

Bản án số: 455/2023/HS-ST

Ngày 15 - 9 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bùi Đức Nam.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Lê Thị Bích Dung.

2. Bà Đặng Thị Huệ Tú.

- **Thư ký phiên tòa:** Ông Nguyễn Văn Thắng - Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:** Ông Trương Bảo Ngọc - Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 9 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 347/2023/HSST ngày 09 tháng 5 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 3572/2023/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 8 năm 2023, đối với bị cáo:

Nguyễn Kiên H, sinh năm 1982 tại Bạc Liêu; nơi thường trú: 423 Quốc lộ 1A, khóm 1, Phường A, thị xã G tỉnh Bạc Liêu; nơi ở: 28/36/17 Lương Thế Vinh, phường T, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Giám đốc Công ty TNHH khoa học kỹ thuật Olympic; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Kiến T1 và bà Trịnh Ngọc T2; chưa có vợ con; tiền án: không; tiền sự: không; tại ngoại có mặt.

- **Người bào chữa:** Ông Trịnh Vĩnh Phúc, Luật sư của Văn phòng Luật sư Trịnh Vĩnh Phúc thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo, có mặt.

- **Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:**

1. Bà Dương Xuân Đ, địa chỉ: 153 Ngô Quyền, phường V, thành phố R, tỉnh Kiên Giang; chỗ ở 465 Tô Hiến Thành, Phường B, Quận C, Thành phố Hồ Chí Minh, vắng mặt.

2. Ông Nguyễn Kiến T3, địa chỉ: 423 Quốc lộ 1A, khóm 1, Phường A, thị xã G, tỉnh Bạc Liêu; nơi ở: G3.10 chung cư Him Lam Nam Khánh, Phường F, Quận E, Thành phố Hồ Chí Minh, vắng 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:

Công ty TNHH Khoa học Kỹ thuật Olympic được thành lập theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0312346451 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 29/6/2013, trụ sở tại số: 1/54 Lữ Gia, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, người đại diện theo pháp luật là Nguyễn Kiến H – Giám đốc Công ty.

Ngày 22/02/2017, Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa qua Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất theo tờ khai hải quan số: 1001274640020/A11, nội dung khai báo: Bộ phận thiết bị y tế (Đầu kiểm tra cho máy điện tâm đồ mới 100%); Số lượng: 01 SET, trị giá hàng hóa: 19.635EUR; Xuất xứ: Ba Lan; Mã số hàng hóa: 90330010; Số kiện: 04, trọng lượng: 145 kg. Số hàng hóa trên được vận chuyển theo Vận đơn hàng không số 235-62662806 ngày 13/01/2017 hàng đến cửa khẩu ngày 19/01/2017. Tờ khai được hệ thống phân luồng xanh. Tuy nhiên, sau khi xem xét các chứng từ do doanh nghiệp cung cấp, Cơ quan hải quan đã đề xuất kiểm tra thực tế hàng hóa 100%.

Tiến hành kiểm tra thực tế xác định hàng hóa của Tờ khai hải quan số 1001274640020/A11 không đúng khai báo. Hàng hóa thực tế kiểm tra là: Máy đo điện tim nguyên chiếc mới 100%; Số lượng: 50 cái (trong đó có 40 Máy đo điện tim Electrocardiograph Ascard Green v.04.302 cùng phần mềm và 10 Máy đo điện tim Electrocardiograph Ascard Grey v.07.204 cùng phần mềm); Mã số hàng hóa: 90181100. Theo quy định tại mục số 8, phụ lục số 1 được ban hành theo Thông tư 30/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế thì Máy đo điện tim nguyên chiếc mới 100% phải có giấy phép của Bộ Y tế mới được nhập khẩu. Tại thời điểm mở Tờ khai nhập khẩu, Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic không có giấy phép theo quy định.

Theo Hợp đồng ngoại thương số 393/16/EXP giữa Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic và Công ty Aspel có trụ sở tại Ba Lan, nội dung hợp đồng: Công ty Aspel bán cho Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic 50 máy đo điện tim nhãn hiệu Electrocardiograph Ascard mới 100% cùng phần mềm, trị giá hợp đồng 19.650 Euro. Theo Kết luận định giá tài sản tổng trị giá hàng hóa vi phạm là 1.250.000.000 đồng (trong đó 40 Máy đo điện tim Electrocardiograph Ascard Green v.04.302 cùng phần mềm, trị giá 880.000.000 đồng; 10 Máy đo điện tim Electrocardiograph Ascard Grey v.07.204 cùng phần mềm, trị giá 370.000.000 đồng).

