TÒA ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ G** **TỈNH KIÊN GIANG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 276/2024/HS-ST
Ngày: 19 - 11 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ G

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: **Bà Huỳnh Thị Thùy Linh**

Các Hội thẩm nhân dân: **1. Bà Hà Thị Thuỷ**

2. Ông Mai Văn Bé Em

- Thư ký phiên tòa: **Ông Nguyễn Ngọc Tuấn** – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố G, tỉnh Kiên Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố G, tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa: **Ông Trần Thanh Phong – Kiểm sát viên.**

Ngày 19 tháng 11 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố G, tỉnh Kiên Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 267/2024/TLST-HS ngày 20 tháng 09 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 304/2024/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 11 năm 2024, đối với các bị cáo:

1. Tạ Thanh P (Tên gọi khác: H), sinh ngày 09/06/1969; Tại G, tỉnh Kiên Giang; Nơi đăng ký thường trú: Số 116/1/6 đường Q, phường B, thành phố G, tỉnh Kiên Giang; Chỗ ở hiện nay: Số nhà 288 đường H, phường L, thành phố G, tỉnh Kiên Giang; Nghề nghiệp: Mua bán tạp hoá; Trình độ văn hóa: 04/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính: Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Tạ Quốc G1 (đã chết) và bà Phan Thị A (đã chết); Anh, chị em ruột có 04 người (Đã chết hết): lớn nhất sinh năm 1982, nhỏ nhất sinh năm 1998; Vợ: Mai Thị Thu G2, sinh năm 1965; Con: Có 04 người: Lớn sinh năm 1983, nhỏ sinh năm 1999.

Tiền án, tiền sự: Chưa.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 01/02/2024 đến ngày 04/02/2024, hiện đang được tại ngoại.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

2. Huỳnh Văn N, sinh ngày 07/07/1997; Tại B, tỉnh An Giang; Nơi đăng ký thường trú: Tổ 2, khóm B, huyện B, tỉnh An Giang; Chỗ ở hiện nay: Số nhà 181 đường T, khu phố 4, phường S, thành phố T, tỉnh Kiên Giang; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 01/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Giới tính:

Nam; Quốc tịch: Việt Nam; Con không rõ và bà Huỳnh Thị P; Anh, chị em ruột: Không; Vợ, con: Không có.

Tiền án: Không.

Tiền sự: Ngày 26/06/2023, bị Trưởng Công an huyện Kiên Lương xử phạt hành chính số tiền 10.000.000 đồng về hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu theo Quyết định số 01 (Chưa chấp hành Quyết định).

Bị cáo được tại ngoại.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Qua 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 12 giờ 30 phút, ngày 01/02/2024, tại số nhà 288, đường Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Kiên Giang phát hiện, bắt quả tang Huỳnh Văn N và Tạ Thanh P đang thực hiện hành vi mua bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu (sau đây gọi là thuốc lá). Thu giữ 149 cây (1.490 bao) thuốc lá nhãn hiệu Hero. Quá trình bắt quả tang, kiểm tra nơi ở của Tạ Thanh P, lực lượng Công an thu giữ thêm 170 bao thuốc lá điếu nhập lậu, gồm: (50 bao nhãn hiệu Hero; 100 bao nhãn hiệu Jet; 10 bao nhãn hiệu Esse; 10 bao nhãn hiệu Richmond), (bút lục số: 01-03).

