TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN AN MINH** TỈNH KIÊN GIANG	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **33**/2023/HS-ST
Ngày 25-5-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN AN MINH, TỈNH KIÊN GIANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Chí Công

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Phạm Thị Cẩm Hà

Ông Huỳnh Minh Nhì

- Thư ký phiên tòa: Ông Cao Vũ Linh - Thư ký Tòa án nhân dân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang

- Đại diện Viện kiểm sát nhân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Đông Hải - Kiểm sát viên

Ngày 25 tháng 5 năm 2023 tại Tòa án nhân dân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 30/2023/TLST-HS ngày 27 tháng 4 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 37/2023/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 5 năm 2023 đối với bị cáo:

Huỳnh Mỹ BC, sinh ngày 20/8/1966 tại quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh; Giới tính: nữ; Nơi cư trú: K1, thị trấn T, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang; Nghề nghiệp mua bán; trình độ văn hóa 5/12; quốc tịch Việt Nam; dân tộc Kinh; tôn giáo không; con ông Huỳnh Á Đ (đã chết) và bà Khưu Thị K (đã chết); chồng là Nguyễn Văn H và có 01 người con sinh năm 2004; tiền án: không; tiền sự: Ngày 30-6-2021 bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang xử phạt vi phạm hành chính tại Quyết định số 2272/QĐ-XPVPHC với mức phạt tiền 20.000.000đ về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu; chưa nộp phạt. Bị cáo hiện đang tại ngoại (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 khoảng 10 giờ ngày 28/6/2022, Huỳnh Mỹ BC điện thoại cho Trần Thị X, để đặt mua thuốc lá về bán lại, không thỏa thuận trước về số lượng mà có bao nhiêu sẽ mua bấy nhiêu. X đến chợ 30/4 thuộc phường Vĩnh Quang, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang mua 64 cây (640 bao) thuốc lá nhãn hiệu HERO và 25 cây (250 bao) thuốc lá nhãn hiệu JET của một người lạ mặt. Sau đó, X cùng chồng là Phạm Quốc L điều khiển xe HONDA, nhãn hiệu LEAD, biển số 67B-125.15 chở số thuốc lá trên đến K1, thị trấn T, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang giao cho Huỳnh Mỹ BC. Đến 13 giờ cùng ngày, trong lúc hai bên đang giao nhận thuốc lá tại nhà Huỳnh Mỹ BC thì bị Công an huyện An Minh đến bắt quả tang cùng với tang vật. Tiến hành kiểm tra tại nhà Huỳnh Mỹ BC Công an còn thu giữ: 50 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 (05 cây); 250 bao thuốc lá nhãn hiệu JET (25 cây); 08 (tám) bao thuốc lá nhãn hiệu HERO.

Tại Cơ quan điều tra bị can Huỳnh Mỹ BC khai nhận, theo thỏa thuận thì BC mua của X với giá 160.000đ/cây (10 bao) HERO, 180.000đ/cây (10 bao) JET, BC sẽ bán lại với giá 165.000đ/cây (10 bao) HERO, 185.000đ/cây (10 bao) JET. Số thuốc lá Công an kiểm tra và thu giữ tại nhà bị can BC là mua của một người phụ nữ tên H (không rõ lai lịch nhân thân) và mua của xe tải bán hàng tạp hóa không biết của ai từ trước đó hơn mười ngày, không nhớ rõ số lượng nhưng đã bán hết một ít, số thuốc lá còn lại Công an kiểm tra và thu giữ. Đến thời điểm bị phát hiện, bị can BC đã bán thuốc lá nhập lậu được khoảng 15 ngày và đã bán được khoảng 10 cây (100 bao) HERO và 05 cây (50 bao) thuốc JET, thu lợi được số tiền 75.000 đồng.

Trước đó vào ngày 16/6/2021, Huỳnh Mỹ BC buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Minh ra Quyết định xử phạt hành chính số: 2272/QĐ- XPVPHC ngày 30/6/2021, xử phạt số tiền 20.000.000 đồng, đến nay chưa nộp phạt.

Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật; xử lý vật chứng, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện An Minh đã tạm giữ tổng số: 648 (sáu trăm bốn mươi tám) bao thuốc lá nhãn hiệu HERO (64 cây 08 bao); 500 (năm trăm) bao thuốc lá nhãn hiệu JET (50 cây); 50 (năm mươi) bao thuốc lá nhãn hiệu 555 (05 cây);

01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại xe LEAD, biển số 67B1 - 125.15, màu đỏ - đen, đã qua sử dụng, thay thế nhiều bộ phận.

Tại Cáo trạng số: 73/CT-VKSAM ngày 23-12-2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang truy tố Huỳnh Mỹ BC về tội Buôn bán hàng cấm theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa,

- Kiểm sát viên kết luận bị cáo BC phạm tội buôn bán hàng cấm và đề nghị áp dụng điểm e khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, khoản 3 Điều 54, Điều 38 Bộ luật hình sự: xử phạt bị cáo BC từ 06 đến 09 tháng tù. Tịch thu tang vật theo quy định.

- Bị cáo trình bày: Bị cáo thừa nhận hành vi vi phạm như cáo trạng và luận tội của Viện kiểm sát, không tranh luận gì.

Lời nói sau cùng của bị cáo: bị cáo trình bày đã biết lỗi, rất hối hận về hành vi của bản thân gây ra, xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được hưởng án treo. Vì chồng bị cáo bị bệnh tai biến không lao động được, con bị cáo còn phải đi học.

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 huyện An Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện An Minh, 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 và người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại gì 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 phạm tội: Tại phiên tòa bị cáo khai nhận đã thực hiện hành vi như Cáo trạng đã nêu. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai trước đó tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang và các chứng cứ khác. Từ đó, có đủ cơ sở để xác định: Bị cáo Huỳnh Mỹ BC đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, đến ngày 28/6/2022, chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính thì lại tiếp tục vi phạm. Vào lúc 13 giờ ngày 28/6/2022, tại K1, thị trấn T, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang, trong lúc bị cáo Huỳnh Mỹ BC đang

có hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu thì bị Công an huyện An Minh bắt quả tang và thu giữ toàn bộ tang vật. Tổng số thuốc lá điếu nhậu lậu mà bị cáo BC buôn bán là 1.198 bao.

[3] Về tội phạm: Viện kiểm sát truy tố và kết luận bị cáo BC phạm tội buôn bán hàng cấm theo điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự là có căn cứ và đúng pháp luật. Bởi lẽ: Hành vi của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội. Khi thực hiện hành vi bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Bị cáo biết rõ thuốc lá điếu nhãn hiệu HERO và JET là hàng cấm nhưng vì mục đích tư lợi nên bị cáo đã tàng trữ để buôn bán là cố ý phạm tội; Số lượng thuốc lá điếu nhập lậu mà bị cáo buôn bán là 1.198 bao. Tuy số lượng thuốc lá bị cáo buôn bán dưới mức định lượng nhưng bị cáo đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi buôn bán hàng cấm, tính đến ngày bắt quả tang là chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính. Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội buôn bán hàng cấm theo điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

[4] Về hình phạt:

[4.1] Về tình tiết tăng nặng, tính chất của vụ án: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng nhưng tội phạm bị cáo thực hiện là nguy hại cho xã hội, thuộc loại tội phạm nghiêm trọng, không chỉ xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế được pháp luật và Nhà nước Việt Nam bảo vệ mà còn gây mất trật tự trị an, ảnh hưởng xấu đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội tại địa phương. Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo là người đã trưởng thành, có đầy đủ khả năng lao động nhưng vì tư lợi đã thực hiện hành vi mà pháp luật nghiêm cấm. Bị cáo có nhân thân xấu (bị cáo đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi buôn bán hàng cấm). Do đó, khi lượng hình cần xử phạt bị cáo nghiêm để có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội.