Mở rộng điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hồ Chí Minh phát hiện: Ngày 28/02/2017, Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic mở Tờ khai hải quan số 101284752920/A11 nhập khẩu hàng hóa qua Chi cục Hải quan Chuyên phát nhanh. Hàng hóa khai báo: Máy lọc, tách chất lỏng dùng trong thí nghiệm. Đến ngày 08/3/2017, Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic mở Tờ khai hải quan bổ sung số 101284752921/A11. Hàng hóa khai báo: Máy phân tích miễn dịch Model DIA2000, Bộ rửa khay vi thể Model DIA 3000, Bộ ủ và lắc Model DIA4000. Ngày 14/3/2017, Chi cục Hải quan Chuyên phát nhanh tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa nhập khẩu của Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic theo Tờ khai hải quan bổ sung số 101284752921/A11. Kết quả kiểm tra xác định: hàng hóa không đúng với khai báo. Hàng hóa thực tế nhập khẩu là: 03 bộ hệ thống xét nghiệm nhãn hiệu Elisa mới 100%. Theo quy định tại Thông tư 30/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế thì Hệ thống xét nghiệm Elisa phải có giấy phép của Bộ Y tế mới được nhập khẩu. Tại thời điểm mở Tờ khai nhập khẩu, Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic không có giấy phép theo quy định.

Theo Hợp đồng ngày 09/01/2017, Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic mua của Công ty Diasource ImmunoAssays SA có trụ sở tại nước Bỉ 03 Hệ thống xét nghiệm, trị giá hợp đồng là 14.898 Euro. Theo Kết luận định giá tài sản tổng trị giá 03 bộ hệ thống xét nghiệm nhãn hiệu Elisa mới 100% là 510.000.000 đồng.

Xác minh tại Bộ Y tế được biết: Mặt hàng máy đo điện tim; Hệ thống xét nghiệm Elisa khi nhập khẩu vào lãnh thổ Việt Nam cần phải có Giấy phép của Bộ Y tế, được quy định tại Thông tư 30/2015/TT-BYT ngày 12/10/2015 của Bộ Y tế. Trước đó, Công ty Olympic được Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu đối với Máy đo điện tim, có hiệu lực từ ngày 22/9/2015 đến ngày 31/12/2016. Đối với mặt hàng Hệ thống xét nghiệm Elisa thì Bộ Y tế chưa cấp phép cho Công ty Olympic.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Kiến H khai nhận: H biết rõ quy định khi nhập khẩu Máy đo điện tim, Hệ thống xét nghiệm về Việt Nam phải có Giấy phép của Bộ Y tế, nhưng giấy phép nhập khẩu Máy đo điện tim đã hết hạn và Hệ thống xét nghiệm chưa có giấy phép của Bộ Y tế. Vì vậy, đã khai báo hàng hóa nhập khẩu không đúng với thực tế để tránh sự kiểm soát của cơ quan hải quan. Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic do H điều hành, việc ký Hợp đồng mua hàng từ đối tác nước ngoài cũng như việc khai báo hải quan làm thủ tục nhập khẩu hàng hóa đều do H thực hiện.

Bà Dương Xuân Đ và ông Nguyễn Kiến T3 là những người đại diện Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic ký tên trên biên bản kiểm tra hàng hóa đều khai: chỉ chứng kiến việc kiểm tra hàng hóa của cơ quan hải quan, việc mua bán hàng hóa và khai báo hải quan đều do Nguyễn Kiến H thực hiện.

Phan Minh Thiện là người mở tờ khai cho Công ty Olympic, khai: toàn bộ nội dung khai báo là do Công ty Olympic cung cấp và Công ty cũng đã kiểm tra lại trước khi Thiện truyền Tờ khai đến Cơ quan Hải quan.

Vật chứng: 50 Máy đo điện tim nguyên chiếc (mới 100%) nhãn hiệu Electrocardiograph Ascard cung phần mềm; 03 bộ Hệ thống xét nghiệm nhãn hiệu Elisa Reader (mới 100%). Theo Kết luận định giá số 8331 ngày 20/10/2017 của Hội đồng định giá trong Tổ tụng hình sự Thành phố Hồ Chí Minh, xác định: Tổng trị giá hàng hóa vi phạm là 1.760.000.000 đồng.

Tại Bản án số 158/2019/HSST ngày 15/5/2019 của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên xử bị cáo Nguyễn Kiến H 07 (bảy) năm tù về tội “Buôn lậu”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt đi thi hành án.

