

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ BẠC LIÊU  
TỈNH BẠC LIÊU**

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

Bản án số: 28/2023/HS-ST  
Ngày 10-3-2023

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BẠC LIÊU**

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

*Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:* Bà Lâm Thị Tuyết Anh

*Các Hội thẩm nhân dân:* Bà Dư Thị Út

Bà Khuru Liên Dung

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Hoàng Thị Nhung – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu tham gia phiên tòa:** Bà Phan Thị Thanh Thúy - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 03 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Bạc Liêu tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 12/2023/TLST-HS ngày 06 tháng 02 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 14/2022/QĐXXST-HS ngày 21 tháng 02 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Trần Kim H**, tên gọi khác: T, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1962, tại Bạc Liêu; nơi cư trú: Số C, đường R, khóm 7, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; tôn giáo: Không; giới tính: Nữ; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 06/12; cha là Trần Văn H, sinh năm 1924 (chết) và mẹ là Hứa Thị E, sinh năm 1928; có chồng là Lâm Tài Th, sinh năm 1965; tiền án: Không; tiền sự: 01, ngày 28/3/2022, Đội Quản lý thị trường số 1 tỉnh Bạc Liêu xử phạt về hành vi “Buôn bán thuốc lá điều nhập lậu” với số tiền 2.000.000 đồng, chấp hành đóng phạt ngày 28/3/2022; bị cáo 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:

Bị cáo Trần Kim H làm nghề buôn bán thuốc lá điều tại khu vực khóm 7, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Vào ngày 28/3/2022, bị cáo H Đội Quản lý thị trường số 1 tỉnh Bạc Liêu xử phạt vi phạm hành chính về hành vi buôn bán thuốc lá điều nhập lậu, với số tiền 2.000.000 đồng. Khoảng tháng 7/2022, bị cáo H tiếp tục mua thuốc lá điều nhập lậu các nhãn hiệu SCOTT,

HERO, JET của một người đàn ông (không rõ nhân thân) để bán lại cho người khác kiếm lời; cách vài ngày mua một lần, mỗi lần mua mỗi loại khoảng 05 cây (50 bao). Bị cáo H mua thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu JET với giá 200.000 đồng/cây, bán ra với giá 210.000 đồng/cây; nhãn hiệu SCOTT với giá 160.000 đồng/cây, bán ra với giá 170.000 đồng/cây; nhãn hiệu HERO với giá 170.000 đồng/cây, bán ra với giá 180.000 đồng/cây. Hàng ngày, bị cáo để số thuốc lá điều nhập lậu trong tủ thuốc đặt tại dốc cầu số 3, khóm 7, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu để bán cho những người đi đường, đến cuối ngày thì cho số thuốc còn lại vào thùng giấy rồi mang về nhà tại số C đường R, khóm 7, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu, cất giấu tại phòng khách.

Khoảng 17 giờ 40 phút, ngày 05/8/2022, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bạc Liêu bắt quả tang Phạm Long G, sinh ngày 15/3/1975, nơi cư trú: Số 76, khu dân cư ấp B, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đang vận chuyển 1.490 bao thuốc lá điều nhập lậu tại trước cửa nhà H. Lúc này, khi thấy lực lượng Công an, bị cáo H hoảng sợ liền chạy vào nhà ôm thùng giấy chứa 162 bao thuốc lá điều nhập lậu (*gồm 43 bao thuốc lá nhãn hiệu SCOTT, 94 bao thuốc lá nhãn hiệu JET và 25 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO*) đang để ở phòng khách ra cửa sau thì bị bắt quả tang.

Bản cáo trạng số 16/CT-VKSTPBL ngày 03/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu truy tố bị cáo Trần Kim H về tội “*Buôn bán hàng cấm*” theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự.

\* *Tại phiên tòa :*

Kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu giữ nguyên quan điểm như cáo trạng truy tố đối với bị cáo Trần Kim H, đề nghị Hội đồng xét xử:

Về hình phạt:

Áp dụng điểm e khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 1, khoản 3 Điều 35 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Trần Kim H về tội “*Buôn bán hàng cấm*” với mức hình phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng.

Về vật chứng:

Đề nghị áp dụng điểm c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017; điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015;

Tịch thu tiêu hủy 162 bao thuốc lá điều nhập lậu (*gồm 43 bao thuốc lá nhãn hiệu SCOTT, 94 bao thuốc lá nhãn hiệu JET và 25 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO*)

Trả cho bị cáo Trần Kim H 01 điện thoại di động hiệu NOKIA, màu trắng của Trần Kim H

Về án phí: Đề nghị áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12; Điều 14 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ quốc hội ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo H không phải chịu án phí hình sự sơ thẩm

Bị cáo Trần Kim H thống nhất toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và không thay đổi lời khai, không có ý kiến tranh luận với Kiểm sát viên.

Lời nói sau cùng: Bị cáo H đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo được tại ngoại do bị cáo đang chăm sóc mẹ, chồng bị bệnh ung thư.

### **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 Điều tra viên, 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, bị hại không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, Quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, Quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về nội dung vụ án:

Tại phiên tòa bị cáo Trần Kim H thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng truy tố, lời khai của bị cáo H tại cơ quan điều tra phù hợp các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án nên Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định: Mặc dù có tiền sự về hành vi buôn bán thuốc lá điều nhập lậu, chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính nhưng vào ngày 05/8/2022 tại nhà số C đường R, khóm 7, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu Trần Kim H có hành vi cất giấu 162 bao thuốc lá nhập lậu (gồm 43 bao thuốc lá điều nhãn hiệu SCOTT, 94 bao thuốc lá nhãn hiệu JET, 25 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO) nhằm mục đích để buôn bán thì bị bắt quả tang.

