lá điều nhập ngoại nhãn hiệu JET do nước nào sản xuất, có thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam không?

Ngày 22/08/2022 Cục công nghiệp thuộc Bộ công thương đã ban hành Công văn số 269/CN-CNTP ngày 22/8/2022 về việc phối hợp điều tra, trả lời như sau:

Đối với sản phẩm thuốc lá điều nhãn hiệu JET, qua theo dõi hiện nay chưa có doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá và có Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá tại Việt Nam.

Thuốc lá nhãn hiệu JET được sản xuất bởi Công ty N.V Sumatra Tobacco Trading Company. Đây là công ty của Indonesia kinh doanh nhiều lĩnh vực trong đó có thuốc lá, đặc biệt là nhãn hiệu JET và HERO tại thị trường Indonesia và một số nước khác trên thế giới.

Về xử lý vật chứng:

Quá trình điều tra xác định xe mô tô hiệu Honda Wave biển kiểm soát 74F1-357... là của Nguyễn Thị Thùy N đứng tên chủ sở hữu, N đã sử dụng vào việc phạm tội nên cần tiếp tục tạm giữ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với điện thoại di động hiệu ViVo qua điều tra N khai không sử dụng vào việc điện thoại để mua bán thuốc lá. Quá trình điều tra cũng không có chứng cứ nào khác xác định N sử dụng chiếc điện thoại này vào việc phạm tội. Ngày 14/9/2022 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền đã ra quyết định xử lý vật chứng trả lại điện thoại cho Nguyễn Thị Thùy N.

Riêng 1600 (một nghìn sáu trăm) bao thuốc lá điều, nhãn hiệu JET cùng xe mô tô hiệu Honda Wave biển kiểm soát 74F1-357.34 và giấy chứng nhận đăng ký xe cần chuyển đến Cơ quan thi hành án huyện Phong Điền để xét xử thi hành án.

Tại bản cáo trạng số 28/CT-VKSPĐ ngày 30/9/2022, của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định truy tố Nguyễn Thị Thùy N về tội "Buôn bán hàng cấm" theo điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo. Đồng thời nêu ra ý kiến tranh luận, xác định tội danh của bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét về nhân thân, cũng như các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, xét về nhân thân bị cáo có nhân thân tốt; trước đây, chưa lần nào vi phạm pháp luật. Bị cáo được hưởng tình tiết giảm trách nhiệm hình sự đó là quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Bản thân vào năm 2019 được UBND huyện Hải Lăng tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, nên đề nghị áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi ở ổn định nên áp dụng thêm Điều 65 Bộ luật hình sự. Đồng thời đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thùy N từ 12 đến 15 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 24 tháng đến 30 tháng.

Về tang vật: Đề nghị tịch thu tiêu hủy 1600 (một nghìn sáu trăm bao thuốc lá điều), nhãn hiệu JET. Đây là loại hàng hóa nhà nước cấm buôn bán kinh doanh. Đối với chiếc xe mô tô hiệu Honda Wave là tài sản chung của vợ chồng, việc bị cáo sử dụng làm phương tiện phạm tội, chồng bị cáo không biết. Nên tịch thu hóa giá ½ xe mô tô hiệu Honda Wave biển kiểm soát 74F1-357.34 để sung công quỹ Nhà nước. Ngoài ra bị cáo phải chịu án phí hình sự theo luật định.

Ý kiến tranh luận của bị cáo: Bị cáo rất ăn năn về hành vi của mình, bị cáo lần đầu vi phạm pháp luật, hiện các con bị cáo đang tuổi còn nhỏ cần được chăm sóc của mẹ, nên xin được xem xét cho 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] Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận: Khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 30 tháng 6 năm 2022, Nguyễn Thị Thùy N đến chợ Quảng Trị, thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng

Trị mua 1600 (một nghìn sáu trăm) bao thuốc lá nhãn hiệu JET nhập lậu từ nước ngoài rồi sử dụng xe mô tô hiệu Honda Wave biển kiểm soát 74F1-357.34 vận chuyển vào thành phố Huế nhằm mục đích bán lại để kiếm lời. Khi đi đến địa điểm Tổ dân phố Tân Lập thuộc địa phận thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế thì bị Tổ tuần tra công tác Công an huyện Phong Điền phát hiện bắt quả tang.