Tại Bản án số 674/2019/HS-PT ngày 31/10/2019 của Tòa án nhân dân Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh, tuyên xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo về tội “Buôn lậu” và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tại Quyết định số 29/2021/HS-GĐT ngày 24/6/2021 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, nhận định:

- Tòa án cấp sơ thẩm và Tòa án cấp phúc thẩm kết án Nguyễn Kiến H về tội “Buôn lậu” là có căn cứ pháp luật.

- Có mâu thuẫn về việc định giá tài sản chưa được làm rõ mà việc định giá tài sản hàng hóa buôn lậu có ý nghĩa quan trọng trong xác định tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Cần điều tra lại xác định rõ giá trị tài sản đối với các lô hàng nhập lậu nêu trên.

- Kháng nghị giám đốc thẩm nhận định Tòa án hai cấp chưa xem xét đầy đủ các tình tiết là nguyên nhân khách quan dẫn đến việc phạm tội của bị cáo, từ đó xử phạt bị cáo 07 năm tù là nặng là có căn cứ. Bởi trên thực tế Công ty Olympic đã được cấp giấy phép nhập khẩu các loại vật tư nêu trên, đã nhập nhiều lô hàng. Sau khi giấy phép hết hạn, Công ty đã làm thủ tục và đang chờ được gia hạn giấy phép nhập khẩu. Tại thời điểm đó, Công ty chịu áp lực phải giao hàng cho khách hàng theo hợp đồng ký kết, phải bị xử phạt hành chính vì khai báo hải quan chậm trong khi nhu cầu sử dụng trang thiết bị y tế ngày càng cao.

Đã quyết định:

Chấp nhận một phần Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 08/QĐ-VKSTC-V7 ngày 24/7/2020 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Hủy 02 bản án nêu trên để điều tra lại.

Tại bản Cáo trạng số 231/CT-VKS-P3 ngày 24/4/2023, Viện kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị can Nguyễn Kiến H (có lý lịch nêu trên) về tội “Buôn lậu” quy định tại điểm a khoản 3 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Phản tranh tụng tại phiên tòa:

- Bị cáo xác nhận Cáo trạng truy tố là đúng với hành vi phạm tội, không oan sai.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 188, điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 và khoản 1 Điều 54 và Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Kiến H 03 (ba) năm tù về tội “Buôn lậu”. Nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 05 (năm) năm tính kể từ ngày tuyên án.

Về xử lý vật chứng: tịch thu sung ngân sách nhà nước 50 Máy đo điện tim nguyên chiếc (mới 100%) nhãn hiệu Electrocardiograph Ascard cùng phần mềm; 03 bộ Hệ thống xét nghiệm nhãn hiệu Elisa Reader (mới 100%).

- Luật sư bào chữa cho bị cáo H trình bày: thống nhất với quan điểm truy tố của bản Cáo trạng về tội danh và điều khoản, phần luận tội của Kiểm sát viên. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét thêm về điều kiện, hoàn cảnh phạm tội của bị cáo mà chấp thuận luận tội, đề nghị của Kiểm sát viên. Bản thân bị cáo mong muốn được phạt tiền nhưng tình hình tài sản chưa có điều kiện để thi hành.

- Bị cáo đồng ý với luận cứ bào chữa của luật sư không bổ sung thêm.

- Kiểm sát viên đối đáp: do luật sư đồng ý với luận tội nên không tranh luận.

- Lời nói sau cùng của bị cáo đã nhận thức về hành vi sai trái của bản thân, xin Hội đồng xét xử khoan hồng tạo điều kiện để được ở bên ngoài làm việc, mong muốn được phạt tiền.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định về vụ án như sau:

[1] Xét lời khai nhận của bị cáo Nguyễn Kiến H tại phiên tòa cơ bản phù hợp với biên bản thu giữ tài liệu, vật chứng bản tự khai của bị cáo, lời khai của người liên quan đến vụ án và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ căn cứ xác định:

