

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN TX
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: 68/2019/HS-ST
Ngày: 22/4/2019

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TX

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- **Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa:** Bà **Phương T**

- **Các Hội thẩm nhân dân:** Bà **Hoàng Thị Xuân H**

Ông Nguyễn Mạnh Đ

- **Thư ký phiên tòa:** Bà **Nguyễn Thu H** - Cán bộ Tòa án nhân dân quận TX, thành phố Hà Nội

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận TX, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:** Bà **Lý Thị Mai P** - Kiểm sát viên.

Hôm nay, ngày 22 tháng 4 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận TX, thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 46/2019/TLST-HS ngày 28.3.2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 84/2019/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 4 năm 2019 đối với bị cáo:

Họ và tên: Lê Doãn H ; sinh ngày 19 tháng 5 năm 1983 tại Thanh Hóa; Tên gọi khác: không; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện nay: Đội 3, HT, HH, Thanh Hóa; Chỗ ở khi thực hiện hành vi phạm tội: số 54, ngõ 01, PĐG, PL, TX, Hà Nội; Nghề nghiệp: tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: kinh; Tôn giáo: không; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông: Lê Doãn C và con bà: Lê Thị T ; Vợ: Phù Thị B ; Con: Lê Doãn T, Sinh năm: 2011 và Lê Doãn H, sinh năm: 2016; Tiền án, tiền sự: không; Bị cáo hiện tại ngoại, được áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.

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:

a) Về hành vi phạm tội của bị cáo:

Khoảng 15 giờ 00' ngày 06/12/2018, tổ công tác thuộc đội cảnh sát kinh tế Công an quận TX đã phát hiện Lê Doãn H (sinh năm: 1983, Trú quán: HH, Thanh Hóa) đang vận chuyển các thùng catton tại trước cửa số nhà 54, ngõ 01, PĐG, phường PL, quận TX, thành phố Hà Nội. Tổ công tác đã kiểm tra và phát hiện H đang vận chuyển 04 thùng catton chứa thuốc lá ngoại từ ngoài cửa vào trong nhà. H khai đã thuê nhà ở đây được khoảng 1 tháng để làm nơi cất giấu thuốc lá mua được. Tổ công tác tiếp tục phát hiện bên trong trên sàn nhà có 02 thùng catton và 01 túi nilon chứa thuốc lá ngoại. Nhận thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật, tổ công tác đã đưa đối tượng cùng toàn bộ số hàng hóa kể trên (gồm có: 06 thùng catton và 01 túi nilon chứa thuốc lá ngoại) về trụ sở Công an Phường PL, quận TX để làm rõ. Sau đó tổ công tác thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Doãn H tại số nhà 54, ngõ 01, PĐG, PL, TX, Hà Nội và không phát hiện gì thêm ngoài số thuốc lá kể trên. Qua kiểm đếm số lượng thuốc lá gồm các chủng loại: 555, ESSE, HERO trên các bao thuốc lá có in chữ nước ngoài.

Cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ của Lê Doãn H :

+ 02 thùng catton bên trong có chứa 99 cây thuốc lá điếu mang nhãn hiệu Blend No.555 Gold có in chữ nước ngoài.

+ 01 thùng catton bên trong có chứa 50 cây thuốc lá điếu mang nhãn hiệu Blend No.555 Mandarin có in chữ nước ngoài.

+ 01 thùng catton bên trong có chứa 45 cây thuốc lá mang nhãn hiệu Blend No.555 Original, màu vàng có in chữ nước ngoài.

+ 01 túi nilon bên trong có chứa 40 cây thuốc lá điếu mang nhãn hiệu Herro King Size Cigarettes có in chữ nước ngoài.

+ 01 thùng catton bên trong có chứa 60 cây thuốc lá điếu mang nhãn hiệu Esse Lights có in chữ nước ngoài.

+ 01 thùng catton bên trong có chứa 89 cây thuốc lá điếu mang nhãn hiệu Esse Classic màu hồng có in chữ nước ngoài.