[4.2] Về tình tiết giảm nhẹ: Sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo và đã tỏ thái độ ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; bị cáo mới phạm tội lần đầu; bị cáo đã nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. HĐXX xem đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

[4.3] Về quyết định hình phạt, HĐXX thấy hành vi của bị cáo gây mất an ninh trật tự, phạm tội nghiêm trọng nên cần áp dụng Điều 38 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo bằng hình phạt tù có thời hạn. Khi quyết định hình phạt thấy bị cáo không có tình tiết tăng nặng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ; tình tiết nhân thân xấu đã được dùng làm căn cứ định tội; bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, hoàn cảnh

gia đình khó khăn (chồng bị bệnh tai biến không lao động được, con còn đang đi học) không cần thiết phải bắt cách ly khỏi đời sống xã hội nên áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự cho bị cáo được hưởng án treo nhằm thể hiện sự khoan hồng.

[5] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 4 Điều 190 Bộ luật Hình sự, bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền từ 20.000.000đ đến 100.000.000đ. HĐXX nhận thấy bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, khó đảm bảo việc thi hành án nên miễn áp dụng hình phạt bổ sung.

[6] Về biện pháp tư pháp, Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự xử lý như sau:

- Đối với số thuốc lá điếu nhập lậu là vật Nhà nước cấm lưu hành nên tịch thu, tiêu hủy;

- Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại xe LEAD, biển số 67B1-125.15, màu đỏ - đen, mà Trần Thị X và Phạm Quốc L dùng để vận chuyển thuốc lá bán cho bị cáo Huỳnh Mỹ BC là tang vật vi phạm hành chính Công an huyện An Minh sẽ tiếp tục xác minh và xử lý sau là phù hợp;

- Đối với số tiền thu lợi bất chính của bị cáo BC được tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

[7] Về án phí, Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

[8] Đối với hành vi của Trần Thị X và Phạm Quốc L qua làm việc có hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu nhưng chưa đủ định lượng để xử lý hình sự, nên Công an huyện An Minh đã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Minh ra quyết định xử phạt hành chính. Đối với đối tượng tên H có hành vi bán thuốc lá điếu nhập lậu cho bị can BC, Cơ quan điều tra chưa xác định được lai lịch nhân thân, khi nào xác định được nếu có căn cứ sẽ tiến hành xử lý theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1- Tuyên bố: Bị cáo Huỳnh Mỹ BC phạm tội Buôn bán hàng cấm.

1.1- Căn điểm e khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 38 và Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Huỳnh Mỹ BC 01 (một) năm tù, cho bị cáo hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (hai) năm, kể từ ngày tuyên án (ngày 25/5/2023).

Giao cho Ủy ban nhân dân thị trấn T, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang giám sát, giáo dục người được hưởng án treo trong thời gian thử thách. 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.

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..

1.2- Về hình phạt bổ sung: không áp dụng hình phạt bổ sung.

2- Về biện pháp tư pháp: căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự xử lý như sau:

+ Tịch thu, tiêu hủy: 648 (sáu trăm bốn mươi tám) bao thuốc lá nhãn hiệu HERO (64 cây 08 bao); 500 (năm trăm) bao thuốc lá nhãn hiệu JET (50 cây); 50 (năm mươi) bao thuốc lá nhãn hiệu 555 (05 cây).

(Các vật chứng được bảo quản tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Minh theo Quyết định chuyển giao vật chứng số 50/QĐ-VKS-AM ngày 23-12-2022 của VKSND huyện An Minh).

+ Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: Số tiền thu lợi bất chính bị cáo Huỳnh Mỹ BC có được trong quá trình bán thuốc lá nhập lậu là 75.000 đồng (đã nộp tại Biên lai thu số 0003890 ngày 29-11-2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện An Minh).

3- Về án phí, căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Uỷ 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, bị cáo BC chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

4- Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (ngày 25-5-2023)./.

Nơi nhận:
- VKS huyện, tỉnh;
- Tòa án tỉnh KG;
- Cơ quan THAHS huyện AM;
- Cơ quan THADS huyện AM;
- Bị cáo;
- Sở TP tỉnh KG;
- Công an huyện, tỉnh;
- UBND TT. T, AM, KG;
- Lưu Văn phòng, hồ sơ vụ án.

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

Lê Chí Công