TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CG
TỈNH L

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

Bản án số: 39/2023/HSST
Ngày: 29-3-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CG

- Th1 phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Bảo.

Hội thẩm nhân dân: Ông Võ Trường Tam.

Ông Trần Văn Đoàn.

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Th Xuân – Thư ký Tòa án nhân dân huyện CG.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện CG: Ông Đỗ Ngọc Lợi – Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 3 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện CG, tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 31/2023/TLST - HS ngày 09 tháng 3 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 38/2023/QĐXXST-HS, ngày 17 tháng 3 năm 2023, đối với bị cáo:

Họ và tên: **Huỳnh Văn Nh**, sinh năm: 1986.

Nơi thường trú: khu phố Th Ba, thị trấn CG, huyện CG, tỉnh L; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: lái xe; Dân tộc: kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Huỳnh Văn Th và bà Võ Thị Ngọc Thu; bản thân có vợ tên Trần Thái Ngọc Trân, có 02 con, lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2018; Tiền án – tiền sự: không. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Huỳnh Văn Th, sinh năm: 1960 (vắng mặt).

Cư trú: khu phố Th Ba, thị trấn CG, huyện CG, tỉnh L.

Người làm chứng:

1/ Trần Thị Kim Ph, sinh năm: 1972 (vắng mặt).

2/ Lê Văn Th1, sinh năm: 1968 (vắng mặt).

Cùng cư trú: khu phố Hòa Thuận 2, thị trấn CG, huyện CG, tỉnh L.

Người chứng kiến: Nguyễn Trí Tr, sinh năm: 2002 (vắng mặt).

Cư trú: ấp Lộc Tr, xã Mỹ Lộc, huyện CG, tỉnh L.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và qua quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào lúc 22 giờ 10 phút ngày 09/6/2022, lực lượng Công an xã Mỹ Lộc tiến hành tuần tra phòng chống tội phạm trên tuyến đường Lương Văn Bào thuộc ấp Th Ba, xã Mỹ Lộc, huyện CG thì phát hiện Huỳnh Văn Nh điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng Công an tiến hành dừng xe kiểm tra phát hiện trên xe mô tô có 03 (ba) thùng giấy bên trong chứa 1.500 bao thuốc lá điếu hiệu Jet và 01 (một) thùng giấy bên trong chứa 500 bao thuốc lá điếu hiệu Hero nghi là thuốc lá điếu nhập lậu nên Công an xã Mỹ Lộc tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và phối hợp với Cơ quan CSĐT Công an huyện CG tạm giữ tang vật, niêm phong tang vật và gửi đi thẩm định.

Căn cứ Công văn số 75/CVTĐ-2022-HHTLVN ngày 21/6/2022 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam về việc thẩm định thuốc lá điếu ngoại nhập lậu xác định: 02 mẫu cây thuốc lá điếu có nhãn hiệu Jet và Hero do cơ quan cung cấp là thuốc lá điếu nhập lậu.

Qua điều tra, Nh khai nhận: Vào ngày 08/6/2022, Nh sử dụng số điện thoại 0985947734 gọi vào số điện thoại 0989877838 của một người tên Tr (không rõ họ tên, địa chỉ) đặt mua 150 cây thuốc lá hiệu Jet và 50 cây thuốc lá hiệu Hero với số tiền 34.500.000 đồng để về bán lại cho các tiệm tạp hóa, quán cà phê nhằm mục đích kiếm lợi, Tr đồng ý. Đến khoảng 19 giờ 30 phút ngày 09/6/2022, Nh điều khiển xe mô tô loại Future, màu xám-bạc, biển số 52H7-0397 đến đường N2 thuộc thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh L gặp Tr như đã hẹn và đưa cho Tr số tiền 24.500.000 đồng, còn 10.000.000 đồng, Nh nợ lại. Sau đó, Tr giao cho Nh 03 (ba) thùng giấy mỗi thùng bên trong chứa 50 cây thuốc lá hiệu Jet và 01 (một) thùng giấy bên trong chứa 50 cây thuốc lá hiệu Hero, Nh chất 04 (bốn) thùng giấy chứa thuốc lá lên yên sau xe rồi điều khiển xe chạy về đến đường Lương Văn Bào thì bị lực lượng tuần tra Công an xã Mỹ Lộc kiểm tra hành chính phát hiện số thuốc lá trên.

Tại bản cáo trạng số 35/CT-VKSCG, ngày 08/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện CG truy tố bị cáo về tội *"Buôn bán hàng cấm"* theo điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo tội *"Buôn bán hàng cấm"* và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50 và Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Huỳnh Th Nh từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 02 năm đến 03 năm.

Đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo theo quy định tại khoản 4 Điều 190 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

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

Về tang vật: đề nghị tịch thu tiêu hủy 2.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu (1.500 bao hiệu Jet và 500 bao hiệu Hero) và 01 (một) thẻ sim diện thoại di động số 0985947734, đề nghị tịch thu sung nộp ngân sách Nhà nước số tiền 5.760.000 đồng và 01 (một) điện thoại di động hiệu Itel, màu xanh-đen.

Đối với 01 (một) xe môtô hiệu Honda, loại Future, biển số: 52H7-0397 là tài sản hợp pháp của ông Huỳnh Văn Th nên Cơ quan CSĐT đã trả lại cho ông Th.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận.

Bị cáo trong lời nói sau cùng xin xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện CG, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện CG, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được thực hiện đúng 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 những người tham gia tố tụng khác 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.

[2] Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 09/6/2022, Huỳnh Văn Nh điều khiển xe mô tô đến địa bàn thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh L gặp một người tên Tr (không rõ nhân thân) mua 2.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu bao gồm: 1.500 bao thuốc lá hiệu Jet và 500 bao thuốc lá hiệu Hero với số tiền 34.500.000 đồng, mục

đích về bán lại để kiếm lời. Đến khoảng 22 giờ 10 phút cùng ngày khi đến đường Lương Văn Bào thuộc ấp Th Ba, xã Mỹ Lộc thì bị lực lượng Công an tiến hành kiểm tra hành chính phát hiện số thuốc lá trên. Hành vi này của bị cáo đã cấu Th1 tội *"Buôn bán hàng cấm"* theo quy định tại Điều 190 Bộ luật hình sự. Với số lượng thuốc lá điếu nhập lậu bị cáo mua bán là 2.000 bao, nên hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp định khung hình phạt là *"Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao đến dưới 3.000 bao"* theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự. Ngoài ra bị cáo còn khai nhận trong thời gian bán thuốc lá nhập lậu thu lợi bất chính số tiền 5.670.000 đồng.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, bị cáo nhận thức được việc buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến chế độ quản lý hàng hóa mà nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế. Do đó hành vi phạm tội của bị cáo cần phải được xử phạt một cách thỏa đáng mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4] Xét về tính tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo theo quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự: không.

[5] Xét về tính tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: bị cáo phạm tội nhưng Th1 khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, bị cáo Nh đã tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi từ việc buôn bán thuốc lá nhập lậu, có nhân thân tốt, từng tham gia quân đội bảo vệ tổ quốc, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[6] Xét thấy bị cáo phạm tội có một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự và nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khác theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự như đã phân tích tại phần [5] và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng. Đối chiếu với các quy định tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP, ngày 15/5/2018, được sửa đổi bổ sung theo nội dung Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP, ngày 15/4/2022 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo thì xét thấy không cần cách ly, cho bị cáo hưởng án treo cũng có thể tự cải tạo trở Th1 người có ích cho xã hội và việc cho hưởng án treo đối với bị cáo cũng không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

[7] Xét thấy cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo theo quy định tại khoản 4 Điều 190 Bộ luật hình sự để răn đe bị cáo.

[8] Đối với đối tượng tên Tr (không rõ nhân thân) theo bị cáo khai là đã bán thuốc lá nhập lậu cho Nh, hiện nay Cơ quan CSĐT Công an huyện CG đã có Công văn số 182/CSĐT, ngày 13/02/2023 thông báo đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hòa, tỉnh L để xác minh theo thẩm quyền. Đối với ông Huỳnh Văn Th là người đã cho bị cáo Nh mượn chiếc xe môtô biển số: 52H7-0397 nhưng khi bị cáo sử dụng xe mô tô trên để làm phương tiện chở thuốc lá điếu nhập lậu, ông Th không biết nên Cơ quan CSĐT không xem xét trách nhiệm của ông Th về hành vi *"Buôn bán hàng cấm"* là có căn cứ.

[9] Về tang vật: Quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT Công an huyện CG tạm giữ và hoàn trả cho ông Huỳnh Văn Th 01 (một) xe môtô hiệu Honda, loại Future, biển số: 52H7-0397 là tài sản của ông Th cho bị cáo mượn sử dụng và ông Th không biết bị cáo sử dụng xe làm phương tiện để thực hiện hành vi phạm tội, là phù hợp. Đối với 2.000 bao thuốc lá điếu nhập lậu (1.500 bao hiệu Jet và 500 bao hiệu Hero), là vật thuộc loại Nhà nước cấm lưu hành, nên tịch thu tiêu hủy. Đối với 01 (một) thẻ sim diện thoại di động số 0985947734 bị cáo sử dụng để liên lạc với đối tượng Tr mua thuốc lá, nên tịch thu tiêu hủy. Đối với số tiền 5.760.000 đồng thu giữ của bị cáo, bị cáo khai nhận là tiền thu lợi bất chính từ việc mua bán thuộc lá điếu nhập lậu từ tháng 3/2022 đến ngày 20/5/2022, nên tịch thu sung nộp ngân sách Nhà nước. Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Itel, màu xanh-đen, bị cáo khai nhận là sử dụng để liên lạc với đối tượng Tr mua thuốc lá, nên tịch thu sung nộp ngân sách Nhà nước. Xét thấy là phù hợp với quy định tại Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 47 Bộ luật hình sự.