Tại cơ quan điều tra, Lê Doãn H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như sau: Khoảng tháng 11 năm 2018 Lê Doãn H xuống Hà Nội để kiếm việc làm và làm nghề xe ôm để kiếm sống. H có thuê 01 căn nhà cấp 4 tại địa chỉ số nhà 54, ngõ 1, PĐG, phường PL, TX, Hà Nội để ở. Trong quá trình hành nghề xe ôm H đã đi mua gom thuốc lá ngoại ở các đại lý trên địa bàn thành phố Hà Nội. Tại mỗi cửa hàng đại lý thuốc lá này, H mua khoảng 5 đến 10 cây thuốc lá các loại. Sau khi mua, H cho các cây thuốc lá mua được vào trong các thùng catton và mang về giấu tại nơi ở.

Đến khoảng 15h00' ngày 06/12/2018, khi H đang bê các thùng catton thuốc lá ngoại vào nơi ở của mình thì bị lực lượng công an phát hiện kiểm tra và bắt quả tang. H khai mục đích cất giấu số thuốc lá kể trên là để sử dụng một phần, một phần để biếu.

Tại kết luận giám định số: 9149/KLGD-PC09 ngày 11/12/2018 của phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hà Nội kết luận:

- + 990 bao thuốc lá điếu mang nhãn hiệu Blend No.555 Gold do nước ngoài sản xuất.

- + 500 bao thuốc lá điếu mang nhãn hiệu Blend No.555 Mandarin do nước ngoài sản xuất.

- + 450 bao thuốc lá điếu mang nhãn hiệu Blend No.555 Original, màu vàng do nước ngoài sản xuất.

- + 400 bao thuốc lá điếu mang nhãn hiệu Herro King Size Cigarettes do nước ngoài sản xuất.

- + 600 bao thuốc lá điếu mang nhãn hiệu Esse Lights do nước ngoài sản xuất.

- + 890 bao thuốc lá điếu mang nhãn hiệu Esse Classic màu hồng do nước ngoài sản xuất.

Toàn bộ 3830 bao thuốc lá thu giữ được của Lê Doãn H mang đi giám định đều do nước ngoài sản xuất.

b) Về các vấn đề khác của vụ án:

Đối với nguồn gốc số thuốc lá thu giữ của Lê Doãn H, H khai: Trong quá trình làm xe ôm, khi chở khách đến khu vực nào có cửa hàng bán thuốc lá thì H

trực tiếp vào hỏi mua khoảng 5-10 cây mỗi loại, sau đó trả tiền mặt rồi đi luôn không hỏi số điện thoại hay để ý tên và địa chỉ các cửa hàng này. Vì vậy chưa đủ căn cứ để xác minh làm rõ các cửa hàng đã bán thuốc lá điều kể trên cho Lê Doãn H.

c) Trích dẫn cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp:

Tại bản cáo trạng số 36/CT-VKS ngày 18.3.2019, Viện kiểm sát nhân dân quận TX, thành phố Hà Nội đã truy tố Lê Doãn H về tội “Tàng trữ hàng cấm” theo điểm e khoản 2 Điều 191 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa hôm nay,

Bị cáo Lê Doãn H khai: ngày 06/12/2018, bị cáo đã có hành vi tàng trữ 3830 bao thuốc lá điều nhập lậu tại địa chỉ số nhà 54, ngõ 01, PĐG, PL, TX, Hà Nội để mang về quê làm quà biếu tết thì bị bắt giữ. Sau khi bị cơ quan công an bắt, do lo sợ vì cơ quan công an liên tục hỏi mục đích mua nhiều thế để làm gì nên bị cáo đã khai là để bán kiếm lời. Nhưng thực tế bị cáo không có ý định bán mà chỉ có ý định để sử dụng và mang về quê làm quà biếu, mỗi lần bị cáo chỉ đủ tiền mua một ít và gom lại. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là phạm tội và ăn năn hối cải. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét để cho các bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất, cho bị cáo được tự cải tạo ngoài xã hội để có điều kiện nuôi con nhỏ, giúp đỡ gia đình.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận TX, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa có quan điểm: giữ nguyên quyết định truy tố Lê Doãn H về tội “Tàng trữ hàng cấm” theo điểm e khoản 2 Điều 191 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: điểm e khoản 2 Điều 191 của Bộ luật hình sự năm 2015; điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự 2015: xử phạt bị cáo Lê Doãn H từ 28 tháng đến 32 tháng tù về tội “Tàng trữ hàng cấm” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 56 đến 60 tháng; miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo; về xử lý vật chứng: áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: tịch thu tiêu hủy số thuốc lá thu giữ của bị cáo.

Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã đ-ợc thẩm tra tại phiên toà; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên...

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

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 quận TX, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận TX, 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, 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] Về tội danh và điều luật áp dụng:

Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa hôm nay phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án như: Lời khai nngười làm chứng, biên bản tạm giữ đồ vật tài liệu; Bản kết luận giám định... có đủ cơ sở khẳng định:

Khoảng 15h00' ngày 06/12/2018, Lê Doãn H đã có hành vi tàng trữ 3830 bao thuốc lá điều nhập lậu tại địa chỉ số nhà 54, ngõ 01, PĐG, PL, TX, Hà Nội. Tại cơ quan điều tra và lời khai ban đầu, bị cáo khai tàng trữ để bán kiếm lời, sau đó bị cáo thay đổi lời khai, bị cáo khai mục đích để mang về quê làm quà biếu nhân dịp tết thì bị cơ quan công an quận TX bắt quả tang. Hội đồng xét xử xét thấy, tài liệu có trong hồ sơ, ngoài lời khai ban đầu tại cơ quan điều tra, không có tài liệu nào khác chứng minh việc bị cáo tàng trữ số thuốc lá trên để bán, cơ quan điều tra không chứng minh được nơi bị cáo sẽ thực hiện hành vi mua bán và người thực hiện hành vi mua bán với bị cáo. Do đó, chỉ có cơ sở xác định bị cáo Lê Doãn H có hành vi tàng trữ 3830 bao thuốc lá điều nhập lậu.

Hành vi của bị cáo Lê Doãn H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ hàng cấm” quy định tại điểm e khoản 2 Điều 191 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Viện kiểm sát nhân dân quận TX, thành phố Hà Nội truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại. Bị cáo là người đủ 18 tuổi, nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật nhưng vẫn thực hiện. Do vậy, cần áp dụng một mức hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội, nghiêm khắc với các bị cáo, cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian để răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa tội phạm nói chung.

[3] Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Tình tiết tăng nặng: bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội; người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ án; bị cáo phạm tội lần đầu, hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s, t khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Do đó, cũng giảm một phần hình phạt cho bị cáo thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật.

[4] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo làm công việc tự do, không có thu nhập ổn định, là lao động chính trong gia đình nên miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền quy định tại khoản 4 Điều 191 Bộ luật hình sự đối với bị cáo.

[5] Về biện pháp chấp hành hình phạt:

Bị cáo có nhân thân tốt, được Ủy ban nhân dân nơi cư trú xác nhận ngoài lần phạm tội này, bị cáo luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú; bị cáo có 03 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trong đó có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự; bị cáo có nơi cư trú rõ ràng,

có khả năng tự cải tạo, nên xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù đối với bị cáo, việc cho bị cáo hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

[6] Xử lý vật chứng: Cơ quan điều tra đã thu giữ các vật chứng gồm:

+ 01 thùng catton niêm phong dán kín bên trong chứa 39 (ba mươi chín) cây thuốc lá ngoại nhãn hiệu Blend No.555 Gold màu xanh;

+ 01 thùng catton niêm phong dán kín bên trong chứa 40 (bốn mươi) cây thuốc lá ngoại nhãn hiệu Blend No.555 Gold màu xanh.