Bị cáo Nguyễn Kiến H - Giám đốc Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic. Vào các ngày 22/02/2017 và 28/02/2017, bị cáo H đại diện Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic mở Tờ khai hải quan nhập khẩu hàng hóa là Máy đo điện tim, Hệ thống xét nghiệm qua Chi cục Hải quan Cửa khẩu Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất và Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh. Đây là những mặt hàng khi nhập khẩu vào Việt Nam phải có Giấy phép của Bộ Y tế. Tuy nhiên, vào thời điểm mở Tờ khai hải quan thì giấy phép nhập khẩu Máy đo điện tim đã hết hạn và Hệ thống xét nghiệm Elisa chưa có giấy phép của Bộ Y tế. Vì vậy, bị cáo H đã khai báo hàng hóa nhập khẩu không đúng với thực tế để tránh sự kiểm soát của cơ quan hải quan. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm theo Kết luận định giá là 1.760.000.000 đồng. Tuy nhiên, quá trình điều tra bị cáo Nguyễn Kiến H khai: lô hàng 50 máy đo điện tim nguyên chiếc và 10 bộ phận phần mềm sử dụng đo điện

tim theo giá nhà phân phối báo giá qua Hợp đồng là 19.650 EURO và 03 bộ hệ thống xét nghiệm nhãn hiệu Elisa Reader; model 2.000, Elisa Plate Washer; model 3.000 và Elisa Shaker Incubator; model 4.000 có giá trị 14.898 EURO. Tổng cộng giá trị 02 lô hàng là 34.548 EURO. Phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác, cụ thể: Hợp đồng ngoại thương số 393/16/EXP giữa Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic và Công ty Aspel có trụ sở tại Ba Lan, Hợp đồng ngày 09/01/2017, Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic mua của Công ty Diasource ImmunoAssays SA có trụ sở tại nước Bỉ; Thông tin chuyển khoản qua ngân hàng cho đối tác cung ứng 02 lô hàng này. Và cũng phù hợp với nhận định tại Quyết định số 29/2021/HS-GĐT ngày 24/6/2021 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao về xác định trị giá hàng hóa phạm pháp là 34.548 EURO.

Do đó, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra và điều tra bổ sung từ sau thời điểm có phán quyết của Quyết định số 29/2021/HS-GĐT ngày 24/6/2021 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao yêu cầu điều tra xác định lại trị giá hàng hóa phạm pháp và xem xét nguyên nhân khách quan dẫn đến việc phạm tội của bị cáo dẫn đến xử phạt bị cáo 07 năm tù là nặng, thì đủ căn cứ xác định: tổng trị giá hàng hóa phạm pháp là 34.548 EURO tương đương 841.339.000 đồng làm cơ sở truy tố, xét xử theo hướng có lợi cho bị cáo.

Xét hành vi của bị cáo Nguyễn Kiến H là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, cụ thể là trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình, biết rõ việc nhập khẩu Máy đo điện tim đã hết hạn và Hệ thống xét nghiệm Elisa phải có Giấy phép của Bộ Y tế. Vi phạm vào quy định tại Thông tư 30/2015/TT- BYT ngày 12/10/2016 của Bộ Y tế. Nền hành vi khách quan nêu trên của bị cáo là dấu hiệu định tội tại khoản 1 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, quy định: “1. Người nào buôn bán qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái pháp luật hàng hóa, tiền Việt Nam, ngoại tệ, kim khí quý, đá quý trị giá từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng...”. Bị cáo phạm tội với lỗi cố ý.

Đối với, bà Dương Xuân Đ, ông Nguyễn Kiến T3 và Phan Minh Thiện chỉ thực hiện theo sự chỉ đạo của bị cáo H nên không đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự là có căn cứ.

Vì vậy, Hội đồng xét xử đã có đủ căn cứ để kết luận bị cáo Nguyễn Kiến H đã phạm tội “Buôn lậu” tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xét vật phạm pháp trị giá 841.339.000 đồng là dấu hiệu định khung hình phạt được quy định tại điểm a khoản 3 Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 (thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm).

Trong vụ án cụ thể này cần xem xét, Công ty TNHH Khoa học và Kỹ thuật Olympic nơi bị cáo làm Giám đốc, hoạt động trong lĩnh vực nhập khẩu các thiết bị y tế trong đó có máy đo điện tim và hệ thống xét nghiệm Elisa. Có Giấy phép của Bộ

Y tế về lĩnh vực này và đã nhập khẩu các thiết bị này. Tuy nhiên, tại thời điểm bị phát hiện là các ngày 22/02/2017 và 28/02/2017 thì Giấy phép của Bộ Y tế cấp cho Công ty hết hạn, phía Công ty đã làm thủ tục, nộp hồ sơ gia hạn giấy phép và chờ gia hạn giấy phép. Nên vận dụng nhận định của Quyết định số 29/2021/HS-GĐT ngày 24/6/2021 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao xem xét nguyên nhân khách quan dẫn đến việc phạm tội của bị cáo H là chịu áp lực phải giao hàng cho khách hàng theo hợp đồng ký kết, phải bị xử phạt hành chính vì khai báo hải quan chậm trong khi nhu cầu sử dụng trang thiết bị y tế ngày càng khi chưa có giấy phép gia hạn.