[11] Về án phí: bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 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.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Huỳnh Văn Nh phạm tội *"Buôn bán hàng cấm"*.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50 và Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Huỳnh Văn Nh 01 (một) năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (hai) năm tính từ ngày tuyên án (29/3/2023).

Giao bị cáo Huỳnh Văn Nh về cho Ủy ban nhân dân thị trấn CG, huyện CG, tỉnh L giám sát, giáo dục. 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 cố 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.

Căn cứ khoản 4 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Huỳnh Văn Nh số tiền 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

Căn cứ khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự và khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự. Về tang vật:

Tịch thu tiêu hủy 1.500 (một ngàn năm trăm) bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet và 500 (năm trăm) bao thuộc lá điếu nhập lậu hiệu Hero và 01 (một) thẻ sim điện thoại di động số 0985947734.

Tịch thu sung nộp ngân sách Nhà nước số tiền 5.760.000 đồng (năm triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng) và 01 (một) điện thoại di động hiệu Itel, màu xanh-đen.

Hiện vật chứng trên Chi cục thi hành án dân sự huyện CG đang tạm giữ theo Quyết định chuyển vật chứng số 23/QĐ-VKSTT, ngày 08/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện CG.

Về án phí: bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai báo cho bị cáo có mặt biết được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

NGUYỄN ĐỨC BẢO

Nơi nhận:
-*TAND tỉnh L;*
-*VKSND huyện CG;*
-*CA huyện CG;*
-*THA huyện CG;*
-*Bị cáo;*
-*Lưu hồ sơ;*
-*Lưu án văn.*

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CG
TỈNH L

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

CG, ngày 29 tháng 3 năm 2023

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN

Vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 29 tháng 3 năm 2023.

Tại: trụ sở Tòa án nhân dân huyện CG, tỉnh L.

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Bảo.

Các hội thẩm nhân dân: Ông Võ Trường Tam.

Ông Trần Văn Đoàn.

Tiến hành nghị án vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 31/2023/TLST-HS, ngày 09/3/2023 đối với bị cáo: Huỳnh Văn Nh.

Căn cứ vào Điều 299 và Điều 326 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU:

1. Về tội danh:

Tuyên bố bị cáo Huỳnh Văn Nh phạm tội *"Buôn báo hàng cấm"*.

Kết quả biểu quyết: 3/3.

2. Về Điều luật áp dụng:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50 và Điều 65 Bộ luật hình sự.

Kết quả biểu quyết: 3/3.

3. Về hình phạt:

Xử phạt: Huỳnh Văn Nh 01 (một) năm tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (hai) năm tính từ ngày tuyên án (29/3/2023).

Giao bị cáo Huỳnh Văn Nh về cho Ủy ban nhân dân thị trấn CG, huyện CG, tỉnh L giám sát, giáo dục. 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 cố 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.

Căn cứ khoản 4 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: bị cáo Huỳnh Văn Nh số tiền 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng).

Kết quả biểu quyết: 3/3.

4. Các vấn đề khác:

Căn cứ khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự và khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự. Về tang vật:

Tịch thu tiêu hủy 1.500 (một ngàn năm trăm) bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet và 500 (năm trăm) bao thuộc lá điếu nhập lậu hiệu Hero và 01 (một) thẻ sim điện thoại di động số 0985947734.

Tịch thu sung nộp ngân sách Nhà nước số tiền 5.760.000 đồng (năm triệu bảy trăm sáu mươi ngàn đồng) và 01 (một) điện thoại di động hiệu Itel, màu xanh-đen.

Hiện vật chứng trên Chi cục thi hành án dân sự huyện CG đang tạm giữ theo Quyết định chuyển vật chứng số 23/QĐ-VKSTT, ngày 08/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện CG.

Về án phí: bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai báo cho bị cáo có mặt biết được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ.

Kết quả biểu quyết: 3/3.

Nghị án kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút, cùng ngày.

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả các Th1 viên của Hội đồng xét xử cùng nghe và ký tên.

HỘI THẨM NHÂN DÂN **CHỦ TỌA**

VÕ TRƯỜNG TAM – TRẦN VĂN ĐOÀN **NGUYỄN ĐỨC BẢO**