

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TÂY NINH
TỈNH TÂY NINH**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Bản án số: 74/2023/HS-ST

Ngày: 05 - 9 - 2023

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ TÂY NINH, TỈNH TÂY NINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Thị Lan.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Trần Ngọc Long;

2. Bà Nguyễn Thị Bảo Khuyên;

- Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Ngọc Vinh, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: Ông Phạm Đoàn Trung, Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 9 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 73/2023/TLST-HS ngày 16 tháng 8 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 72/2023/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 8 năm 2023 đối với bị cáo:

Phan Ngọc M, sinh ngày 20/3/1989 tại tỉnh Tây Ninh; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: 38/4B, khu phố NT, phường NS, thành phố TN, tỉnh Tây Ninh; nơi cư trú hiện nay: Khu phố NT2, phường NS, thành phố TN, tỉnh Tây Ninh; Nghề nghiệp: Làm mướn; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Cha: Phan Tấn T1, sinh năm 1952; Mẹ: Nguyễn Thị M1, sinh năm 1955; Chồng: Ngô Khắc T, sinh năm 1990 có 01 người con sinh năm 2017; Tiền án: Không có; Tiền sự: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 122/QĐ-XPHC ngày 14/11/2022 của UBND xã AC, huyện CT, tỉnh Tây Ninh, áp dụng điểm b, khoản 2 Điều 8, Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ về hành vi “Buôn bán hàng cấm (thuốc lá điều nhập lậu)”, xử phạt số tiền 4.000.000 đồng, đã nộp phạt vào ngày 28/3/2023, chưa hết thời hiệu được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính; Bị cáo tại ngoại; Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Anh Ngô Khắc T, sinh năm 1990; địa chỉ: Khu phố NT2, phường NS, thành phố TN, tỉnh Tây Ninh; có 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:

Vào lúc 07 giờ 50 phút ngày 26 tháng 5 năm 2023, tại đường số 22, thuộc ấp KT, xã BM, thành phố TN, tỉnh Tây Ninh, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Tây Ninh kiểm tra phát hiện Phan Ngọc M điều khiển xe mô tô biển số 70D1-XXXXXX đang vận chuyển hàng cấm là 200 gói thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp nên lập biên bản vi phạm hành chính.

Qua xác minh, M có 01 tiền sự về hành vi “Buôn bán hàng cấm 90 gói thuốc lá điều nhập lậu các loại” bị xử phạt theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 122/QĐ-XPHC ngày 14/11/2022 của UBND xã AC, huyện CT, tỉnh Tây Ninh, với số tiền phạt là 4.000.000 đồng. Đóng phạt ngày 28/3/2023, chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính, nên ngày 06/6/2023, Công an thành phố Tây Ninh chuyển hồ sơ có dấu hiệu hình sự đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tây Ninh thụ lý.

Quá trình điều tra chứng minh: Do không có nghề nghiệp ổn định, muốn có tiền tiêu xài nên Phan Ngọc M thực hiện hành vi mua thuốc lá điều nhập lậu ở khu vực biên giới đem về bán lại kiếm lời. Ngày 26 tháng 5 năm 2023, Mong điều khiển xe mô tô biển số 70D1-XXXXXX đến khu vực Đồi Thờ thuộc xã PV, huyện CT, tỉnh Tây Ninh gặp người phụ nữ không biết tên địa chỉ mua 200 gói thuốc lá nhãn hiệu HERO với giá 2.900.000 đồng, dự định mang về khu vực chợ NS, thành phố Tây Ninh để bán lại kiếm lời. Sau khi mua được, M bỏ thuốc lá vào cốp xe, số còn lại cho vào bịch nylon màu đen để dưới chỗ gác chân xe mô tô, sau đó điều khiển xe về nhà. Khi về đến đường số 22, Trần Văn Trà bị Công an thành phố Tây Ninh kiểm tra phát hiện.

Quá trình điều tra, Phan Ngọc M thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội nêu trên.

* Kết quả thu giữ xử lý vật chứng: 01 xe mô tô 70D1-XXXXXX nhãn hiệu Honda Vison màu đen, số khung RLHJF5180GY514973, số máy JF66E0788614; 200 gói thuốc lá nhãn hiệu Hero, không tem nhập khẩu đã chuyển Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tây Ninh.

Qua xác minh Phan Ngọc M không có tài sản nên không tiến hành kê biên.

* Bản cáo trạng số: 69/CT-VKSTPTN ngày 06/8/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh đã truy tố bị cáo: Phan Ngọc M về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại Điểm c khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự.

* Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trình bày bản luận tội đối với bị cáo, giữ nguyên quyết định như cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Phan Ngọc M phạm tội “Buôn bán hàng cấm”. **Căn cứ Điểm c khoản 1 Điều 190; Điểm s Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo**

Phan Ngọc M từ 18 tháng đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là từ 36 tháng đến 48 tháng.

