TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN BÌNH ĐẠI** TỈNH BẾN TRE	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **11**/2024/HS-ST
Ngày: 01/3/2024

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH ĐẠI, TỈNH BẾN TRE

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Long Hồ.

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Đào Thị Tuyết Mai.

Ông Đặng Hoàng Mích.

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thảo Nguyên là Thư ký Tòa án của Tòa án nhân dân huyện Bình Đại.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre tham gia phiên tòa*:** Ông Trần Văn Tư – Kiểm sát viên.

Ngày 01 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 65/2023/TLST-HS ngày 29 tháng 12 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 05/2024/QĐXXST-HS ngày 17 tháng 01 năm 2024, Quyết định hoãn phiên tòa số: 02/2024/HSST-QĐ, ngày 01 tháng 02 năm 2024, đối với bị cáo:

NGUYỄN ANH KHOA, sinh ngày: 01/01/1973 tại tỉnh Tiền Giang.

Giới tính: Nam;

Nơi cư trú: Ấp B, xã V, huyện G, tỉnh Tiền Giang. Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 10/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam. Con ông Nguyễn Văn B, sinh năm 1949 (đã chết) và bà Lê Thị B1, sinh năm 1948. Bị cáo có 04 người anh em ruột, lớn nhất sinh năm 1974 và nhỏ nhất sinh năm 1982. Họ và tên vợ: Nguyễn Thị Thúy H, sinh năm 1974 (đã ly hôn). Bị cáo có 01 người con sinh năm 1990 (đã chết).

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" từ ngày 04/10/2023 cho đến nay.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông **Huỳnh Văn B2**, sinh năm 1970 (Vắng mặt).

Địa chỉ: Ấp D, xã C, huyện Đ, tỉnh Long An.

Ông Huỳnh Văn B2 có Đơn yêu cầu xét xử vắng mặt ngày 19/01/2024.

- Người làm chứng:

1. Chị **Dương Hồng H1**, sinh năm 1986 (Vắng mặt).

Nơi cư trú: Khu phố A, thị trấn B, huyện B, tỉnh Bến Tre.

2. Bà **Trần Kim P**, sinh năm 1977 (Vắng mặt).

Nơi cư trú: Ấp Q, xã Đ, huyện B, tỉnh Bến Tre.

3. Bà **Lương Ngọc D**, sinh năm 1971 (Vắng mặt).

Nơi cư trú: Khu phố C, thị trấn B, huyện B, tỉnh Bến Tre.

4. Chị **Lê Trang Thị Tú L**, sinh năm 1982 (Vắng mặt).

Nơi cư trú: Ấp Q, thị trấn B, huyện B, tỉnh Bến Tre.

5. Anh **Lưu Hoàng L1**, sinh năm 1987 (Vắng mặt).

6. Ông **Nguyễn Văn D1**, sinh năm 1967 (Vắng mặt).

Cùng cư trú: Ấp D , xã B, huyện B, tỉnh Bến Tre.

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:

Lúc 08 giờ 15 phút ngày 02/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B đang tuần tra trên Quốc lộ E thuộc địa phận ấp D , xã B, huyện B thì phát hiện Nguyễn Anh K điều khiển xe mô tô biển số 62P1-329.43, nhãn hiệu Yamaha, loại xe Sirius, màu sơn đen xám, lưu thông theo hướng từ xã B về thị trấn B, chở trên xe 03 thùng giấy carton và 01 túi nylon màu đen được dán kín bằng băng keo, có dấu hiệu nghi vấn vi phạm pháp luật nên ra tín hiệu yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Qua kiểm tra, Cơ quan điều tra phát hiện bên trong 03 thùng giấy carton, mỗi thùng giấy lần lượt ký hiệu là T01, T02, T03: thùng T01 có chứa 500 bao thuốc lá điếu, bao gồm: 100 bao nhãn hiệu Hero, 300 bao nhãn hiệu Jet và 100 bao nhãn hiệu Scott; thùng T02 có chứa 600 bao thuốc lá điếu, bao gồm: 200 bao nhãn hiệu Hero, 200 bao nhãn hiệu Jet và 200 bao nhãn hiệu Scott; thùng T03 có chứa 500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Hero và 01 túi nylon màu đen

