

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tuyết Vân.

Các thẩm phán: Bà Trần Thị Kim Sang; bà Phạm Thị Thanh Giang.

- Thư ký phiên tòa: Ông Quách Đại Triều, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: Ông Lê Hồng Phúc, Kiểm sát viên.

Vào ngày 26 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 61/TLPT-HS ngày 11 tháng 5 năm 2023, đối với bị cáo [Dương Anh D](#) và bị cáo [Huỳnh Thị Cẩm T](#), do có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân [thị xã T, tỉnh Tây Ninh](#) đối với bản án hình sự sơ thẩm số 17/2023/HS-ST ngày 28-3-2023, của Tòa án nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Bị cáo có kháng nghị:

1. [Dương Anh D \(T\)](#), sinh năm 1984, tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và nơi cư trú hiện nay: [ấp P, xã P, thị xã T, tỉnh Tây Ninh](#); nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa (học vấn): Lớp 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; con ông [Dương Minh T1](#) (đã chết) và bà [Biện Thị T2](#) (đã chết); có vợ tên [Huỳnh Thị Cẩm T](#) (là bị cáo trong vụ án) có 02 người con (con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 2014); tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Chưa bị xử lý vi phạm hành chính lần nào và chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự lần nào; bị bắt tạm giữ từ ngày 05-12-2022 đến ngày 14-12-2022 bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 136/LC-CSĐT ngày 14 tháng 12 năm 2022 ; bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. [Huỳnh Thị Cẩm T](#), sinh năm 1985, tại tỉnh Tây Ninh.

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và nơi cư trú hiện nay: [ấp P, xã P, thị xã T, tỉnh Tây Ninh](#); nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa (học vấn): Lớp 4/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nữ; con ông [Huỳnh Văn M](#) và bà [Nguyễn Thị L](#), có chồng tên [Dương Anh D](#) (là bị cáo trong vụ án) có 02 người con (con lớn sinh năm 2006, con nhỏ sinh năm 2014); tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Chưa bị xử lý vi phạm hành chính lần nào và chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự lần nào; bị bắt tạm giữ từ ngày 05-12-2022 đến ngày

14-12-2022 bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú 137/LC-CSĐT ngày 14 tháng 12 năm 2022; bị cáo có mặt tại phiên tòa.

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 12 giờ 45 phút ngày 05-12-2022, [Công an thị xã T](#), tỉnh Tây Ninh phối hợp với [Đồn Biên phòng P](#) và [công an xã P, thị xã T](#) tiến hành kiểm tra hành chính hộ kinh doanh [Huỳnh Thị Cẩm T](#) thuộc [ấp P, xã P, thị xã T, tỉnh Tây Ninh](#), phát hiện bắt quả tang [T](#) đang tàng trữ 1.715 bao thuốc lá điều nhập lậu, gồm: 764 bao hiệu Hero King Size Cigarettes, 509 bao hiệu Jet Cigarettes Special Blend, 28 bao hiệu Jet Cigarettes Gold Blend, 114 bao hiệu 555 Gold, 80 bao hiệu Esse Change, 40 bao hiệu Bayon, 40 bao hiệu Ram, 20 bao hiệu Scott, 20 bao hiệu Canyol, 100 bao hiệu Cowboy. Ngoài ra, qua kiểm tra còn phát hiện, [T](#) cùng với [Dương Anh D](#) (là chồng của [T](#)) tàng trữ 100 thùng bia, nhãn hiệu “GOLDEN CROWN BEER” và 50 thùng nước giải khát, nhãn hiệu “KRATINGDAENG REDBULL” có nguồn gốc nhập lậu tại nhà bà [Mai Thị L1](#), ngụ cùng địa chỉ.

Qua điều tra, thể hiện: Vào khoảng tháng 10/2022, [T](#) và [D](#) bàn bạc thống nhất với nhau cùng mua thuốc lá điều nhập lậu đem về nhà cất giấu để bán lại cho người khác kiếm lời. Đến khoảng tháng 11/2022, [D](#) đi đến khu vực ngã ba [C thuộc tỉnh Long An](#) gặp 01 người đàn ông (không rõ họ tên, địa chỉ) đặt mua 1.760 bao thuốc lá gồm 800 bao hiệu Hero King Size Cigarettes, 510 bao hiệu Jet Cigarettes Special Blend, 30 bao hiệu Jet Cigarettes Gold Blend, 120 bao hiệu 555 Gold, 80 bao hiệu Esse Change, 40 bao hiệu Bayon, 40 bao hiệu Ram, 20 bao hiệu Scott, 20 bao hiệu Canyol, 100 bao hiệu [C](#) đem về nhà cất giấu tại nhà. Đến ngày 05/12/2022, [T](#) và [D](#) đã bán được 36 bao hiệu Hero King Size Cigarettes, 01 bao hiệu Jet Cigarettes Special Blend, 02 bao hiệu Jet Cigarettes Gold Blend, 06 bao hiệu 555 Gold; còn lại 1.715 bao thì bị phát hiện, bắt quả tang.

Ngoài ra, từ ngày 01 đến ngày 04/12/2022, [T](#) còn đi sang Campuchia mua 100 thùng bia, nhãn hiệu “GOLDEN CROWN BEER” và 50 thùng nước giải khát, nhãn hiệu “KRATINGDAENG REDBULL”, cất giấu tại nhà bà [Mai Thị L1](#) thuộc [ấp P, xã P, thị xã T, tỉnh Tây Ninh](#) thì bị kiểm tra, phát hiện.

