

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO
TẠI ĐÀ NẴNG
ỦY BAN THẨM PHÁN

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

Quyết định giám đốc thẩm
Số: 49/2017/HS-GĐT
Ngày 20/9/2017

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ỦY BAN THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

Với Hội đồng giám đốc thẩm gồm có 08 thành viên tham gia xét xử, do ông: Nguyễn Anh Tiến, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng làm chủ tọa phiên tòa.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa, ông: Lê Ra, Kiểm sát viên cao cấp.

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: ông Nguyễn Vũ Thắng - Thư ký Tòa án.

Ngày 21/9/2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa giám đốc thẩm, xét xử vụ án hình sự đối với bị cáo:

Hồ Thị Kiều O, sinh năm 1970; trú tại: Tổ dân phố 02, phường N, thị xã NH, tỉnh Khánh Hòa; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ văn hóa: 12/12; con ông Hồ Khởi P (sinh năm 1933) và bà Trần Thị N (đã chết); chồng là Phương Bảo Ng (sinh năm 1970); có 02 con, lớn sinh năm 1992, nhỏ sinh năm 1994; tiền án: không, tiền sự: ngày 25/5/2015, bị Đội quản lý thị trường số 2 thị xã NH xử phạt hành chính 2.000.000 đồng, về hành vi kinh doanh thuốc lá điều nhập lậu. Bị cáo tại ngoại.

NHẬN THẤY:

Khoảng 14 giờ 10 phút ngày 28/01/2016, tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Ma túy Công an thị xã Ninh Hòa tuần tra trên địa bàn phường N thì phát hiện Huỳnh Thị Mỹ D đang vận chuyển 10 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet từ trong căn nhà thuộc tổ dân phố 05, phường N, thị xã NH, tỉnh Khánh Hòa (ông Đoàn Anh T là chủ sở hữu) ra bán cho khách hàng. Qua đấu tranh, D khai nhận số thuốc lá trên là của Hồ Thị Kiều O. Cơ quan chức năng kiểm tra căn nhà và phát hiện có 507 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet; 470 bao thuốc lá nhãn hiệu Blend No555 Gold; 50 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Classic; 40 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Gold; 40 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Light; 10 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero, tổng cộng là 1.117 bao thuốc lá các loại. Hồ Thị Kiều O thừa nhận toàn bộ số thuốc lá trên là của mình, đang cất giấu tại nhà của anh Đoàn Anh T, để bán lại cho những người có nhu cầu.

Tại Bản Kết luận giám định số 889/C54 (P4) ngày 08/3/2016, Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an kết luận: Toàn bộ số thuốc lá điều nêu trên do nước ngoài sản xuất.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 92/2016/HSST ngày 19/8/2016, Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa quyết định: áp dụng khoản 1 Điều 155; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 60 Bộ luật hình sự, xử phạt Hồ Thị Kiều O 06 tháng tù về tội “*Buôn bán hàng cấm*”, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 12 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 20/2017/KN-HS ngày 16/8/2017, Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, áp dụng khoản 2 Điều 107 và Điều 286 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 để hủy bản án hình sự sơ thẩm nêu trên, tuyên bị cáo Hồ Thị Kiều O không có tội và đình chỉ vụ án.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

XÉT THẤY:

Ngày 28/01/2016, Công an thị xã Ninh Hòa phát hiện Hồ Thị Kiều O có hành vi buôn bán thuốc lá điều hiệu Jet, Blend No555 Gold, Esse Classic, Esse Gold, Esse Light và Hero trên địa bàn thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa với tổng số lượng là 1.117 bao; toàn bộ số thuốc lá trên do nước ngoài sản xuất và không có tem nhập khẩu. Trước đó, ngày 25/5/2015 Hồ Thị Kiều O đã bị Đội quản lý thị trường số 2 thị xã Ninh Hòa xử phạt vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu. Do đó, hành vi của Hồ Thị Kiều O đã phạm vào tội “*Buôn bán hàng cấm*”, theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Bộ luật hình sự năm 1999.

Tuy nhiên, theo khoản 2 Điều 7 và Phụ lục 4 của Luật Đầu tư năm 2014 thì kinh doanh sản phẩm thuốc lá thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện.

Đồng thời, ngày 25/7/2017 Chánh án Tòa án nhân dân tối cao có Công văn số 154/TANDTC-PC, về việc xử lý hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điều nhập lậu trong nội địa, có nội dung: “*Kể từ ngày 01/7/2015 (ngày Luật đầu tư năm 2014 có hiệu lực thi hành) đến ngày 01/8/2018 (ngày Luật số 12/2017/QH14 có hiệu lực thi hành), không xác định thuốc lá điều nhập lậu là hàng cấm và không xử lý hình sự đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điều nhập lậu trong nội địa theo quy định tại Điều 155 của Bộ luật hình sự năm 1999*”.

Như vậy, do có bổ sung, thay đổi các yếu tố cấu thành tội phạm, nên hành vi mua bán 1.117 bao thuốc lá các loại, do nước ngoài sản xuất của Hồ Thị Kiều O không cấu thành tội “*Mua bán hàng cấm*”.

Do đó, để thực hiện đúng các quy định có lợi đối với người phạm tội, cần phải hủy Bản án hình sự sơ thẩm nêu trên, tuyên Hồ Thị Kiều O không phạm tội và đình chỉ vụ án.

Vì các lẽ trên;

Căn cứ khoản 2 Điều 107 và Điều 286 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 92/2016/HSST ngày 19/8/2016 của Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa; tuyên bố bị cáo Hồ Thị Kiều O không phạm tội “*Mua bán hàng cấm*” và đình chỉ vụ án.

Việc tuyên không có tội và đình chỉ vụ án là do chính sách hình sự mới nhân đạo của Nhà nước, người được đình chỉ không có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

2. Chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa để chuyển cho cơ quan có thẩm quyền xem xét xử phạt hành chính theo quy định tại Điều 63 Luật xử lý vi phạm hành chính.

Nơi nhận:

- TANDTC (Vụ GDKT I);
- VKSNDCC tại Đà Nẵng;
- TAND thị xã Ninh Hòa
(02 bản, kèm hồ sơ vụ án);
- VKSND thị xã Ninh Hòa;
- Chi cục THADS thị xã Ninh Hòa;
- Bị cáo (theo địa chỉ nêu trên);
- Lưu: H/sơ vụ án, Phòng GDKT I (03 bản),
Phòng HCTP, Phòng LTHS.

**TM. ỦY BAN THẨM PHÁN
CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Đã ký và đóng dấu

Nguyễn Anh Tiến