

TÒA ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN CHỢ GẠO  
TỈNH TIỀN GIANG

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

Bản án số: 58/2024/HS-ST  
Ngày 25-9-2024

NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHỢ GẠO, TỈNH TIỀN GIANG

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông **Trần Thanh Phương**

*Các Hội thẩm nhân dân:*

Ông **Nguyễn Văn Bé**

Ông **Châu Văn Bình**

- **Thư ký phiên tòa:** bà **Võ Thị Mỹ Xuyên**- Thư ký Tòa án nhân dân huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa:** bà **Nguyễn Thị Phi Yến**- Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 9 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 46/2024/TLST-HS ngày 06 tháng 9 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 55/2024/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 9 năm 2024 đối với bị cáo:

**Lê Minh Tr**, sinh ngày 05/7/1993 tại Tiền Giang; CCCD: 082093001465.

Nơi cư trú: ấp Quang Kh, xã Quơn L, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang; Nghề nghiệp: buôn bán; trình độ văn hoá (trình độ học vấn): 12/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lê Quang T sinh năm 1970 và con bà Nguyễn Thị Ph sinh năm 1973; vợ: Nguyễn Thị Diễm Y sinh năm 1995, 01 con tên Lê Ngọc H sinh năm 2020; tiền án: không; tiền sự: không; Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

+ *Người làm chứng:*

**Nguyễn Thị Diễm Y**, sinh năm 1995; (có mặt)

Nơi cư trú: ấp Quang Kh, xã Quơn L, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang

**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 09 giờ 00 phút ngày 03/5/2024 tại tỉnh lộ 877 thuộc ấp Bình Th, xã An Thạnh Th, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy- Công an huyện Chợ Gạo phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra

tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Tiền Giang kiểm tra tiệm tạp hoá Tân Minh Tr do Lê Minh Tr làm chủ. Qua kiểm tra phát hiện bắt quả tang bị cáo đang cất giấu 2.070 bao thuốc là điều hiệu Jet (1.420 bao), Hero (370 bao) và Scott (280 bao), không có tem, nhãn, được cất giấu trong 04 thùng giấy và 05 túi nilon đen.

Bị cáo Lê Minh Tr khai nhận: số thuốc lá điều trên là hàng ngoại nhập, không nhãn tem được mua của người thanh niên tên “Th” (không rõ họ, địa chỉ cụ thể) thông qua số điện thoại 0947819908, sau đó có thanh niên lạ mặt đem đến tiệm tạp hoá của bị cáo giao.

Bản cáo trạng số 51/CT-VKSCG ngày 06/9/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang truy tố hành vi của bị cáo Lê Minh Tr đã phạm vào tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015. Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo. Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Lê Minh Tr phạm tội “Buôn bán hàng cấm”

\* Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190; Điều 35; điểm s khoản 1 Điều 51; Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt: Bị cáo Lê Minh Tr 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng.

\* Trách nhiệm dân sự: không có. Đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét.

\* Xử lý vật chứng:

+ Đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu tiêu hủy:

- Thuốc lá ngoại nhập lậu gồm: 37 cây thuốc lá hiệu HERO (bên trong chứa 370 bao thuốc lá), 142 cây thuốc lá hiệu JET (bên trong chứa 1.420 bao thuốc lá), 28 cây thuốc lá hiệu SCOTT (bên trong chứa 280 bao thuốc lá). Tổng cộng 207 cây thuốc lá (chứa 2.070. bao thuốc);

- 05 túi nylon màu đen dùng để chứa thuốc lá trước khi bắt quả tang;

- 04 thùng giấy dùng để chứa thuốc lá trước khi bắt quả tang.

+ Đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu sung quỹ Nhà nước:

- 01 (Một) điện thoại di động hiệu Samsung.

Bị cáo nói lời sau cùng: bị cáo ăn năn hối lỗi, nhận thức được những việc làm của mình là sai trái, vi phạm pháp luật. Xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức hình phạt cho bị cáo.

### **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 Lê Minh Tr đã khai nhận hành vi mà bị cáo đã thực hiện đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Gạo đã truy tố đối với bị cáo. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó đã có cơ sở xác định: Vào khoảng 09 giờ ngày 03/5/2024 lực

lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy- Công an huyện Chợ Gạo phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Tiền Giang kiểm tra tiệm tạp hoá Tân Minh Tr (địa chỉ tỉnh lộ 877 thuộc ấp Bình Th, xã An Thạnh Th, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang) do Lê Minh Tr làm chủ. Qua kiểm tra phát hiện bắt quả tang bị cáo đang cất giấu 2.070 bao thuốc là điều hiệu Jet (1.420 bao), Hero (370 bao) và Scott (280 bao), không có tem, nhãn, được cất giấu trong 04 thùng giấy và 05 túi nilon đen. Bị cáo khai nhận thu lợi bất chính từ đầu năm 2024 đến ngày bị bắt là 4.000.000 đồng.

+ Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015:

“ 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các điều 232, 234, 244, 246, 248, 251, 153, 154, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, thì bị tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

b) Buôn bán thuốc lá điều nhập lậu từ 1.500 bao đến dưới 3.000 bao;”

Bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi mua bán thuốc lá điều nhập lậu là vi phạm pháp luật sẽ bị pháp luật trừng trị nghiêm khắc, nhưng chỉ vì muốn có lợi nhuận cao không phải chịu thuế theo quy định nhà nước, bị cáo mua thuốc lá ngoại nhập nhằm bán lại cho người khác. Như vậy hành vi nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015.

[2] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong việc buôn bán hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh, cụ thể là thuốc lá điều nhập lậu trong phạm vi lãnh thổ nước ta. Hành vi nêu trên của bị cáo gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự quản lý kinh tế tại địa phương. Do đó cần có mức án nghiêm khắc để cải tạo giáo dục bị cáo thành công dân tốt có ích cho xã hội và phòng ngừa chung. Tuy nhiên xét bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; có nhân thân tốt, chưa tiền án tiền sự. Đây là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo khi quyết định hình phạt, xét không cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội để cải tạo giáo dục một thời gian, mà chỉ cần áp dụng hình phạt chính là phạt tiền cũng đủ cải tạo giáo dục bị cáo thành công dân tốt có ích cho xã hội. Bị cáo có nộp 01 Huân chương kháng chiến Hạng Nhất tặng thưởng cho ông Nguyễn Văn L ngụ xã Mỹ Hạnh Đông, huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang và 01 Kỷ niệm chương “Cựu chiến binh Việt Nam” cho Đồng chí Nguyễn Văn N (Hội viên Hội cựu chiến binh VIệt Nam xã Phước Lập) nhưng không có cơ sở để xác định ông Nguyễn Văn L, Nguyễn Văn N, Nguyễn Văn L là một người. Do đó không có cơ sở để Hội đồng xét xử xem xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, do không chứng minh được mối quan hệ gia đình với bị cáo (ông Ngoại).

Nguyễn Thị Diễm Y (vợ bị cáo) không biết Tr buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu, do đó không đủ cơ sở xác định Nguyễn Thị Diễm Y đồng phạm với bị cáo Tr.

Đối với đối tượng bán thuốc lá điều nhập lậu cho bị cáo do chưa xác định được nhân thân, lai lịch nên cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Chợ Gạo tiếp tục truy xét làm rõ xử lý sau.

[3] LỜI LẬP TỘI CỦA KIỂM SÁT VIÊN THỰC HÀNH QUYỀN CÔNG TỐ TẠI PHIÊN TÒA ĐỀ NGHỊ kết tội bị cáo theo toàn bộ nội dung cáo trạng đã truy tố và hướng giải quyết về xử lý vật chứng, là có căn cứ. Nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[4] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Chợ Gạo, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Gạo, 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 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 đều hợp pháp.

[5] Về xử lý vật chứng:

+ Tịch thu tiêu hủy vật chứng các vật chứng sau:

- Thuốc lá ngoại nhập lậu gồm: 37 cây thuốc lá hiệu HERO (bên trong chứa 370 bao thuốc lá), 142 cây thuốc lá hiệu JET (bên trong chứa 1.420 bao thuốc lá), 28 cây thuốc lá hiệu SCOTT (bên trong chứa 280 bao thuốc lá). Tổng cộng 207 cây thuốc lá (chứa 2.070. bao thuốc);

- 05 túi nylon màu đen dùng để chứa thuốc lá trước khi bắt quả tang;

- 04 thùng giấy dùng để chứa thuốc lá trước khi bắt quả tang.

+ Vật chứng liên quan đến vụ án cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước:

- 01 (Một) điện thoại di động hiệu Samsung.

[6] Về án phí:

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của UBTV Quốc hội.

Vì các lẽ trên,

### QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo **Lê Minh Tr** phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 190; Điều 35; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xử phạt bị cáo **Lê Minh Tr 100.000.000 (Một trăm triệu) đồng.**

+ Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự và Điều 47 Bộ luật Hình sự.

+ Tịch thu tiêu hủy vật chứng các vật chứng sau:

- Thuốc lá ngoại nhập lậu gồm: 37 cây thuốc lá hiệu HERo (bên trong chứa 370 bao thuốc lá), 142 cây thuốc lá hiệu JET (bên trong chứa 1.420 bao thuốc lá), 28 cây thuốc lá hiệu SCOTT (bên trong chứa 280 bao thuốc lá). Tổng cộng 207 cây thuốc lá (chứa 2.070. bao thuốc);

- 05 túi nylon màu đen dùng để chứa thuốc lá trước khi bắt quả tang;

- 04 thùng giấy dùng để chứa thuốc lá trước khi bắt quả tang.

+ Cần tịch tịch thu nộp ngân sách Nhà nước:

- 01 (Một) điện thoại di động hiệu Samsung.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng tài sản ngày 10/9/2024)

- Buộc bị cáo Lê Minh Tr phải nộp 4.000.000 (bốn triệu) đồng tiền thu lợi bất chính.

+ Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Bị cáo Lê Minh Tr phải chịu 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

+ Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Đề yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử lại theo trình tự phúc thẩm.

**Nơi nhận:**

- Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Chợ Gạo;
- Cơ quan Điều tra- Công an huyện Chợ Gạo;
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Chợ Gạo;
- Nhà tạm giữ- Công an huyện Chợ Gạo;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ, án văn.

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

**Trần Thanh Phương**