được dán kín bằng băng keo, bên trong có chứa 300 bao thuốc lá điếu, bao gồm: 100 bao nhãn hiệu Hero, 100 bao nhãn hiệu Jet và 100 bao nhãn hiệu Scott. Tổng cộng 1.900 bao thuốc lá điếu (900 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Hero, 600 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet và 400 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Scott), nên tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ toàn bộ vật chứng này cùng với 01 xe mô tô biển số 62P1-329.43, nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu sơn đen xám; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen, màn hình cảm ứng, mặt sau bằng nhựa, có số IMEI 1: 354565117140438/01; số IMEI 2: 354566117140436/01; 01 áo mưa màu xám vàng và 03 sợi dây ràng, bao gồm: 01 sợi có màu xanh, kích thước 170 cm × 02 cm; 02 sợi có màu sọc đỏ vàng xanh đen có kích thước 180 cm × 02 cm và 01 giấy đăng ký xe mô tô số 026193, đăng ký xe mô tô biển số 62P1-329.43, nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu sơn đen xám, số máy 1FC4-001842, số khung C40EY-001832, chủ xe Huỳnh Văn B2, địa chỉ: ấp D, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Long An.

Qua điều tra, K khai nhận vào khoảng 15 giờ ngày 01/10/2023, K gọi điện thoại cho một người thanh niên quê quán tỉnh Long An (không rõ lai lịch) hỏi mua 1.900 bao thuốc lá điếu, bao gồm: 900 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Hero, 600 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet và 400 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Scott, với giá tiền 31.400.000 đồng và hẹn giao hàng vào lúc 05 giờ sáng ngày 02/10/2023 tại huyện C, tỉnh Tiền Giang, mục đích K mua để bán lại kiếm lời. Sau khi nhận được 1.900 bao thuốc lá điếu này, K điều khiển xe mô tô biển số 62P1-329.43 chở xuống thị trấn B và xã Đ, huyện B, để bán theo số lượng đơn đặt hàng từ trước với 1.900 bao thuốc lá điếu được ghi trên 04 phiếu giao hàng cho 04 Cửa hàng tạp hóa của bà Dương Hồng H1, bà Lương Ngọc D, bà Lê Trang Thị Tú L và bà Trần Kim P để kiếm lời nhưng trên đường đi đến ấp D C, xã B, huyện B thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B kiểm tra, bắt quả tang.

Ngày 03/10/2023, H2 có Công văn số 168/CV-2023/HHTLVN kết luận: 1.900 bao thuốc lá điếu, bao gồm: 900 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Hero, 600 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet và 400 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Scott là thuốc lá điếu nhập lậu, thuộc hàng cấm.

Bản cáo trạng số 06/CT-VKSBĐ ngày 28/12/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre đã truy tố bị cáo Nguyễn Anh K về tội "Buôn bán hàng cấm" theo quy định điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Qua công tác tuần tra, ngày 02/10/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B đã phát hiện bị cáo Nguyễn Anh K có hành vi vận chuyển nhằm

mục đích đem đi bán kiếm lời thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng 1900 bao, gồm các nhãn hiệu Hero (900 bao), J (600 bao), S (400 bao). Do đó, Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên bản cáo trạng đề nghị truy tố bị cáo Nguyễn Anh K về tội "Buôn bán hàng cấm" và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ là "thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải", "là lao động chính trong gia đình, nuôi mẹ già bệnh tật" quy định tại điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội của bị cáo; đánh giá nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Anh K phạm tội "Buôn bán hàng cấm".

Đề nghị áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Anh K mức án từ **100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)** đến 150.000.000 đồng **(Một trăm năm mươi triệu đồng)**.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng cho bị cáo.

Về xử lý vật chứng:

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46, điểm a, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và các điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu, tiêu hủy: 01 Thùng giấy carton có kích thước 50 cm x 47 cm x 32 cm, bên trong có chứa 500 bao thuốc lá điếu nhập lậu, bao gồm: 100 bao nhãn hiệu Hero, 300 bao nhãn hiệu Jet và 100 bao nhãn hiệu Scott (ký hiệu T01); 01 Thùng giấy carton có kích thước 60 cm x 48 cm x 31 cm, bên trong có chứa 600 bao thuốc lá điếu nhập lậu, bao gồm: 200 bao nhãn hiệu Hero, 200 bao nhãn hiệu Jet và 200 bao nhãn hiệu Scott (ký hiệu T02); 01 Thùng giấy carton có kích thước 21 cm x 31 cm x 46 cm, bên trong có chứa 500 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Hero (ký hiệu T03); 01 Túi nylon màu đen được dán kín bằng băng keo, có kích thước 40 cm x 33 cm x 33 cm, bên trong có chứa 300 bao thuốc lá điếu nhập lậu, bao gồm: 100 bao nhãn hiệu Hero, 100 bao nhãn hiệu Jet và 100 bao nhãn hiệu Scott (ký hiệu T04); 01 Áo mưa màu xám vàng; 03 Sợi dây ràng, bao gồm: 01 sợi có màu xanh, kích thước 170 cm x 02 cm; 02 sợi có màu sọc đỏ vàng xanh đen có kích thước 180 cm x 02 cm.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen, màn hình cảm ứng, mặt sau bằng nhựa, có số IMEI 1: 354565117140438/01; số IMEI 2: 354566117140436/01; 01 Xe mô tô biển số 62P1-329.43, nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu sơn đen xám, số máy 1FC4-001842, số khung C40EY-001832, xe bị trầy xước, hư hỏng nhiều nơi; 01

