TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH ĐỒNG THÁP**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 173/2019/HS-PT
Ngày: 18-7-2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Khắc Thịnh
Các thẩm phán: Ông Lê Thành Tôn
Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng

- Thư ký phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Nhựt Minh – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp tham gia phiên tòa*:** Bà Nguyễn Kim Hóa - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 7 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Tháp mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 142/2019/TLPT-HS ngày 17 tháng 6 năm 2019 đối với bị cáo Nguyễn Thanh Thúy T. Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 21/2019/HS-ST ngày 10 tháng 5 năm 2019 của Tòa án nhân dân thành phố S.

- *Bị cáo có kháng cáo:* **Nguyễn Thanh Thúy T**, sinh năm 19XX, tại tỉnh A; Nơi cư trú: ấp P, xã T, thành phố S, tỉnh Đ; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 10/12; Giới tính: Nữ; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Hoài T1, sinh năm 19XX (chết) và bà Phùng Kim T2, sinh năm 1969; Chồng tên: Lê Hoàng Đại, sinh năm 1983 (đã ly hôn năm 2006); Có 01 con, sinh năm 2XXX; Tiền án, tiền sự: Không; Tạm giữ, tạm giam: Không; Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, hiện đang tại ngoại và có mặt tại phiên tòa.

Viện kiểm sát không kháng nghị.

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:

Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 24/12/2018, Nguyễn Thanh Thúy T điều khiển xe mô tô biển số 6XS1-1XXXX đến trạm xăng dầu M thuộc phường M, thành phố L, tỉnh A, để mua thuốc lá điếu ngoại nhập lậu đem về bán lại kiếm lợi nhuận. Khi đến nơi, T gặp một người đàn ông (không rõ họ tên, địa chỉ) là

phụ xế của xe ô tô khách (không rõ biển số) thỏa thuận mua các loại thuốc lá điếu nhập lậu hiệu JET và HERO với số tiền 21.600.000 đồng thì được người đàn ông đồng ý. Lúc này, người đàn ông giao cho T: 03 thùng giấy cotton; 01 túi nylon màu đen và 01 giỏ xách đan nhựa màu xanh đen, bên trong chứa nhiều bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu JET, HERO. Sau đó, T trả cho người đàn ông trên số tiền 18.830.000 đồng, T còn nợ lại số tiền 2.770.000 đồng sẽ thanh toán sau. T để số thuốc lá mua được lên xe mô tô biển số 6XS1-1XXXX chở về thành phố S. Khi T điều khiển xe mô tô đến trước hộ số 1XX/X, khóm H, Phường X, thành phố S thì bị Công an thành phố S bắt quả tang, thu giữ đồ vật gồm:

+ 1.050 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu JET;

+ 450 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu HERO;

Tổng cộng: 1.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu JET, HERO.

+ 01 xe mô tô biển số 6XS1-1XXXX cùng giấy đăng ký xe mô tô mang tên Nguyễn Thanh Thúy T.

Ngoài ra, Công an thành phố S còn tiến hành kiểm tra quầy nước giải khát và quầy bán vé số kiến thiết của bà Phùng Kim T2 (mẹ của bị cáo T) trước hộ số 1XX/X, khóm H, Phường X, thành phố S và tạm giữ tang vật gồm:

+ 250 bao thuốc lá hiệu JET;

+ 50 bao thuốc lá hiệu SCOTT.

Bị cáo T trình bày: T đến thành phố L mua thuốc lá lậu hiệu JET, HERO, mỗi bao thuốc lá JET giá 15.000 đông/ 01bao, HERO giá 13.000 đồng/ 01bao, đem về thành phố S bán lại kiếm lời. Thuốc lá JET T bán lại giá 15.800 đồng/ 01bao, thuốc lá HERO bán lại giá 13.600 đồng/ 01bao. Người mua ở thành phố S và ở thành phố V (không biết họ tên, địa chỉ) đến nhà T mua.

Quá trình điều tra xác định hành vi của chị T2 không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo T. Số lượng bao thuốc lá nhập lậu thu giữ của chị T2 chưa đủ định lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự nên cơ quan điều tra có văn bản đề nghị và chuyển tang vật đến cơ quan có thẩm quyền xử lý hành chính theo quy định pháp luật.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 21/2019/HS-ST ngày 10/5/2019 của Tòa án nhân dân thành phố S đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh Thúy T phạm tội "Buôn bán hàng cấm".

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thanh Thúy T 01 (một) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành hình phạt.

Về hình phạt bổ sung: Căn cứ vào khoản 4 Điều 190 của Bộ luật Hình sự;

Buộc bị cáo Nguyễn Thanh Thúy T nộp 20.000.000 đồng tiền phạt sung quỹ Nhà nước.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 19 tháng 5 năm 2019, bị cáo Nguyễn Thanh Thúy T có đơn kháng cáo với nội dung xin hưởng án treo.