Tại Công văn số: 888/SCT-QLTM, ngày 26/8/2022 của Sở Công thương tỉnh Bạc Liêu xác định: “*Tính đến thời điểm hiện nay, các nhà máy thuốc lá của Việt nam không sản xuất thuốc lá điều mang các nhãn hiệu SCOTT, JET, HERO. Mặt khác qua kiểm tra tài liệu, hình ảnh đối với lô thuốc lá mang nhãn hiệu SCOTT, JET, HERO do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc Liêu cung cấp và đối chiếu với các quy định hiện hành; lô thuốc lá nêu trên không đáp ứng theo các quy định tại Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BYT-BCT, ngày 08/02/2013 của Bộ Y tế - Bộ Công thương hướng dẫn ghi nhãn, in*

*cảnh báo sức khoẻ trên bao bì thuốc lá và Điều 15 Luật số: 09/2012/QH13 về Phòng, chống tác hại thuốc lá. Vì vậy, lô thuốc lá trên không được phép tiêu thụ tại Việt Nam”.*

Hành vi nêu trên của bị cáo Trần Kim H là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước. Đồng thời khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo Trần Kim H có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, bị cáo nhận thức được hành vi buôn bán thuốc lá điều do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc là trái pháp luật nhưng vì lợi nhuận từ việc buôn bán hàng cấm bị cáo vẫn thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp. Hành vi của bị cáo Trần Kim H đã đủ yếu tố cấu thành tội “*Buôn bán hàng cấm*” theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu đã truy tố bị cáo là có căn cứ.

Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo, sau khi phạm tội bị cáo H đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Về nhân thân bị cáo là lao động chính đang trực tiếp nuôi dưỡng mẹ là bà Hứa Thị E, chồng bị cáo H là ông Lâm Tài Th bị bệnh ung thư được sự xác nhận của địa phương, bị cáo H không có con cái chăm sóc nên việc cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội không đảm bảo cuộc sống ổn định cho gia đình bị cáo. Đồng thời hành vi của bị cáo xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nên áp dụng hình phạt tiền cũng đủ răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

Từ nhận định trên chấp nhận toàn bộ đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa về tội danh của bị cáo nhưng về hình phạt.

Đối với người đàn ông bán thuốc lá điều nhập lậu cho Trần Kim H do không rõ nhân thân nên không làm việc được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc Liêu tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau.

Đối với hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu với số lượng 1.490 bao của Phạm Long G chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự và không có yếu tố định tội khác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Bạc Liêu đã có văn bản đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bạc Liêu trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đồng thời, tiếp tục tạm giữ tang vật vi phạm gồm: 1.490 (Một nghìn bốn trăm chín mươi) bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu SCOTT; 01 (Một) xe mô tô màu xanh, nhãn hiệu Wave, biển kiểm soát 36L1-1456, đã qua sử dụng; 02 (Hai) giỏ nhựa có quai xách; 06 (Sáu) túi nylon màu đen; 02 (Hai) tấm nylon màu cam – xanh để chờ xử lý sau là phù hợp.

[4] Về vật chứng của vụ án:

Đối với 162 bao thuốc lá điều nhập lậu (*gồm 43 bao thuốc lá nhãn hiệu SCOTT, 94 bao thuốc lá nhãn hiệu JET và 25 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO*) là vật thuộc loại nhà nước cấm tàng trữ, lưu hành nên tịch thu tiêu hủy

01 điện thoại di động hiệu NOKIA, màu trắng của Trần Kim H không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo H nên trả cho bị cáo.

[5] Về án phí: Bị cáo H đã trên 60 tuổi, có đơn xin miễn án phí hình sự sơ thẩm nên không phải nộp án phí.

*Vì các lẽ trên;*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

1. Về tội danh và hình phạt: Căn cứ vào điểm e khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 1, khoản 3 Điều 35 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tuyên bố: Bị cáo Trần Kim H phạm tội “*Buôn bán hàng cấm*”.

Xử phạt tiền bị cáo Trần Kim H 100.000.000 đồng (*Một trăm triệu đồng*)

2. Về vật chứng: Áp dụng Điểm c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017; điểm a khoản 2, khoản 3 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015;

Tịch thu tiêu hủy 162 bao thuốc lá điều nhập lậu (*gồm 43 bao thuốc lá nhãn hiệu SCOTT, 94 bao thuốc lá nhãn hiệu JET và 25 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO*) trong 01 (một) thùng niên phong ký hiệu 01, bên trên có dòng chữ “*162 bao thuốc lá của bà Trần Kim H – Tang vật trong vụ buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu xảy ra tại khóm 7, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu vào ngày 05/8/2022*”.

Trả cho bị cáo H 01 điện thoại di động hiệu NOKIA, màu trắng trong 01 (một) gói niên phong ký hiệu 05, bên trên có dòng chữ “*Điện thoại di động của bà Trần Kim H – Tang vật trong vụ buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu xảy ra tại khóm 7, phường 5, thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu vào ngày 05/8/2022*”.

Các vật chứng trên hiện đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bạc Liêu theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 07/02/2023.

3. Về án phí: Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12; Điều 14 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ quốc hội ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về án phí và lệ phí Tòa án, bị cáo Trần Kim H không phải nộp án phí.

Bị cáo Trần Kim H có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Bạc Liêu;
- Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu;
- VKSND TP Bạc Liêu;
- CQ Điều tra TP Bạc Liêu;
- Chi Cục THA.DS TP Bạc Liêu;
- Bị cáo;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**  
**Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa**

**Lâm Thị Tuyết Anh**