Hành vi của Tạ Thanh P: P cùng vợ là bà Mai Thị Thu G2 mua bán bán tạp hóa tại cửa hàng tạp hóa Ngọc Thành có địa chỉ tại Lô C19 Căn 8, đường Lạc Hồng, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang do bà Giang là người đại diện hộ kinh doanh. Do bà G2 thường xuyên bị bệnh nên việc mua bán đều do P trực tiếp thực hiện. P bắt đầu mua bán thuốc lá nhập lậu cách ngày bị bắt quả tang khoảng 03 tháng. Nguồn thuốc lá P mua của nhiều người không rõ nhân thân trực tiếp mang đến bán cho P. Ngoài ra, trong quá trình kinh doanh có nhiều người gọi điện vào số 0943.333.363 để chào bán thuốc lá (số điện thoại trên, được lắp vào điện thoại nhãn hiệu Iphone 6Plus và được ghi công khai trên bảng hiệu để phục vụ cho việc mua bán của cửa hàng. Số điện thoại và điện thoại là của bà Giang. Bà Giang không biết việc P sử dụng vào việc phạm tội). Vào khoảng 07 giờ, ngày 01/02/2024, có một người đàn ông không rõ nhân thân gọi điện vào số 0943.333.363 chào bán thuốc lá, P hỏi giá cả thì người này cho biết thuốc lá nhãn hiệu Hero 160.000 đồng/cây, nhãn hiệu Jet 170.000 đồng/cây thì P chê đắt, không đồng ý mua. Tuy nhiên, khoảng 30 phút sau, P điện thoại lại cho người đàn ông nói trên đặt mua 90 cây thuốc lá nhãn hiệu Hero và 10 cây thuốc lá nhãn hiệu Jet cả hai thỏa thuận giao thuốc lá vào trưa cùng ngày, tại nhà của P, khi nhận thuốc lá thì P thanh toán bằng tiền mặt (sau khi điện thoại xong thì P xóa số điện thoại của người này). Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, Huỳnh Văn N đến giao thuốc lá cho P nhưng với số lượng là 149 cây

thuốc lá nhãn hiệu Hero và P đồng ý mua hết số thuốc lá trên. Khi P chuẩn bị thanh toán tiền cho N thì bị bắt quả quả tang. Đối với 170 bao thuốc lá (50 bao nhãn hiệu Hero; 100 bao nhãn hiệu Jet; 10 bao nhãn hiệu Esse; 10 bao nhãn hiệu Richmond) thu giữ trong nhà của P, P mua của một người phụ nữ không rõ nhân thân mang đến bán trực tiếp cho P khoảng 3 ngày trước đó. Theo lời khai của P, quá trình mua bán thuốc lá, một cây thuốc P lời khoảng 2.000 đồng, thu lợi bất chính khoảng 3.000.000 đồng, (bút lục số: 164-169, 199-200).

Hành vi của Huỳnh Văn N: N bắt đầu vận chuyển thuốc lá thuê vào khoảng tháng 6 năm 2023 cho một người đàn ông không rõ nhân thân ở thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang. Người đàn ông này chủ động liên lạc thuê N vận chuyển thuốc lá từ thành phố Hà Tiên đến thành phố Rạch Giá, với cách thức như sau: N sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu Redmi, gắn sim có số thuê bao 0912.317728 và 0389.240389 để liên lạc trong việc vận chuyển thuốc lá. Khi có nhu cầu thuê, người đàn ông nói trên điện thoại cho N, hướng dẫn nơi nhận cũng như địa điểm giao thuốc lá, sau khi trao đổi xong thì N xóa số điện thoại của người đàn ông nói trên. Khi giao thuốc lá, N trực tiếp nhận tiền của người mua, tiền công mỗi chuyến là 400.000 đồng, được người thuê trả bằng tiền mặt sau khi giao thuốc lá xong. Vào khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 01/02/2024, người đàn ông nói trên điện thoại cho N kêu N đến bãi đất trống khu vực núi Đá Dựng giáp biên giới với Camphuchia (phường Mỹ Đức, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang) để lấy thuốc lá giao cho người tên P (ở thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang). N đồng ý và điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Sirius RC, biển số 68M2-8646 đến nơi hẹn. Khi đến nơi, N thấy số thuốc lá đựng trong một bao nilon và hai bọc nhựa, tổng cộng là 1.490 (một ngàn bốn trăm chín mươi) bao thuốc nhãn hiệu Hero. Khi N nhận thuốc lá xong, thì người đàn ông trên cho N địa chỉ, số điện thoại của P để N tự liên hệ để giao hàng. Khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, N vận chuyển số thuốc lá trên đến nhà của P và chạy thẳng vào nhà của P để giao. Khi giao xong, P chuẩn bị trả tiền cho N thì bị lực lượng Công an bắt quả tang. Trong lần vận chuyển này, N chưa nhận được tiền công. Theo lời khai của N Trước đó, N đã vận chuyển thuê cho người đàn ông nói trên 03 lần. Trong lầnvận chuyển thứ 3, vào ngày 15/6/2024, khi đến địa bàn huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang, N bị Công an huyện Kiên Lương bắt giữ, bị Trưởng Công an huyện Kiên Lương xử phạt hành chính với số tiền 10.000.000 đồng về hành vi Vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu theo Quyết định xử phạt hành chính số 01, ngày 26/6/2023, chưa chấp hành Quyết định. Trong 02 lần vận chuyển trước, N được trả công là 800.000 đồng, (bút lục số: 176-179, 201, 202).

