TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 5 **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 06/2023/HS-ST
Ngày: 12/01/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 5 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Trương Quang Dũng

Các hội thẩm nhân dân:

Bà Trần Thị Tuyết

Ông Lê Hữu Trọng

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên toà: Ông Phan Văn Dần – Thư ký Toà án nhân dân Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Quang Đẩu - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 114/2022/TLST-HS ngày 21/12/2022, quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 165/2022/QĐXXST-HS ngày 30 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo:

Lưu Công T, sinh ngày 25 tháng 10 năm 1987 tại: Thành phố Hồ Chí Minh; giới tính: Nam; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: XX Nguyễn Văn Luông, Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Làm công; Học vấn: 6/12; Dân tộc: Hoa; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Lưu Công T và bà Lưu Thiếu M; Có vợ tên Thái Thục T, có 02 người con, lớn nhất sinh năm 2014, nhỏ nhất sinh năm 2017; Tiền án: Không, tiền sự: Ngày 02/12/2021 bị Công an Quận 5 bắt về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu. Ngày 30/12/2021 Công an Quận 5 ra Quyết định xử phạt hành chính số 0029293 với số tiền phạt là 20.000.000 đồng. Ngày 08/02/2022, Thông đã thi hành nộp phạt đối với Quyết định trên theo Biên lai số 0001867 của Vietinbank - CN 5.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (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:

Lưu Công T hành nghề buôn bán thuốc lá điếu tại lề đường trước số 10 Học Lạc, Phường 14, Quận 5 từ năm 2021 đến nay. Đầu tháng 9/2022 Thông mua thuốc lá điếu các loại không rõ nguồn gốc từ một người phụ nữ, thường gọi

là “dì Tư” (không xác định lai lịch) vận chuyển từ Gò Dầu, Tây Ninh bằng xe buýt đến chào bán tại khu vực góc đường Trang Tử - Học Lạc. Vào sáng ngày 07/9/2022, khi có khách (tự xưng tên Long, chưa rõ lai lịch) đến hỏi mua thuốc lá hiệu 555 Anh và hiệu Richmond thì Thông hẹn trưa sẽ giao hàng đến đường Gò Công góc giao với Phan Văn Khỏe, sau đó Thông một mình điều khiển xe máy của mình đến gặp “dì Tư” để mua được 250 bao hiệu 555 (Anh sản xuất), 150 bao hiệu Richmond và 50 bao hiệu Black với giá là 15.000.000 đồng, trả tiền mặt. Thông tự xếp số thuốc lá lậu mua được vào một thùng giấy "các - tông" (mang theo sẵn) rồi để lên phía sau xe máy của mình rồi điều khiển xe đi. Khoảng 11 giờ 45 ngày cùng ngày tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và chức vụ phối hợp với Đội CSGT-TT tiến hành tuần tra địa bàn theo kế hoạch, đến trước số 23 Trang Tử, Phường 14, Quận 5 thì phát hiện Lưu Công T điều khiển xe máy biển số 59K2-622.57 chở theo phía sau một thùng giấy “các-tông” nghi vấn đựng hàng cấm nên tiến hành kiểm tra, ghi nhận bên trong thùng giấy đựng 450 bao thuốc lá điếu ngoại nhập các loại, cụ thể gồm: 250 bao hiệu 555, 150 bao hiệu Richmond và 50 bao hiệu Black.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra, Lưu Công T thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thông khai nếu vận chuyển trót lọt Thông sẽ bán ra với giá khoảng 16.000.000 đồng, hưởng lời chênh lệch số tiền là 1.000.000 đồng. Đối với số thuốc lá điếu ngoại nhập lậu trên thì Thông nhận thức là hàng cấm do từng bị xử lý về hành vi tương tự trước đây, tuy nhiên do hoàn cảnh gia đình vẫn cố tình vi phạm.

Vật chứng thu giữ: 01 thùng niêm phong có chữ ký của Lưu Công T, bên trong đựng các loại thuốc lá điếu ngoại nhập lậu (đã trừ mẫu giao thẩm định), cụ thể gồm: 240 bao hiệu 555; 140 bao hiệu Richmond; 40 bao hiệu Black; 01 chiếc xe máy hiệu Yamaha, biển số 59K2-622.57.

Tại Công văn số 112/CVTĐ-2022-HHTLVN ngày 12 tháng 9 năm 2022 xác định mẫu thuốc lá do Công an Quận 5 thu giữ được từ Lưu Công T là thuốc lá điếu nhập lậu:

Bản cáo trạng số: 03/CTr-VKSQ5 ngày 20/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Lưu Công T về tội: “Buôn bán hàng cấm” theo điểm e Khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 5 giữ quyền công tố luận tội và tranh luận giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Lưu Công T về tội “Buôn bán hàng cấm”. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm e Khoản 1 Điều 190; điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt bị cáo Lưu Công T với mức án từ 01 (một) năm đến 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo; vật chứng xử lý theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Lưu Công T không có ý kiến bào chữa, tranh luận và nói lời nói sau cùng xin Hội đồng xét xử 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an Quận 5, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 5, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về các 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] Tại phiên tòa công khai, bị cáo Lưu Công T đã khai nhận hành vi phạm tội, lời khai của bị cáo phù hợp với vật chứng thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận, bị cáo Lưu Công T đã có hành vi vận chuyển 450 bao thuốc lá điếu ngoại nhập các loại gồm 555 (250 bao), Richmond (150 bao) và Black (50 bao) mục đích để bán kiếm lời. Qua kết quả thẩm định thuốc lá điếu nhập lậu của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam cho biết các bao thuốc lá có nhãn hiệu trên là thuốc lá điếu nhập lậu. Số thuốc lá điếu nhập lậu thu giữ dưới mức quy định (dưới 1500 bao) nhưng Thông đã từng bị xử phạt vi phạm hành chính cùng hành vi "Buôn bán hàng cấm" nhưng chưa được coi là hết thời hiệu xử phạt vi phạm hành chính mà còn vi phạm. Do đó, Hành vi của bị cáo Lưu Công T đủ yếu tố cấu thành tội "Buôn bán hàng cấm" tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xét bị cáo là người có đủ năng lực hành vi, đủ khả năng nhận thức được việc làm của mình, vì muốn có tiền tiêu xài cá nhân mà bị cáo đã tìm kiếm mua thuốc lá điếu nhập lậu nhằm để bán lại cho người khác để kiếm lời, hành vi của bị cáo là cố ý thực hiện.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước mà cụ thể là trật tự quản lý việc sản xuất, buôn bán hàng cấm là các loại thuốc lá, làm ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển của kinh tế Nhà nước. Do đó, cần phải có một mức án nghiêm, tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo; nhằm mục đích giáo dục bị cáo, đồng thời có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội khi không có tiền án. Do đó, cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) để xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo khi lượng hình.

[5] Về hình phạt áp dụng đối với bị cáo: Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, phạm tội khi chỉ buôn bán nhỏ lẻ và số lượng ít, nhân thân không có tiền án; phạm tội có nơi cư trú rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, trong thời gian được tại ngoại không có vi phạm gì. Bị cáo phạm tội khi đang có tiền sự nhưng đã sử dụng tình tiết này để định tội. Do đó, không cần thiết bắt bị cáo chấp hành hình phạt tù mà xem xét cho bị cáo được hưởng án treo cũng có tác dụng giáo dục đối với bị cáo và phù hợp với quy định tại Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[6] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo phạm tội vì mục đích hưởng lợi, tuy nhiên xét bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo.

[7] Viện kiểm sát nhân dân Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố để xét xử bị cáo là có cơ sở pháp luật, đúng người, đúng tội, không oan sai.

[8] Đối với đối tượng tên "Dì Tư" bán thuốc lá điếu nhập lậu cho Lưu Công T. Hiện chưa rõ lai lịch, Cơ quan điều tra tiếp tục truy xét. Khi nào bắt được xem xét xử lý sau.

[9] Về vật chứng:

01 thùng niêm phong có chữ ký của Lưu Công T, bên trong đựng các loại thuốc lá điếu ngoại nhập lậu (đã trừ mẫu giao thẩm định), cụ thể gồm: 240 bao hiệu 555; 140 bao hiệu Richmond; 40 bao hiệu Black. Xét đây là vật phạm pháp, nhà nước cấm tàng trữ, cấm lưu hành nên tịch thu tiêu hủy.

01 chiếc xe máy hiệu Yamaha, biển số 59K2-622.57. Kết quả xác minh chiếc xe máy trên do Lưu Công T đứng tên đăng ký chủ sở hữu. Xét chiếc xe là tài sản cá nhân của bị cáo Thông sử dụng làm phương tiên cho việc mua bán thuốc lá điếu ngoại nhập lậu nên cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

[10] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Luật phí và lệ phí.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ Điểm e Khoản 1 Điều 190; Điểm s Khoản 1, 2 Điều 51; Điều 50; Khoản 1, Khoản 2 Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Lưu Công T 01 (một) năm tù về tội "Buôn bán hàng cấm" nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 (hai) năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Lưu Công T cho Ủy ban nhân dân Phường 10, Quận 6, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự năm 2019.

Trong thời gian thử thách, bị cáo Thông được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 (hai) lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo Thông phải chấp hành hình phạt tù của bản án.

Tiếp tục duy trì Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối bị cáo cho đến khi bị cáo chấp hành án.

Căn cứ điểm a, c Khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017); điểm a Khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

Tịch thu tiêu hủy: 01 thùng niêm phong có chữ ký của Lưu Công T, bên trong đựng các loại thuốc lá điếu ngoại nhập lậu (đã trừ mẫu giao thẩm định), cụ thể gồm: 240 bao hiệu 555; 140 bao hiệu Richmond; 40 bao hiệu Black

Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 chiếc xe máy hiệu Yamaha, biển số 59K2-622.57, số máy: G3E6E0592465, số khung: 0750LK072948.

(Tang vật hiện đang được tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 09/12/2022).

Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Luật phí và lệ phí.

Bị cáo chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

(Đã giải thích chế định về án treo cho bị cáo).

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

Trương Quang Dũng

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân TpHCM;
- Sở Tư pháp TpHCM;
- Viện kiểm sát nhân dân TpHCM;
- Viện kiểm sát nhân dân Quận 5;
- Cơ quan CSĐT Công an Quận 5;
- Phòng PV 06-Công an TpHCM;
- Bộ phận THA HS Tòa án Quận 5;
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 5;
- Bị cáo;
- Lưu Hồ sơ vụ án, VT;

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ **THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

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

Trương Quang Dũng

Nơi nhận:
- Tòa án nhân dân TpHCM;
- Sở Tư pháp TpHCM;
- Viện kiểm sát nhân dân TpHCM;
- Viện kiểm sát nhân dân Quận 5;
- Cơ quan CSĐT Công an Quận 5;
- Phòng PV 06-Công an TpHCM;
- Bộ phận THA HS Tòa án Quận 5;
- Chi cục Thi hành án dân sự Quận 5;
- Bị cáo;
- Lưu Hồ sơ vụ án, VT;