Về xử lý vật chứng: Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 xe mô tô 70D1- XXXXXX nhãn hiệu Honda Vison màu đen, số khung RLHJF5180GY514973, số máy JF66E0788614; Tịch thu tiêu hủy: 200 gói thuốc lá nhãn hiệu Hero, không tem nhập khẩu.

* Bị cáo M không tự bào chữa, không tranh luận.

* Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo rất ăn năn, hối cải về hành vi của bị cáo nên xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 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] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Tây Ninh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Tây Ninh, 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. 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.

[2] Về hành vi của bị cáo: Quá trình điều tra, truy tố và xét xử tại phiên tòa bị cáo Phan Ngọc M đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án, có cơ sở xác định:

Bị cáo M có tiền sự về hành vi buôn bán hàng cấm thuốc lá điều nhập lậu, chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính. Ngày 26/5/2023, tại đường số H, TVT, thuộc ấp KT, xã BM, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh, bị cáo tiếp tục vận chuyển 200 gói thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu HERO bằng xe mô tô biển số 70D1- XXXXXX để về bán lại cho người khác kiếm lời thì bị Công an thành phố Tây Ninh kiểm tra phát hiện bắt quả tang.

Tại phiên tòa, bị cáo M thừa nhận hành vi phạm tội, lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng và những chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên có đủ căn cứ kết luận bị cáo M phạm tội “Buôn bán hàng cấm” được quy định tại Điểm c khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự.

[3] Vụ án mang tính chất nghiêm trọng. Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Bị cáo biết hành vi buôn bán thuốc lá điều nhập lậu là hành vi vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện. Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, nên phải chịu trách nhiệm hình sự nên cần được xử lý nghiêm mới có tác dụng răn đe bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

[4] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có.

[5] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Ngoài ra cha của bị cáo là thương binh loại A là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo được quy định tại Điểm s Khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[6] Sau khi xem xét tính chất, mức độ hành vi nguy hiểm của bị cáo, các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo tuy có 01 tiền sự nhưng tiền sự này là căn cứ để định tội bị cáo, đồng thời, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, không có tiền án, có nơi cư trú rõ ràng. Vì thế, không cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng hình phạt chính là hình phạt cải tạo không giam giữ cũng đủ sức sức răn đe, giáo dục bị cáo trở thành người có ích cho gia đình, xã hội và phòng ngừa tội phạm chung.

Qua xác minh, bị cáo không có tài sản riêng; bị cáo làm nghề buôn bán nhỏ lẻ thu nhập không ổn định nên Hội đồng xét xử miễn khấu trừ thu nhập cho bị cáo

[7] Về xử lý vật chứng: 01 xe mô tô 70D1- XXXXXX nhãn hiệu Honda Vison màu đen, số khung RLHJF5180GY514973, số máy JF66E0788614, mặc dù đây là tài sản chung của vợ chồng bị cáo nhưng do đây là phương tiện phạm tội, đồng thời anh T (chồng của bị cáo) cũng không có ý kiến gì nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước là có căn cứ; Tịch thu tiêu hủy: 200 gói thuốc lá nhãn hiệu Hero, không tem nhập khẩu do là hàng cấm.

[8] Đối với người phụ nữ bán 200 gói thuốc lá cho Phan Ngọc M do không rõ họ tên địa chỉ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tây Ninh chưa làm việc được, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau.

[9] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Căn cứ Điểm c khoản 1 Điều 190; Điểm s Khoản 1, 2 Điều 51; Điều 36 của Bộ luật Hình sự;

Tuyên bố bị cáo Phan Ngọc M phạm tội “Buôn bán hàng cấm”. Xử phạt bị cáo Phan Ngọc M 01 (một) năm 06 (sáu) tháng cải tạo không giam giữ.

Thời hạn cải tạo không giam giữ tính từ ngày Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh nhận được quyết định thi hành án.

Giao bị cáo Phan Ngọc M cho Ủy ban nhân dân phường NS, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh nơi bị cáo cư trú giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ.

[2] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 46, 47, 48 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 xe mô tô 70D1- XXXXXX nhãn hiệu Honda Vison màu đen, số khung RLHJF5180GY514973, số máy JF66E0788614.

Tịch thu tiêu hủy: 200 gói thuốc lá nhãn hiệu Hero, không tem nhập khẩu.

Tình trạng, đặc điểm vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 17-8-2023 đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Tây Ninh chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Tây Ninh

[3] Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Khoản 2 Điều 135 và Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án: Bị cáo Phan Ngọc M phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

[4] Về quyền kháng cáo: Bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo đối với bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

[5] Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Phòng KTNV-TAND tỉnh Tây Ninh;
- VKSND thành phố Tây Ninh;
- Công an thành phố Tây Ninh;
- Chi cục THADS thành phố Tây Ninh;
- Những người tham gia tố tụng;
- THA-HS thành phố Tây Ninh;
- Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu tập án.

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

Lê Thị Lan