

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TP. PHAN RANG - THÁP CHÀM
TỈNH NINH THUẬN**

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

Bản án số: 65/2022/HS-ST

Ngày: 02 - 6 - 2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN RANG - THÁP CHÀM
TỈNH NINH THUẬN**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trương Trần Thanh Thu.

Các Hội thẩm nhân dân:

+ Ông Trần Văn Bình.

+ Ông Lê Huỳnh Sinh.

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Minh Hằng- Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Trung Đạo - Kiểm sát viên.

Ngày 02 tháng 6 năm 2022 tại Tòa án nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 38/2022/TLST-HS ngày 05 tháng 4 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 55/2022/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 5 năm 2022 đối với bị cáo:

NGUYỄN VĂN TH, sinh năm 1973 tại Bình Định.

Hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Khu phố 4, phường TS, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ văn hóa: 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Thiên chúa; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn S (đã chết) và bà Nguyễn Thị S (đã chết); Có vợ là bà Hồ Thị Tuyết Tr và hai người con;

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 10/5/2019, bị Công an phường MB, thành phố P xử phạt hành chính 500.000 đồng về hành vi “Báo thông tin giả đến các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền”.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 20/12/2021, chuyển sang tạm giam từ ngày 26/12/2021. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người làm chứng: Bà Hồ Thị Tuyết Tr, sinh năm 1977; Có mặt.

Địa chỉ: Khu phố 4, phường TS, thành phố P, tỉnh Ninh Thuận.

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:

Theo Bản cáo trạng: Khoảng 15 giờ ngày 20/12/2021, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự- Kinh tế- Ma túy Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm nhận được tin báo của quần chúng nhân dân về việc tại tủ thuốc của Nguyễn Văn Th ở trước nhà số 224 đường Thống Nhất thuộc Khu phố 5, phường Phũ Hà, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận có bán các loại thuốc lá điều nhập lậu. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra phát hiện, tạm giữ trong tủ thuốc 872 bao thuốc lá điều các loại do nước ngoài sản xuất.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét khẩn cấp nhà của Nguyễn Văn Th tại Khu phố 4, phường TS, thành phố P tạm giữ 4.030 bao thuốc lá điều các loại nhập lậu.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Th khai nhận để có nguồn thuốc lá điều nhập lậu bán kiếm lời, Th đã nhiều lần mua của một người (chưa xác định được nhân thân lai lịch) cụ thể như sau: Khoảng tháng 9/2021, Nguyễn Văn Th đang buôn bán thuốc lá ở trước số nhà 224 đường TN, Khu phố 5, phường PH, thành phố P thì có một xe ô tô tải (không nhớ biển số) chạy đến, một người đàn ông (chưa xác định được nhân thân lai lịch) từ trên xe xuống gặp Th để chào bán các loại thuốc lá do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Do trước đó có nhiều người đến hỏi nhưng không có thuốc để bán nên Th đã đồng ý mua 05 cây thuốc lá hiệu Esse và 02 cây thuốc lá hiệu Jet để bán thử. Sau đó, nhiều khách đến mua nên cứ khoảng 01 tuần thì xe ô tô tải trên lại đến bán thuốc lá điều nhập lậu cho Th. Th đã mua nhiều loại thuốc lá điều nhập lậu khác nhau để lại tủ thuốc trước số nhà 224 đường TN, Khu phố 5, phường PH, thành phố P, số còn lại cất giấu ở nhà của mình với mục đích buôn bán kiếm lời. Đến khoảng 15 giờ, ngày 20/12/2021 thì bị Đội cảnh sát điều tra tội phạm về Hình sự - Kinh tế - Ma túy Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm kiểm tra bắt quả tang như đã nêu trên.

Cáo trạng số: 42/CT-VKSPRTC ngày 05/4/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn Th về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 190 của Bộ luật hình sự.

Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản Cáo trạng nêu trên.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn Th phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

- Áp dụng: Điểm b Khoản 3 Điều 190; s (thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải) khoản 1 Điều 51, Điều 54 của Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo mức án từ 05 (năm) đến 06 (sáu) năm tù.

-Về xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu tiêu hủy vật chứng: 4.902 bao thuốc lá các loại gồm: 2070 bao thuốc lá loại Esse; 35 bao thuốc lá hiệu Zouk; 91 bao thuốc lá hiệu Oris; 537 bao thuốc lá hiệu Mond; 454 bao thuốc lá hiệu Jet; 90 bao thuốc lá hiệu Canyon; 280 bao thuốc lá hiệu Hero; 533 bao thuốc lá hiệu Scott; 56 bao thuốc lá hiệu Richmon; 80 bao thuốc lá hiệu Chapmon; 35 bao thuốc lá hiệu Foste; 48 bao thuốc lá hiệu Change; 28 bao thuốc lá hiệu Milano; 305 bao thuốc lá hiệu Marula; 224 bao thuốc lá hiệu 555; 07 bao thuốc lá hiệu Marlbro; 03 bao thuốc lá hiệu King Edward; 08 bao thuốc lá hiệu Geo kare lies an sons; 08 bao thuốc lá hiệu Mini; 10 bao thuốc lá hiệu Captain Black.

