

Quyết định số: 48/2018/HS-GĐT
Ngày 12 tháng 3 năm 2018

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

**ỦY BAN THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI**

***- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội
gồm có:***

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Vinh Quang;

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: Ông Nguyễn Văn Cường;

Bà Bùi Thị Minh.

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Quỳnh Trang - Thẩm tra viên.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên
tòa:*** Bà Nguyễn Thị Thanh Phương - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 03 năm 2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội
mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:

Vũ Văn T sinh năm 1966; trú tại tổ dân phố 2, phường L, quận H, thành
phố Hà Nội; nghề nghiệp: kinh doanh tự do; con ông Vũ Văn T1 và bà
Nguyễn Thị M (đều đã chết); có vợ và 04 con; tiền án, tiền sự: không.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Khoảng 11 giờ ngày 23-12-2015, Công an quận H phối hợp cùng đoàn
công tác liên ngành 389 thành phố Hà Nội tiến hành kiểm tra hành chính tại
cửa hàng tạp hóa H của Vũ Văn T tại tổ dân phố 2, phường L, quận H, thành
phố Hà Nội phát hiện và thu giữ 3115 bao thuốc lá các loại gồm 140 bao
thuốc lá nhãn hiệu 555 Mandarin, 1.180 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 Gold, 120
bao thuốc lá nhãn hiệu Raison, 155 bao thuốc lá nhãn hiệu Zest, 120 bao
thuốc lá nhãn hiệu Kent, 35 bao thuốc lá điều nhãn hiệu RichMond, 35 bao
thuốc lá nhãn hiệu George Karelisa anh sons, 290 bao thuốc lá nhãn hiệu
Hero, 135 bao thuốc lá nhãn hiệu Camel, 290 bao thuốc lá nhãn hiệu
Marlboro, 210 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet, 280 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse và

125 bao thuốc lá nhãn hiệu Davidoff và 24 lon sữa bột nhãn hiệu Nan loại 400 g không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Tại Kết luận giám định số 8464 ngày 31-12-2105 của Phòng C54 Công an thành phố Hà Nội đã kết luận: *“Toàn bộ 3115 bao thuốc lá điếu (mỗi bao 20 điếu) đều là thuốc lá điếu do người ngoài sản xuất. Cụ thể: 140 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 Mandarin, 1.180 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 Gold, 120 bao thuốc lá nhãn hiệu Raison, 155 bao thuốc lá nhãn hiệu Zest, 120 bao thuốc lá nhãn hiệu Kent, 35 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu RichMond, 35 bao thuốc lá nhãn hiệu George Karelisa anh sons, 290 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero, 135 bao thuốc lá nhãn hiệu Camel, 290 bao thuốc lá nhãn hiệu Marlboro, 210 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet, 280 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse và 125 bao thuốc lá nhãn hiệu Davidoff”*.

Đối với số sữa bột T không xuất trình được hóa đơn chứng minh nguồn gốc, Công an quận ra H đã ra quyết định tiêu hủy vật chứng và xử phạt hành chính về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ đối với T.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2016/HSST ngày 10-3-2016, Tòa án nhân dân quận H, thành phố Hà Nội áp dụng khoản 1 Điều 155; Điều 30; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự xử phạt Vũ Văn T 23.000.000 đồng để sung quỹ nhà nước về tội "Buôn bán hàng cấm".

Bản án hình sự sơ thẩm nêu trên không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm nên có hiệu lực pháp luật.

Tại Quyết định số 239/2017/KN-HS ngày 15-12-2017, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội đã kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2016/HSST ngày 10-3-2016 của Tòa án nhân dân quận H, thành phố Hà Nội; đề nghị Ủy ban thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử giám đốc thẩm hủy Bản án hình sự sơ thẩm nêu trên tuyên bố Vũ Văn T không phạm tội “ Buôn bán hàng cấm” và đình chỉ vụ án.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội nhất trí với Kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Tại Phụ lục 4 kèm theo Luật đầu tư số 67/2014/QH13 (Luật đầu tư năm 2014) có hiệu lực thi hành ngày 01-7-2015 quy định: “Kinh doanh sản phẩm thuốc lá” thuộc Danh mục ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện. Tại khoản 40 và khoản 41 Điều 1 Luật số 12/2017/QH14 được thông qua ngày 20-6-2017 có

hiệu lực thi hành từ ngày 01-01-2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13, bổ sung quy định “Thuốc lá điều nhập lậu” là hàng cấm. Như vậy, kể từ ngày 01-7-2015 đến ngày 01-01-2018 không xác định thuốc lá điều nhập lậu là hàng cấm và không xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điều nhập lậu trong nội địa quy định tại Điều 155 Bộ luật hình sự năm 1999.

Do chính sách pháp luật thay đổi, vì vậy hành vi buôn bán 3115 bao thuốc lá nhập lậu của Vũ Văn T vào ngày 23-12-2015 không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội “Buôn bán hàng cấm”; nhưng có dấu hiệu vi phạm hành chính nên cần phải được xử lý theo quy định tại Điều 63 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 382; khoản 4 Điều 388; Điều 392 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 33/2016/HSST ngày 10-3-2016 của Tòa án nhân dân quận H, thành phố Hà Nội tuyên bố Vũ Văn T không phạm tội “Buôn bán hàng cấm” và đình chỉ vụ án

Chuyển vụ việc cho Cơ quan xử lý vi phạm hành chính quận H, thành phố Hà Nội đối với Vũ Văn T./.

Nơi nhận:

- Công an quận H, thành phố Hà Nội (để xử lý theo thẩm quyền);
- VKSNDCC tại Hà Nội;
- Tòa án nhân dân quận H;
- Viện kiểm sát nhân dân quận H;
- Cơ quan thi hành án hình sự quận H;
- Vũ Văn T (theo địa chỉ);
- Lưu: Phòng HCTP-VP; Phòng 1; hồ sơ vụ án.

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN
THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)
Nguyễn Vĩnh Quang