Xét bị cáo phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại; thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; quá trình hoạt động bị cáo và Công ty được Chủ tịch tỉnh Long An tặng Bằng khen; phạm tội lần đầu; gia đình bị cáo có công với cách mạng: có ông nội là liệt sĩ, bà nội là Mẹ Việt Nam anh hùng, có 03 bác ruột là liệt sĩ; có cha ruột là Thầy thuốc ưu tú đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm h điểm s điểm v khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 khoản 2 của Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Do đó, bị cáo đủ điều kiện được áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xét tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, về hình phạt đặt ra đối với bị cáo phải nghiêm, là hình phạt tù có thời hạn mới đủ sức giáo dục họ ý thức tuân thủ pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa họ phạm tội mới; giáo dục người khác tôn trọng pháp luật, phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm.

Xét theo quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 và Điều 1 của Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao, thì bị cáo Hưng đủ điều kiện quy định tại Điều 2 và không thuộc trường hợp không cho hưởng án treo tại Điều 3 của Nghị quyết 02 và Điều 1 của Nghị quyết 01 đều hướng dẫn Điều 65 của Bộ luật Hình sự về án treo. Nên xử bị cáo H phạt tù nhưng cho hưởng án treo.

[2] Xét Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố đối với bị cáo Nguyễn Kiến H về khung, điều luật và tội danh như đã viện dẫn trên là có cơ sở nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

Với lập luận tại đoạn [1] là căn cứ để Hội đồng xét xử chấp nhận hay không chấp nhận phần luận tội của Kiểm sát viên, luận cứ bào chữa của luật sư và trình bày của bị cáo.

[3] Xét về hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên, người bào chữa trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử 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 họ. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của họ đã thực hiện đều hợp pháp.

[4] Xét về xử lý vật chứng và án phí:

[4.1] Về xử lý vật chứng:

- 50 máy đo điện tim nguyên chiếc và 10 bộ phận phần mềm sử dụng đo điện tim, được chứa trong 04 thùng cacton có chữ ký của Điều tra viên Nguyễn Văn Thù;

- 03 bộ hệ thống xét nghiệm nhãn hiệu Elisa Reader; model 2.000, Elisa Plate Washer; model 3.000 và Elisa Shaker Incubator; model 4.000, được chứa trong 06 thùng cacton có chữ ký của Điều tra viên Nguyễn Văn Thù,

là vật phạm pháp nên tịch thu nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

[4.2] Về án phí: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 3 Điều 188, điểm h điểm s điểm v khoản 1 khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54 và Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Căn cứ khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Kiến H 03 (ba) năm tù về tội “Buôn lậu”. Nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Kiến H cho Ủy ban nhân dân phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

“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”.

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước:

- 50 máy đo điện tim nguyên chiếc và 10 bộ phận phần mềm sử dụng đo điện tim, được chứa trong 04 thùng cacton có chữ ký của Điều tra viên Nguyễn Văn Thù.

- 03 bộ hệ thống xét nghiệm nhãn hiệu Elisa Reader; model 2.000, Elisa Plate Washer; model 3.000 và Elisa Shaker Incubator; model 4.000, được chứa trong 06 thùng carton có chữ ký của Điều tra viên Nguyễn Văn Thùy.

(Theo Lệnh nhập kho vật chứng số: 02-08 ngày 17/6/2017 của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Lệnh xuất kho vật chứng số 762/LXKVC - P3 ngày 03/7/2018 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Thông báo về việc tiếp nhận tang vật ngày 10/7/2018 của Cục thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh).

Án phí hình sự sơ thẩm: bị cáo phải chịu 200.000 đồng.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với đương sự vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định.

Nơi nhận:

- TAND TC; (1)
- TAND Cấp cao tại TP.HCM; (1)
- VKSND-TP.HCM; (3)
- Cục THA-DS; (1)
- THA HS; (2)
- Phòng PC53 - CA Tp. HCM; (1)
- Sở Tư pháp; (1)
- Bị cáo; (1)
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án; (2)
- Người bào chữa; (1)
- UBND nơi bị cáo cư trú; (1)
- Lưu, hình sự, hồ sơ; (19) (4)

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

Bùi Đức Nam