Tại Công văn số 169/CV-2022 HHTL-VN ngày 08-12-2022 của [H](#) về việc thẩm định thuốc lá điều ngoại nhập lậu, thể hiện: 1.715 bao thuốc lá điều có nhãn hiệu JET vàng (28 bao), JET trắng (509 bao), HERO (764 bao), 555 (114 bao), ESSE CHANGE (80 bao), RAM (40 bao), SCOTT (20 bao), BAYON (40 bao), CANYOL (20 bao) và COWBOY (100 bao) là thuốc lá điều nhập lậu.

Kết luận định giá tài sản số 01/KL-HĐĐGTS ngày 28/12/2022 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự [thị xã T](#), kết luận:

- 100 thùng bia, nhãn hiệu “GOLDEN CROWN BEER”, mỗi thùng có chứa 24 lon, thể tích 330ml/01 lon, trị giá 19.000.000 đồng.

- 50 thùng nước giải khát, nhãn hiệu “KRATINGDAENG REDBULL”, mỗi thùng có chứa 24 lon, thể tích 250ml/01 lon, trị giá 10.000.000 đồng.

- Bản án Hình sự sơ thẩm số: 17/2023/HS-/PT ngày 28 tháng 3 năm 2023, của Tòa án nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, quyết định:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo [Dương Anh D](#) (Tý Ruồi) 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) về tội “Buôn bán hàng cấm”.

2. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo [Huỳnh Thị Cẩm T](#) 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Ngoài ra, bản án còn tuyên về biện pháp tư pháp, án phí và quyền kháng cáo.

- Ngày 10-4-2023, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh kháng nghị phần hình phạt của bản án sơ thẩm, đề nghị tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử phúc thẩm theo hướng không áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo [Dương Anh D](#), [Huỳnh Thị Cẩm T](#).

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh giữ nguyên quyết định kháng nghị.

- Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh trình bày quan điểm:

Quyết định kháng nghị của VKSND thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh là đúng thời hạn, đúng về trình tự, thủ tục theo quy định tại Điều 336, Điều 337, Điều 338 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Về nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, sửa bản án sơ thẩm.

- Lời nói sau cùng của bị cáo: Xin Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

- Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, nội dung tranh tụng tại phiên tòa, xét thấy:

[1] Về thủ tục tố tụng: Sau khi xét xử sơ thẩm, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Trảng Bàng có quyết định kháng nghị, xét về trình tự thủ tục đúng theo quy định tại Điều 336, Điều 337 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Về nội dung: Vào ngày 05-12-2022, tại [ấp P, xã P, thị xã T, tỉnh Tây Ninh](#), bị cáo [D](#) và [T](#) tàng trữ 1.715 bao thuốc lá điều nhập lậu, gồm: 764 bao hiệu Hero King Size Cigarettes, 509 bao hiệu Jet Cigarettes Special Blend, 28 bao hiệu Jet Cigarettes Gold Blend, 114 bao hiệu 555 Gold, 80 bao hiệu Esse Change, 40 bao hiệu Bayon, 40 bao hiệu Ram, 20 bao hiệu Scott, 20 bao hiệu Canyon, 100 bao hiệu Cowboy để bán lại cho người khác kiếm lời.

Bị cáo bị Tòa án nhân dân thị xã Trảng Bàng xét xử về tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự xử phạt mỗi bị cáo 100.000.000 sung quỹ Nhà nước.

Hành vi của các bị cáo xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, sản xuất, kinh doanh một số loại hàng hóa.

[3] Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân đề nghị không áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo, thấy rằng:

Hai bị cáo là vợ chồng buôn bán tạp hóa nhỏ tại nhà, các bị cáo mua tổng cộng 20 loại thuốc lá lậu về bán dần để kiếm lời. Các bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Cấp sơ thẩm áp dụng hình phạt tiền đối với hai bị cáo là phù hợp. Đồng thời, sau khi xét xử sơ thẩm, hai bị cáo đã tự nguyện nộp 100.000.000 đồng/người để thi hành án (tại biên lai thu tiền số 0005798 và 0005799 ngày 10 tháng 5 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh) thể hiện sự ăn năn hối cải và chấp hành pháp luật.

[4] Do đó, xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh đề nghị không áp dụng hình phạt tiền đối với hai bị cáo là không có căn cứ.

[5] Các quyết định của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[6] Về án phí phúc thẩm: Do bản án bị kháng nghị, các bị cáo không phải chịu án phí phúc thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Không chấp nhận kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. Giữ nguyên bản án Hình sự sơ thẩm số: 17/2023/HS-PT ngày 28 tháng 3 năm 2023, của Tòa án nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

1.1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo [Dương Anh D](#) (Tý Ruồi) 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) về tội “Buôn bán hàng cấm”.

1.2. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo [Huỳnh Thi Cẩm T](#) 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng) về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Tiền phạt của các bị cáo bị sung quỹ Nhà nước. Ghi nhận hai bị cáo đã đóng tạm thu phạt và án phí tại biên lai thu tiền số 0005798 và 0005799 ngày 10

tháng 5 năm 2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

2. Về án phí:

- Án phí hình sự sơ thẩm: bị cáo [Dương Anh D](#) và bị cáo [Huỳnh Thi Cẩm T](#) phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng.

- Án phí hình sự phúc thẩm: các bị cáo không phải chịu.

3. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Vụ GĐKT1;
- TAND Cấp cao;
- VKSND Cấp cao;
- VKSND tỉnh Tây Ninh;
- Công an Trảng Bàng;
- TAND Trảng Bàng;
- CCTHADS Trảng Bàng;
- Phòng PV06 Công an tỉnh;
- Phòng lý lịch Sở Tư pháp tỉnh;
- Phòng KTNV&THA Tòa án tỉnh;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu THS, hồ sơ vụ án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)**

Nguyễn Thị Tuyết Vân