Ngày 04/02/2023, Tạ Thanh P, Huỳnh Văn N bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú để phục vụ điều tra.

Các bị cáo Tạ Thanh P và Huỳnh Văn N đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bị cáo như đã nêu trên.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi của các bị cáo Tạ Thanh P đủ yếu tố cấu thành tội "Buôn bán hàng cấm" và Huỳnh Văn N đủ yếu tố cấu thành tội "Vận chuyển hàng cấm".

*** Vật chứng thu được:** Trong quá trình bắt quả tang, Cơ quan điều tra đã thu giữ các tài sản, gồm:

- 1.660 bao thuốc lá nhập lậu (1.540 bao nhãn hiệu Hero; 100 bao nhãn hiệu Jet; 10 bao nhãn hiệu Esse; 10 bao nhãn hiệu Richmond.

- 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius RC, màu trắng, biển số: 68M2-8646, số khung RLCS5C6J0EY110415; số máy: 5C6J110424, đã qua sử dụng.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6Plus, màu vàng, số IMEI: 352043073531851, đã qua sử dụng.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Redmi, K30, màu tím, số IMEI 1: 865072042668494; số IMEI 2: 865072042668502, đã qua sử dụng, (bút lục số: 01-03).

*** Tại Công văn số 62/CV-2024 HHTLVN, ngày 04/3/2024** của Hiệp Hội Thuốc Lá Việt Nam về thẩm định thuốc lá điều nhận lậu, phúc đáp như sau: 04 mẫu cây thuốc lá điếu có các nhãn hiệu: Jet, Hero, Esse, Richmond do Cơ quan cung cấp là thuốc lá điếu nhập lậu, (bút lục số: 84).

*** Tại bản cáo trạng số**: 269/CT-VKSTPRG, ngày 12 tháng 09 năm 2024, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang đã truy tố bị cáo Tạ Thanh P về tội "Buôn bán hàng cấm" theo điểm b khoản 1 Điều 190 của Bộ Luật hình sự và Huỳnh Văn N về tội "Vận chuyển hàng cấm" theo điểm e khoản 1 Điều 191 Bộ Luật hình sự.

Tại phiên tòa, Các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, phù hợp với bản kết luận điều tra của Cơ quan điều tra Công an thành phố Rạch Giá và bản cáo trạng truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Tạ Thanh P phạm tội "Buôn bán hàng cấm" và Huỳnh Văn N phạm tội "Vận chuyển hàng cấm".

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 65; Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Tạ Thanh P từ 01 *(Một)* năm đến 01 *(Một)* năm *06 (Sáu)* tháng tù nhưng cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 02 *(Hai)* năm đến 03 *(Ba)* năm.

Áp dụng điểm e khoản 1 Điều 191; điểm s, i khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Huỳnh Văn N từ 01 *(Một)* năm đến 01 *(Một)* năm *06 (Sáu)* tháng tù nhưng cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách từ 02 *(Hai)* năm đến 03 *(Ba)* năm.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo.