Tại phiên tòa, vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Tháp phát biểu quan điểm cho rằng hành vi của bị cáo Nguyễn Thanh Thúy T bị Tòa án cấp sơ thẩm quy kết về tội "Buôn bán hàng cấm" theo điểm khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật. Xét mức hình phạt 01 năm tù mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là phù hợp với tính chất, mức độ do hành vi phạm tội của bị cáo gây ra. Bị cáo kháng cáo xin hưởng án treo với lý bị cáo là lao động chính trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, mẹ bị bệnh mất khả năng lao động, em ruột đang đi học, con còn nhỏ. Đây là tình tiết mới mà cấp sơ thẩm chưa xem xét, đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm e khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo. Giữ nguyên hình phạt tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo, thời gian thử thách theo quy định của pháp luật.

Bị cáo không tham gia tranh luận mà chỉ xin được hưởng án treo.

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] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh Thúy T đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với lời khai của người làm chứng, vật chứng và các chứng cứ trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở để xác định: Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 24/12/2018, Nguyễn Thanh Thúy T điều khiển xe mô tô biển số 6XS1-1XXXX đến phường M, thành phố L, tỉnh A để mua 1.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu JET và HERO rồi đem về thành phố S bán lại nhằm mục đích để thu lợi cá nhân. Khi T điều khiển xe mô tô chở số thuốc lá mua được về đến trước hộ số 1XX/X, khóm H, Phường X, thành phố S thì bị Công an thành phố S bắt quả tang. Vật chứng thu giữ là 1.500 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu JET và HERO.

[2] Hội đồng xét xử xét thấy hành vi của bị cáo T là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm đến chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, sản xuất, kinh doanh thuốc lá, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự xã hội. Bị cáo là người đã thành niên, có thể chất, tinh thần phát triển bình thường, có khả năng điều khiển hành vi, nhận thức được pháp luật, có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự theo quy định. Bị cáo nhận thức được thuốc lá điếu hiệu JET và HERO ngoại nhập lậu là loại hàng hóa bị Nhà nước cấm buôn bán, tàng trữ... Chỉ vì ham lợi nhuận mà bị cáo bất chấp pháp luật, thực hiện hành vi phạm tội như đã

nêu trên, chứng tỏ việc phạm tội của bị cáo là cố ý và thực hiện tội phạm đã hoàn thành.

[3] Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Nguyễn Thanh Thúy T về tội "Buôn bán hàng cấm" theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Mức hình phạt mà án sơ thẩm đã tuyên đối với bị cáo T là hoàn toàn phù hợp tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra. Án sơ thẩm đã xem xét nhân thân cũng như các tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ đối với bị cáo. Bị cáo kháng cáo xin được hưởng án treo với lý do bị cáo là lao động chính trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế để nuôi mẹ bị bệnh mất khả năng lao động, em ruột đang đi học và con còn nhỏ. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự mà cấp sơ thẩm chưa xem xét cho bị cáo. Xét thấy, trong quá trình điều tra cũng như tại các phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải. Về nhân thân, bị cáo xuất thân là thành phần nhân dân lao động chưa có tiền án, tiền sự, lần đầu phạm tội. Sau khi án sơ thẩm tuyên, bị cáo đã thực hiện xong phần hình phạt bổ sung cũng như phần án phí sơ thẩm. Bị cáo có nhân thân tốt, có địa chỉ rõ ràng và với các tình tiết giảm nhẹ nêu trên, xét thấy không cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo thường trú giám sát, giáo dục cũng đủ để cho bị cáo rèn luyện, sửa chữa để trở thành người tốt, có ý thức chấp hành pháp luật.

[4] Xét đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa đối với bị cáo T là hoàn toàn có căn cứ và phù hợp pháp luật nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[5] Do kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; điểm e khoản 1 Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Chấp nhận kháng cáo xin hưởng án treo của bị cáo Nguyễn Thanh Thúy T. Sửa phần quyết định về hình phạt của bản án hình sự sơ thẩm.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thanh Thúy T phạm tội "Buôn bán hàng cấm".

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thanh Thúy T 01 (một) năm tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 (hai) năm tính từ ngày tuyên án phúc thẩm (18/7/2019).

Giao bị cáo Nguyễn Thanh Thúy T cho Ủy ban nhân dân xã T, thành phố S, tỉnh Đ giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo Nguyễn Thanh Thúy T có trách phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, bị cáo Nguyễn Thanh Thúy T cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thanh Thúy T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các phần khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

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

(đã ký)

Lê Khắc Thịnh

Nơi nhận:
- TANDTC - (Vụ GĐ-KT 1)
- VKSND Tỉnh;
- Ban Nội chính Tỉnh ủy;
- Sở Tư pháp Tỉnh;
- TAND – VKSND thành phố S;
- Chi cục THADS thành phố S;
- Cơ quan CSĐT CA thành phố Sc;
- Trại Tạm giam Công an Tỉnh;
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an Tỉnh;
- Phòng KTNV-THA TA Tỉnh;
- UBND xã Tân Phú Đông, TP. S;
- Bị cáo;
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án (M).