[2] Như vậy, hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Thùy N đã phạm tội "Buôn bán hàng cấm" theo điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến chính sách quản lý của Nhà nước, phần nào gây ảnh hưởng đến sức khỏe đời sống của người dân. Nhưng vì mục đích động cơ lợi nhuận mà phạm tội, do đó cần xử phạt nghiêm tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.

Tuy nhiên, khi áp dụng hình phạt cần xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đó là quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Bản thân vào năm 2019 được UBND huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Do bị cáo lần đầu phạm tội, có nhân thân tốt và nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi ở ổn định nên không cần phải cách ly bị cáo. Vì vậy áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 65 của Bộ luật hình sự. Căn cứ khoản 4 Điều 328 Bộ luật tố tụng hình sự, trả tự do cho bị cáo Nguyễn Thị Thùy N nếu bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam về tội phạm khác.

[3] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Điền, 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 không có người nào 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.

[4] Về vật chứng: Cơ quan Cảnh sát Điều tra công an huyện Phong Điền đã thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ án, nay Hội đồng xét xử xét cần tịch thu tiêu hủy 1600 (một nghìn sáu trăm bao thuốc lá điếu) nhãn hiệu JET. Đây là loại hàng hóa nhà nước cấm buôn bán kinh doanh.

Đối với chiếc xe mô tô hiệu Honda Wave là tài sản chung của vợ chồng, việc bị cáo sử dụng làm phương tiện phạm tội, chồng bị cáo (anh Nguyễn Xuân N1) không biết. Nên tịch thu hóa giá $\frac{1}{2}$ xe mô tô hiệu Honda Wave biển kiểm soát 74F1-357.34 để sung công quỹ Nhà nước. Trả lại $\frac{1}{2}$ giá trị tài sản cho anh Nguyễn Xuân N1.

[5] Về án phí sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo luật định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị Thùy N phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Căn cứ Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 65 của Bộ luật hình sự; Căn cứ khoản 4 Điều 328 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thùy N, 01 (một) năm tù, nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 02 (hai) năm, về tội “Buôn bán hàng cấm”. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Tuyên trả tự do cho bị cáo Nguyễn Thị Thùy N nếu bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam về tội phạm khác.

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

Giao bị cáo Nguyễn Thị Thùy N cho Ủy ban Nhân dân xã Hải Phú, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị quản lý giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qui định tại khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Về vật chứng: Tuyên tịch thu tiêu hủy 1600 (một ngàn sáu trăm bao thuốc lá điếu) nhãn hiệu JET.

Tịch thu, hóa giá nộp ngân sách Nhà nước $\frac{1}{2}$ giá trị chiếc xe mô tô hiệu Honda Wave biển kiểm soát 74F1-357.34, số máy: JA39E2129129 màu xanh đen, đã qua sử dụng. Trả lại $\frac{1}{2}$ giá trị tài sản cho anh Nguyễn Xuân N1.

Tất cả tang vật trên đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền, theo mô tả biên bản giao nhận vật chứng ngày 12/10/2022.

- Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Thị Thùy N phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- Án xử công khai báo cho bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh TT Huế;
- VKSND huyện Phong Điền;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;
- Sở Tư Pháp tỉnh TT Huế;
- Phòng PV06 CA tỉnh TT Huế;
- CA huyện Phong Điền;
- THADS huyện Phong Điền;
- Lưu hồ sơ vụ án; hồ sơ THAHS;
- Án văn hình sự.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

(đã ký)

Nguyễn Văn Đạt