Xử lý vật chứng:

- Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố hình sự,

- *Tịch thu tiêu hủy:*

+ 1.660 bao thuốc lá nhập lậu (1.540 bao nhãn hiệu Hero; 100 bao nhãn hiệu Jet; 10 bao nhãn hiệu Esse; 10 bao nhãn hiệu Richmond)

- *Tịch thu nộp ngân sách nhà nước:*

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Redmi, K30, màu tím, số IMEI 1: 865072042668494; số IMEI 2: 865072042668502, đã qua sử dụng

Đối với xe mô tô xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius RC, biển số: 68M2-8646, Huỳnh Văn N khai nhận, N mua xe mô tô nói trên của một thanh niên không rõ nhân thân trên địa bàn thành phố Hà Tiên khoảng 01 năm trước. Khi mua, không có giấy đăng ký xe. Qua điều tra xác minh, đối với biển số xe 68M2- 8646 là biển số của xe mô tô nhãn hiệu Penman có số máy là RPTDS152FMH00056706; số khung: RPHWCHMUMH5H056706 do anh Trần Thanh Hùng cư trú tại ấp Hưng Giang, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đứng tên chủ sở hữu. Đối với xe mô tô thu giữ của N do anh Nguyễn Văn Thơm cư trú tại T7 Hòn Đất, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đứng tên chủ sở hữu. Anh Hùng và anh Thơm hiện không có mặt tại địa phương, không rõ đi đâu, làm gì nên Cơ quan điều tra chưa làm việc được. Nhận thấy, biển số xe 68M2-8646 và xe mô tô nói trên chưa xác định được chủ sở hữu. Do đó, giao lại cho Cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ, tiến hành thông báo tìm chủ sở hữu và xử lý theo quy định, (bút lục số: 178, 179, 181, 182).

- Trả lại cho bà Mai Thị Thu G2 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6Plus, màu vàng, số IMEI: 352043073531851, đã qua sử dụng.

Các vật chứng trên đã được nhập kho vật chứng theo Lệnh nhập kho vật chứng số 208, ngày 12/3/2024 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá, (bút lục số: 189-191).

- Buộc Tạ Thanh P nộp lại 3.000.000 đồng; Huỳnh Văn N nộp lại 800.000 đồng là tiền thu lợi bất chính để tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước.

*** Lời nói sau cùng của bị cáo:** Các bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Rạch Giá, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, 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, các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 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 hành vi phạm tội của các bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy, tại phiên toà hôm nay các bị cáo Tạ Thanh P và Huỳnh Văn N đã khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản cáo trạng đã nêu; lời nhận tội trên phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra của những người tham gia tố tụng và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, thể hiện: Vào lúc 12 giờ 30 phút, ngày 01/02/2024, tại số nhà 288, đường Lạc Hồng, phường Vĩnh Lạc, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Kiên Giang phối hợp Công an phường Vĩnh Lạc, bắt quả tang Huỳnh Văn N và Tạ Thanh P đang thực hiện hành vi mua bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu thu giữ của P và N 1.490 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero. Kiểm tra nơi ở của P, lực lượng Công an thu giữ thêm 170 bao thuốc lá điếu nhập lậu, gồm: (50 bao nhãn hiệu Hero; 100 bao nhãn hiệu Jet; 10 bao nhãn hiệu Esse; 10 bao nhãn hiệu Richmond). Tổng số thuốc lá thu giữ của P là 1.560 bao thuốc lá. Kết quả điều tra xác định, Tạ Thanh P mua, tàng trữ thuốc lá với mục đích buôn bán. Huỳnh Văn N là người vận chuyển thuốc lá thuê. Đối với N, mặc dù N vận chuyển với số lượng 1.490 bao thuốc lá chưa đủ định cấu thành tội phạm theo quy định tại Điều 191 Bộ luật Hình sự nhưng N có 01 tiền sự về hành vi vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu nên hành vi của N đã đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Từ những chứng cứ đã nêu trên, có đủ cơ sở để kết luận hành vi của các bị cáo Tạ Thanh P về tội "Buôn bán hàng cấm" theo điểm b khoản 1 Điều 190 của Bộ Luật hình sự và Huỳnh Văn N về tội "Vận chuyển hàng cấm" theo điểm e khoản 1 Điều 191 Bộ Luật hình sự như kết luận của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Về tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo: Xét thấy các bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách Nệm hình sự, các bị cáo nhận thức được thuốc lá điếu là mặt hàng Nhà nước cấm vận chuyển, kinh doanh, buôn bán. Vì vậy, buôn bán, vận chuyển thuốc lá điếu lậu là vận chuyển hàng cấm là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến chính sách độc quyền của Nhà nước đối với ngành thuốc lá, vừa ảnh hưởng đến tình hình kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, an toàn của cộng đồng, sức khỏe của người dân. Tuy nhiên,