Giấy đăng ký xe mô tô số 026193, đăng ký xe mô tô biển số 62P1-329.43, nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu sơn đen xám, số máy 1FC4-001842, số khung C40EY-001832, chủ xe Huỳnh Văn B2, địa chỉ: Ấp D, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Long An.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Anh K tự bào chữa: Bị cáo thống nhất với bản cáo trạng và luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Đại truy tố bị cáo về tội "Buôn bán hàng cấm". Bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ là lao động chính trong gia đình.

Bị cáo Nguyễn Anh K nói lời nói sau cùng: Bị cáo hối hận về hành vi phạm tội của mình, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo mức thấp nhất để bị cáo có điều kiện chăm lo gia đình.

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 Cảnh sát điều tra Công an huyện B, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện B, 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 sơ thẩm, bị cáo không có ý kiến và khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Về thủ tục tố tụng: Những người làm chứng và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên Tòa, bị cáo không có ý kiến gì, Kiểm sát viên đề nghị xét xử vắng mặt. Xét thấy, việc vắng mặt những người làm chứng không ảnh hưởng đến việc xét xử vụ án vì đã có lời khai ở Cơ quan Điều tra thể hiện trong hồ sơ vụ án và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có Đơn yêu cầu xét xử vắng mặt nên Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vắng mặt những người làm chứng và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là phù hợp quy định tại Điều 292 và 293 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Trong quá trình tố tụng và tại phiên Tòa, bị cáo Nguyễn Anh K đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với lời khai của những người làm chứng, biên bản bắt người phạm tội quả tang ngày 02/10/2023, biên bản khám nghiệm hiện trường ngày 02/10/2023, bản ảnh khám nghiệm hiện trường, phù hợp với tang vật thu giữ và các tài liệu chứng cứ khác đã được thu thập trong quá trình điều tra. Do đó, Hội đồng xét xử đủ cơ sở xác định: Vào lúc 08 giờ 15 phút, ngày 02/10/2023, trên Quốc lộ E thuộc ấp D C, xã B, huyện B, xuất phát

từ động cơ tư lợi cá nhân, Nguyễn Anh K đã có hành vi điều khiển xe mô tô chở 1.900 bao thuốc lá điếu nhập lậu là hàng cấm, bao gồm: 900 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Hero, 600 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet và 400 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Scott nhằm mục đích đem đi bán để kiếm lời, thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện B phát hiện, bắt quả tang.

Theo Nghị định số: 98/2020/NĐ-CP ngày 26/8/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tại C, mục 2, Điều 8 đã nêu rõ: "hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu" và hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu là hành vi bị nghiêm cấm theo quy định tại tại khoản 1 Điều 9 Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá. Vì vậy, bị cáo Nguyễn Anh K đã phạm tội "Buôn bán hàng cấm", tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Do đó, bản cáo trạng số 06/CT-VKSBĐ ngày 28/12/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Đại đã truy tố bị cáo Nguyễn Anh K về tội "Buôn bán hàng cấm" theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Hành vi của bị cáo Nguyễn Anh K là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước mà cụ thể là trật tự quản lý việc buôn bán hàng cấm thuốc lá điếu nhập lậu thuộc danh mục hàng hóa cấm lưu hành trên thị trường Việt Nam. Trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo là người đã thành niên, có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và nhận thức được hành vi của mình là trái pháp luật nhưng vì muốn có lợi nhuận thông qua việc buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu nên bị cáo vẫn thực hiện với lỗi cố ý, thể hiện ý thức xem thường pháp luật. Do đó, cần thiết phải xử phạt bị cáo với mức án tương xứng với hành vi phạm tội mới đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[4] Xét tính chất vụ án là nghiêm trọng, bị cáo đã thực hiện hành vi tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu để buôn bán nhằm mục đích lợi nhuận với số lượng 1900 bao thuốc các loại.

[5] Về nhân thân: Bị cáo không có tiền án, tiền sự nên bị cáo có nhân thân tốt.