Bị cáo không tranh luận.

Bị cáo nói lời sau cùng: Khi bị tạm giam, bị cáo biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, rất ăn năn hối cải nên mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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 của Cơ quan điều tra Công an thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, 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 và những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại gì 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 đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa nên có cơ sở xác định: Nguyễn Văn Th đã nhiều lần mua các loại thuốc lá điều do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ với tổng số lượng là 4.902 bao thuốc lá điều nhập lậu để bán kiếm lời. Thuốc lá điều thành phẩm nhập lậu mà bị cáo buôn bán thuộc danh mục hàng cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật. Do đó Cáo trạng số: 42/CT-VKSPRTC ngày 05/4-2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã truy tố bị cáo về tội “Buôn bán hàng cấm” thuộc trường hợp buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu 4.500 bao trở lên theo điểm b khoản 3 Điều 190 của Bộ luật hình sự là có cơ sở, đúng pháp luật.

[2] Bị cáo là người đã trưởng thành, đủ khả năng nhận thức và điều chỉnh hành vi, biết được việc làm của mình là vi phạm pháp luật nhưng do tư lợi nên vẫn cố ý thực hiện việc phạm tội. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước nên Hội đồng xét xử xét thấy cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục, răn đe bị cáo và phòng ngừa chung.

[3] Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử cân nhắc các tình tiết giảm nhẹ và nhân thân của bị cáo. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng, không có tiền án tiền sự, quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Hội đồng xét xử áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 54 của Bộ luật hình sự quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt.

[4] Về vật chứng của vụ án: 4.902 bao thuốc lá các loại gồm: 2070 bao thuốc lá loại Esse; 35 bao thuốc lá hiệu Zouk; 91 bao thuốc lá hiệu Oris; 537 bao thuốc lá hiệu Mond; 454 bao thuốc lá hiệu Jet; 90 bao thuốc lá hiệu Canyon; 280 bao thuốc lá hiệu Hero; 533 bao thuốc lá hiệu Scott; 56 bao thuốc lá hiệu Richmon; 80 bao thuốc lá hiệu Chapmon; 35 bao thuốc lá hiệu Foste; 48 bao thuốc lá hiệu Change; 28 bao thuốc lá hiệu Milano; 305 bao thuốc lá hiệu Marula; 224 bao thuốc lá hiệu 555; 07 bao thuốc lá hiệu Marlbro; 03 bao thuốc lá hiệu King Edward; 08 bao thuốc lá hiệu Geo kare lies an sons; 08 bao thuốc lá hiệu Mini; 10 bao thuốc lá hiệu Captain Black. Đây là hàng hóa bị Nhà nước cấm kinh doanh, lưu thông nên tịch thu tiêu hủy.

[5] Đối với bà Hồ Thị Tuyết Tr (sinh năm 1977, trú tại Khu phố 4, phường TS, thành phố P là vợ của Nguyễn Văn Th) không tham gia buôn bán, không biết việc Th cất giấu thuốc lá điều nhập lậu nên Cơ quan điều tra không đề nghị xử lý là có căn cứ.

[6] Đối với người đàn ông đã bán thuốc lá điều nhập lậu cho Nguyễn Văn Th, quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch, đề nghị Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ.

[7] Xét quan điểm của Viện Kiểm sát về việc định tội và định khung hình phạt; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi nguy hiểm cho xã hội nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[8] 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:

1. Áp dụng: Điểm b Khoản 3 Điều 190; Điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 54 của Bộ luật hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn Th phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Văn Th 05 (năm) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 20-12-2021.

2. Về xử lý vật chứng:

Tịch thu tiêu hủy: 4.902 bao thuốc lá các loại gồm: 2070 bao thuốc lá loại Esse; 35 bao thuốc lá hiệu Zouk; 91 bao thuốc lá hiệu Oris; 537 bao thuốc lá hiệu Mond; 454 bao thuốc lá hiệu Jet; 90 bao thuốc lá hiệu Canyon; 280 bao thuốc lá hiệu Hero; 533 bao thuốc lá hiệu Scott; 56 bao thuốc lá hiệu Richmon; 80 bao thuốc lá hiệu Chapmon; 35 bao thuốc lá hiệu Foste; 48 bao thuốc lá hiệu Change; 28 bao thuốc lá hiệu Milano; 305 bao thuốc lá hiệu Marula; 224 bao thuốc lá hiệu 555; 07 bao thuốc lá hiệu Marlbro; 03 bao thuốc lá hiệu King Edward; 08 bao thuốc lá hiệu Geo kare lies an sons; 08 bao thuốc lá hiệu Mini; 10 bao thuốc lá hiệu Captain Black.

Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 06-4-2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.

3. Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 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 phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm; có mặt bị cáo; quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND Tp. PR-TC;
- VKSND tỉnh Ninh Thuận;
- CQĐT Công an Tp. PR-TC;
- CQTHAHS Công an Tp. PR-TC;
- Chi cục THADS Tp. PR-TC;
- Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận;
- TAND tỉnh Ninh Thuận;
- Lưu: Hồ sơ, án văn.

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

Trương Trần Thanh Thư