vì vụ lợi cá nhân mà các bị cáo bất chấp thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp. Xét hành vi phạm tội của các bị cáo là rất nghiêm trọng. Do đó, cần xử phạt bị cáo mức án nghiêm, bắt bị cáo phải chấp hành hình phạt tù trong một thời hạn nhất định để răn đe, giáo dục bị cáo đồng thời cũng nhằm phòng ngừa chung.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Về tình tiết tăng nặng: Các bị cáo không có tính tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự .

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ Luật hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Bị cáo P tự nguyện nộp toàn bộ số tiền thu lợi bất chính nên cần xem xét áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Riêng đới với bị cáo Huỳnh Văn N phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Qua xem xét, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; Bị cáo P có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, Các bị cáo P và N có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Vì vậy, xét thấy không cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà chỉ cần áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 và Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/04/2022 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao cho các bị cáo được hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách, giao bị cáo cho chính quyền địa phương nơi cư trú quản lý cũng đủ điều kiện cải tạo, giáo dục bị cáo thở thành người công dân tốt, sống có ích cho xã hội và cũng nhằm thể hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước đối với người phạm tội biết ăn năn, hối cải.

[5] Về hình phạt bổ sung: Theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai của các bị cáo cho thấy các bị cáo không có thu nhập ổn định. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo.

[6] Về biện pháp tư pháp:

- Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố hình sự,

- *Tịch thu tiêu hủy:*

+ 1.660 bao thuốc lá nhập lậu (1.540 bao nhãn hiệu Hero; 100 bao nhãn hiệu Jet; 10 bao nhãn hiệu Esse; 10 bao nhãn hiệu Richmond)

- *Tịch thu nộp ngân sách nhà nước:*

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Redmi, K30, màu tím, số IMEI 1: 865072042668494; số IMEI 2: 865072042668502, đã qua sử dụng

Đối với xe mô tô xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius RC, biển số: 68M2-8646, Huỳnh Văn N khai nhận, N mua xe mô tô nói trên của một thanh niên không rõ nhân thân trên địa bàn thành phố Hà Tiên khoảng 01 năm trước. Khi mua, không có giấy đăng ký xe. Qua điều tra xác minh, đối với biển số xe 68M2- 8646 là biển số của xe mô tô nhãn hiệu Penman có số máy là RPTDS152FMH00056706; số khung: RPHWCHMUMH5H056706 do anh Trần Thanh Hùng cư trú tại ấp Hưng Giang, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đứng tên chủ sở hữu. Đối với xe mô tô thu giữ của N do anh Nguyễn Văn Thơm cư trú tại T7 Hòn Đất, xã Thổ Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đứng tên chủ sở hữu. Anh Hùng và anh Thơm hiện không có mặt tại địa phương, không rõ đi đâu, làm gì nên Cơ quan điều tra chưa làm việc được. Nhận thấy, biển số xe 68M2-8646 và xe mô tô nói trên chưa xác định được chủ sở hữu. Do đó, giao lại cho Cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ, tiến hành thông báo tìm chủ sở hữu và xử lý theo quy định, (bút lục số: 178, 179, 181, 182).

- Trả lại cho bà Mai Thị Thu Giang 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6Plus, màu vàng, số IMEI: 352043073531851, đã qua sử dụng.

Các vật chứng trên đã được nhập kho vật chứng theo Lệnh nhập kho vật chứng số 208, ngày 12/3/2024 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Rạch Giá, (bút lục số: 189-191).

- Buộc Tạ Thanh P nộp lại 3.000.000 đồng là tiền thu lợi bất chính để tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước. (Đã nộp xong tại biên lai thu tiền số 0006345 ngày 19/11/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố G).

- Buộc Huỳnh Văn N nộp lại 800.000 đồng là tiền thu lợi bất chính để tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước.

[7] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang là có căn cứ, đúng pháp luật.