[6] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Trong vụ án này, bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[7] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải nên bị cáo

được hưởng tình tiết giảm nhẹ "*Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải*" được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Quá trình tố tụng, bị cáo có xác nhận của Chính quyền địa phương nơi cư trú "là lao động chính trong gia đình, nuôi mẹ già bệnh tật". Vì vậy, Hội đồng xét xử cũng xem xét cho bị cáo được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[8] Căn cứ vào nhân thân, tính chất, mức độ, hậu quả và hành vi bị cáo gây ra, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Xét thấy, bị cáo có nhân thân tốt, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, đang là lao động chính trong gia đình, phải nuôi mẹ già bị bệnh, trước khi phạm tội bị cáo chấp hành tốt pháp luật tại địa phương nhằm để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần áp dụng Điều 35, khoản 2 Điều 50 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo hình phạt tiền là hình phạt chính cũng đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo trở thành người tốt. Hình phạt này cũng thể hiện được hiệu quả phòng ngừa tội phạm và đề cao tính hướng thiện trong việc xử lý các loại tội phạm về trật tự quản lý kinh tế.

[9] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 4 Điều 190 Bộ luật Hình sự: *"Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm"*. Xét thấy rằng, hành vi của bị cáo cũng chưa gây hậu quả lớn cho xã hội, hình phạt chính là hình phạt tiền cũng đã đủ sức răn đe đối với bị cáo nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung cho bị cáo.

[10] Về xử lý vật chứng:

- 01 Thùng giấy carton có kích thước 50 cm x 47 cm x 32 cm, bên trong có chứa 500 bao thuốc lá điếu nhập lậu, bao gồm: 100 bao nhãn hiệu Hero, 300 bao nhãn hiệu Jet và 100 bao nhãn hiệu Scott (ký hiệu T01); 01 Thùng giấy carton có kích thước 60 cm x 48 cm x 31 cm, bên trong có chứa 600 bao thuốc lá điếu nhập lậu, bao gồm: 200 bao nhãn hiệu Hero, 200 bao nhãn hiệu Jet và 200 bao nhãn hiệu Scott (ký hiệu T02); 01 Thùng giấy carton có kích thước 21 cm x 31 cm x 46 cm, bên trong có chứa 500 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Hero (ký hiệu T03); 01 Túi nylon màu đen được dán kín bằng băng keo, có kích thước 40 cm x 33 cm x 33 cm, bên trong có chứa 300 bao thuốc lá điếu nhập lậu, bao gồm: 100 bao nhãn hiệu Hero, 100 bao nhãn hiệu Jet và 100 bao nhãn hiệu Scott (ký hiệu T04); 01 Áo mưa màu xám vàng; 03 Sợi dây ràng, bao gồm: 01 sợi có màu xanh, kích thước 170 cm x 02 cm; 02 sợi có màu sọc đỏ vàng xanh đen có

kích thước 180 cm x 02 cm. Đây là hàng hóa thuộc danh mục bị Nhà nước cấm lưu hành và các loại tài sản không còn giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

- 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen, màn hình cảm ứng, mặt sau bằng nhựa, có số IMEI 1: 354565117140438/01; số IMEI 2: 354566117140436/01. Đây là phương tiện bị cáo dùng vào việc liên lạc mua bán hàng cấm nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- 01 Xe mô tô biển số 62P1-329.43, nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu sơn đen xám, số máy 1FC4-001842, số khung C40EY-001832, xe bị trầy xước, hư hỏng nhiều nơi. 01 Giấy đăng ký xe mô tô số 026193, đăng ký xe mô tô biển số 62P1-329.43, nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu sơn đen xám, số máy 1FC4-001842, số khung C40EY-001832, chủ xe Huỳnh Văn B2, địa chỉ: Ấp D, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Long An. Quá trình điều tra, xác định ông Huỳnh Văn B2 đã bán xe cho người khác, bị cáo đã mua xe này sử dụng, hiện đây là tài sản của bị cáo trực tiếp sử dụng làm phương tiện phạm tội nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.

[11] Do hình phạt chính của bị cáo là hình phạt tiền nên Hội đồng xét xử hủy bỏ biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" mà Tòa án đang áp dụng cho bị cáo theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự là phù hợp.

[12] Đối với người thanh niên quê quán tỉnh Long An bán 1.900 bao thuốc lá điếu nhập lậu là hàng cấm cho Nguyễn Anh K, nhưng qua quá trình điều tra, không xác định được lai lịch nhân thân, địa chỉ cụ thể của người này, nên không có cơ sở để xử lý người thanh niên này. Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục xác minh, khi nào làm việc rõ được đối tượng sẽ tiến hành xử lý sau.