+ 01 thùng catton niêm phong dán kín bên trong chứa 35 (ba mươi lăm) cây thuốc lá ngoại nhãn hiệu Blend No.555 Mandarin màu xanh.

+ 01 thùng catton niêm phong dán kín bên trong chứa 30 (ba mươi) cây thuốc lá ngoại nhãn hiệu Blend No.555 Original màu vàng.

+ 01 thùng catton niêm phong dán kín bên trong chứa 50 (năm mươi) cây thuốc lá ngoại nhãn hiệu Esse Lights màu xanh.

+ 01 thùng catton niêm phong dán kín bên trong chứa 74 (bảy mươi tư) cây thuốc lá ngoại nhãn hiệu Esse Classic màu hồng.

+ 01 túi nilon màu đen niêm phong dán kín bên trong chứa 25 (hai mươi lăm) cây thuốc lá ngoại nhãn hiệu Hero King Size Cigarettes.

Tổng: 3830 bao thuốc lá ngoại các loại.

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự cần tịch thu tiêu hủy số thuốc lá thu giữ của bị cáo.

[7] Án phí và quyền kháng cáo:

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Lê Doãn H phạm tội “Tàng trữ hàng cấm”

2- Áp dụng: Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106, 135, 136, 331, 332, 333, 336, 337 Bộ luật tố tụng hình sự 2015.

2.1. Áp dụng: Điều 191 khoản 2 điểm e; Điều 51 khoản 1 điểm t, s và khoản 2; Điều 65 của Bộ luật hình sự 2015.

- Xử phạt bị cáo Lê Doãn H 30 (ba mươi) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 5 năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

2.2. Giao bị cáo Lê Doãn H cho Ủy ban nhân dân xã Hoàng Trạch, huyện HH, tỉnh Thanh Hóa giám sát, giáo dục người được hưởng án treo; 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.

2.3. Hậu quả của việc vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách: 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.

3. Miễn hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với các bị cáo.

4.Xử lý vật chứng và các vấn đề khác của vụ án:

Tịch thu tiêu hủy số thuốc lá thu giữ của bị cáo gồm:

+ 01 thùng catton niêm phong dán kín bên trong chứa 39 (ba mươi chín) cây thuốc lá ngoại nhãn hiệu Blend No.555 Gold màu xanh;

+ 01 thùng catton niêm phong dán kín bên trong chứa 40 (bốn mươi) cây thuốc lá ngoại nhãn hiệu Blend No.555 Gold màu xanh.

+ 01 thùng catton niêm phong dán kín bên trong chứa 35 (ba mươi lăm) cây thuốc lá ngoại nhãn hiệu Blend No.555 Mandarin màu xanh.

+ 01 thùng catton niêm phong dán kín bên trong chứa 30 (ba mươi) cây thuốc lá ngoại nhãn hiệu Blend No.555 Original màu vàng.

+ 01 thùng catton niêm phong dán kín bên trong chứa 50 (năm mươi) cây thuốc lá ngoại nhãn hiệu Esse Lights màu xanh.

+ 01 thùng catton niêm phong dán kín bên trong chứa 74 (bảy mươi tư) cây thuốc lá ngoại nhãn hiệu Esse Classic màu hồng.

+ 01 túi nilon màu đen niêm phong dán kín bên trong chứa 25 (hai mươi lăm) cây thuốc lá ngoại nhãn hiệu Hero King Size Cigarettes.

Số vật chứng trên được lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận TX theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 18.4.2019.

6. Án phí và quyền kháng cáo:

- Áp dụng: Điều 23; 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 và danh mục mức án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo.

Bị cáo Lê Doãn H phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

☐ n xử công khai sơ thẩm.

Nơi nhận:

- TAND Thành phố Hà Nội;
- VKSND quận TX;
- CA Quận TX;
- THADS quận TX ;
- Bị cáo; L- u hồ sơ.

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

PHƯƠNG T

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

HỘI THẨM NHÂN DÂN

**THẨM PHÁN
CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

HỘI THẨM NHÂN DÂN