[8] Về án phí: Các bị cáo mỗi người phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Đối với người chưa rõ nhân thân có hành vi bán thuốc lá cho Tạ Thanh P và thuê Huỳnh Văn N vận chuyển thuốc lá đề nghị Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, xác minh để xử lý theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Các bị cáo Tạ Thanh P phạm tội "Buôn bán hàng cấm" và Huỳnh Văn N phạm tội "Vận chuyển hàng cấm".

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

Xử phạt: Bị cáo Tạ Thanh P mức án 01 *(Một)* năm 06 *(Sáu)* tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 03 *(Ba)* năm được tính kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Lạc, thành phố G, tỉnh Kiên Giang giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định 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.

Áp dụng điểm e khoản 1 Điều 191; điểm s, i khoản 1 Điều 51; Điều 65; Bộ luật Hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Huỳnh Văn N mức án 01 *(Một)* năm 06 *(Sáu)* tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 03 *(Ba)* năm được tính kể từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân phường Bình San, thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định 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.

- Về biện pháp tư pháp:

Xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố hình sự,

- Tịch thu tiêu hủy:

+ 1.660 bao thuốc lá nhập lậu (1.540 bao nhãn hiệu Hero; 100 bao nhãn hiệu Jet; 10 bao nhãn hiệu Esse; 10 bao nhãn hiệu Richmond)

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước:

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Redmi, K30, màu tím, số IMEI 1: 865072042668494; số IMEI 2: 865072042668502, đã qua sử dụng.

Đối với xe mô tô xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius RC, biển số: 68M2-8646, Huỳnh Văn N khai nhận, N mua xe mô tô nói trên của một thanh niên không rõ nhân thân trên địa bàn thành phố Hà Tiên khoảng 01 năm trước. Khi mua, không có giấy đăng ký xe. Qua điều tra xác minh, đối với biển số xe 68M2- 8646 là biển số của xe mô tô nhãn hiệu Penman có số máy là RPTDS152FMH00056706; số khung: RPHWCHMUMH5H056706 do anh Trần Thanh Hùng cư trú tại ấp Hưng Giang, xã Mỹ Lâm, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đứng tên chủ sở hữu. Đối với xe mô tô thu giữ của N do anh Nguyễn Văn Thơm cư trú tại T7 Hòn Đất, xã Thổ

Sơn, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang đứng tên chủ sở hữu. Anh Hùng và anh Thơm hiện không có mặt tại địa phương, không rõ đi đâu, làm gì nên Cơ quan điều tra chưa làm việc được. Nhận thấy, biển số xe 68M2-8646 và xe mô tô nói trên chưa xác định được chủ sở hữu. Do đó, giao lại cho Cơ quan điều tra tiếp tục tạm giữ, tiến hành thông báo tìm chủ sở hữu và xử lý theo quy định, (bút lục số: 178, 179, 181, 182).

- Trả lại cho bà Mai Thị Thu G2 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6Plus, màu vàng, số IMEI: 352043073531851, đã qua sử dụng.

Số vật chứng trên hiện do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Rạch Giá quản lý theo Quyết định chuyển giao vật chứng số 162/QĐ-VKSTPRG ngày 12/09/2024 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang.

- Buộc Tạ Thanh P nộp lại 3.000.000 đồng là tiền thu lợi bất chính để tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước. (Đã nộp xong tại biên lai thu tiền số 0006345 ngày 19/11/2024 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố G).

- Buộc Huỳnh Văn N nộp lại 800.000 đồng là tiền thu lợi bất chính để tịch thu nộp Ngân sách Nhà nước.

- Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ Luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016; buộc các bị cáo mỗi người phải chịu 200.000 đồng *(Hai trăm nghìn đồng)* án phí hình sự sơ thẩm.

- Quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (19/11/2024).

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

*** Nơi nhận:**
- TAND tỉnh Kiên Giang;
- VKSND Tp. Rạch Giá;
- Chi cục THA dân sự Tp. Rạch Giá;
- Công An Tp. Rạch Giá;
- Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang;
- Bị cáo;
- Lưu .

Huỳnh Thị Thùy Linh