Ngoài ra, bị cáo Nguyễn Anh K khai nhận 1.900 bao thuốc lá điếu nhập lậu đem bán cho bà Dương Hồng H1, bà Lương Ngọc D, bà Lê Trang Thị Tú L và bà Trần Kim P. Tuy nhiên, bị cáo chưa giao thuốc lá điếu và chưa nhận được tiền của họ, nên không xem xét xử lý trách nhiệm đối với những người này là phù hợp với quy định của pháp luật.

[13] Lời phát biểu luận tội và tranh luận của Kiểm sát viên tại phiên Tòa sơ thẩm về tội danh, hình phạt, xử lý vật chứng, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đề nghị áp dụng đối với bị cáo Nguyễn Anh K là phù hợp với quy định của pháp luật và nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[14] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo là người bị kết án nên phải chịu án phí theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Anh K phạm tội *"Buôn bán hàng cấm".*

1. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Anh K **100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng)**.

2. Về biện pháp ngăn chặn: Áp dụng điểm d khoản 1 Điều 125 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Hủy bỏ biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số: 07/2024/HSST-LCĐKNCT ngày 23/02/2024 của Tòa án nhân dân huyện Bình Đại đối với bị cáo Nguyễn Anh K.

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 46; điểm a, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu, tiêu hủy:

- 01 Thùng giấy carton có kích thước 50 cm x 47 cm x 32 cm, bên trong có chứa 500 bao thuốc lá điếu nhập lậu, bao gồm: 100 bao nhãn hiệu Hero, 300 bao nhãn hiệu Jet và 100 bao nhãn hiệu Scott (ký hiệu T01).

- 01 Thùng giấy carton có kích thước 60 cm x 48 cm x 31 cm, bên trong có chứa 600 bao thuốc lá điếu nhập lậu, bao gồm: 200 bao nhãn hiệu Hero, 200 bao nhãn hiệu Jet và 200 bao nhãn hiệu Scott (ký hiệu T02).

- 01 Thùng giấy carton có kích thước 21 cm x 31 cm x 46 cm, bên trong có chứa 500 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Hero (ký hiệu T03).

- 01 Túi nylon màu đen được dán kín bằng băng keo, có kích thước 40 cm x 33 cm x 33 cm, bên trong có chứa 300 bao thuốc lá điếu nhập lậu, bao gồm: 100 bao nhãn hiệu Hero, 100 bao nhãn hiệu Jet và 100 bao nhãn hiệu Scott (ký hiệu T04).

- 01 Áo mưa màu xám vàng.

- 03 Sợi dây ràng, bao gồm: 01 sợi có màu xanh, kích thước 170 cm x 02 cm; 02 sợi có màu sọc đỏ vàng xanh đen có kích thước 180 cm x 02 cm.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước:

- 01 Điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen, màn hình cảm ứng, mặt sau bằng nhựa, có số IMEI 1: 354565117140438/01; số IMEI 2: 354566117140436/01.

- 01 Xe mô tô biển số 62P1-329.43, nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu sơn đen xám, số máy 1FC4-001842, số khung C40EY-001832, xe bị trầy xước, hư hỏng nhiều nơi.

- 01 Giấy đăng ký xe mô tô số 026193, đăng ký xe mô tô biển số 62P1-329.43, nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius, màu sơn đen xám, số máy 1FC4-001842, số khung C40EY-001832, chủ xe Huỳnh Văn B2, địa chỉ: Ấp D, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Long An.

(*Theo Biên bản giao nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 05/01/2024 giữa Công an huyện B và Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Đại*).

4. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự, điểm a khoản 1 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, lệ phí Tòa án.

Bị cáo Nguyễn Anh K phải chịu án phí 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền làm đơn kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án. Riêng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa cũng được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được Bản án hoặc được niêm yết theo quy định pháp luật để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Bến Tre xét xử lại theo thủ tục phúc thẩm./.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Bến Tre (1b);
- VKSND tỉnh Bến Tre (1b);
- VKSND huyện Bình Đại (1b);
- Chi cục THADS huyện Bình Đại (1b);
- Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Đại (1b);
- Sở Tư pháp tỉnh Bến Tre (1b);
- UBND, Công an xã Vĩnh Hựu huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang (2b);
- Bị cáo (1b);
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Bộ phận thi hành án hình sự (1b);
- Lưu hồ sơ vụ án và văn phòng (2b).

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

(đã ký)

Phạm Long Hồ