TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bản án số 864/2024/HS-PT
Ngày 21/10/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Tự Học;

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Vũ Đông;

Ông Nguyễn Tiến Dũng.

- ***Thư ký phiên tòa***: Bà Đặng Thị Cẩm Ly, Thẩm tra viên Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

- ***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa:*** Ông Nguyễn Huy Hải, Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 10 năm 2024, tại Trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 1035/2024/TLPT-HS ngày 12 tháng 9 năm 2024 đối với bị cáo Nguyễn Thanh H phạm tội "Buôn bán hàng cấm", do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 436/2024/HSST ngày 07 tháng 8 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

**** Bị cáo có kháng cáo:***

Nguyễn Thanh H; sinh năm 1988; giới tính: Nam; nơi ĐKNKTT: Thôn 1, xã Đông D, huyện Gia L, thành phố Hà Nội; chỗ ở: số 35 ngõ 104 Nguyễn Khiêm I, thị trấn Trâu Q, huyện Gia L, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; con ông Nguyễn Ngọc Th và bà Lê Thị H1; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị bắt tạm giam từ ngày 14/12/2023 đến ngày 06/02/2024 được hủy bỏ biện pháp tạm giam; hiện bị cáo đang bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú; có mặt.

Ngoài ra, trong vụ án còn có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo, không bị kháng nghị, Tòa án không triệu tập.

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:

Hồi 08 giờ ngày 14/12/2023, Tổ công tác của Phòng Cánh sát kinh tế - Công an thành phố Hà Nội đang làm nhiệm vụ tại khu vực phố Bát Khối, quận Long Biên, thành phố Hà Nội đã phát hiện, kiểm tra đối với Nguyễn Thanh H (sinh năm:

1988, trú tại: số 35 ngõ 104 phố Nguyễn Khiêm I, thị trấn Trâu Q, huyện Gia L, thành phố Hà Nội) khi đang điều khiển xe ô tô Kia Morning BKS 29D-086.07 dừng đỗ trước cửa nhà số 18 ngõ 39 phố Bát Khối, phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội để bốc xếp 09 thùng catton bên trong có chứa 4.300 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Esse, Raison do nước ngoài sản xuất lên xe ô tô. Quá trình bị Tổ công tác kiểm tra, H không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Tổ công tác đã tiến hành thu giữ toàn bộ tang vật gồm: 09 thùng catton bên trong chứa 4.300 bao thuốc lá nhãn hiệu các loại do nước ngoài sản xuất (đã niêm phong), trong đó có: 500 bao thuốc lá nhãn hiệu BLEND No.555 "xanh"; 2.000 bao thuốc lá nhãn hiệu RAISON ICE CAFE; 1.500 bao thuốc lá nhãn hiệu RAISON ORANGIE CAFE; 300 bao thuốc lá nhãn hiệu ESSE GOLDEN LEAF.

Tại Cơ quan công an, Nguyễn Thanh H khai nhận, H mua về cất giấu tại nhà toàn bộ số thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất nêu trên. Khi H đang vận chuyển số hàng trên từ nhà đến kho hàng do H thuê tại số 14 ngõ 39 phố Bát Khối, phường Long Biên, quận Long Biên thì bị Cơ quan Công an phát hiện bắt giữ người cùng tang vật.

Cùng ngày 14/12/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội tiến hành khám xét khẩn cấp kho hàng do H thuê tại địa chỉ: số 14 ngõ 39 phố Bát Khối, phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội và khám xét chỗ ở của H tại địa chỉ: số 35 ngõ 104 phố Nguyễn Khiêm I, thị trấn Trâu Q, huyện Gia L, thành phố Hà Nội; kết quả Cơ quan điều tra đã thu giữ:

* Tại kho hàng thu được 216 thùng catton bên trong chứa 106.620 bao thuốc lá nhãn hiệu các loại do nước ngoài sản xuất (đã niêm phong), gồm: 25.500 bao thuốc lá nhãn hiệu BLEND No.555 "xanh"; 3.500 bao thuốc lá nhãn hiệu BLEND No.555 ORIGINAL "vàng"; 6.500 bao thuốc lá nhãn hiệu ZOUK; 6.000 bao thuốc lá nhãn hiệu ZEST; 1.000 bao thuốc lá nhãn hiệu ZEST PINEAPPLE; 2.500 bao thuốc lá nhãn hiệu WATERMELON; 2.000 bao thuốc lá nhãn hiệu CANYON; 9.500 bao thuốc lá nhãn hiệu MARULA; 2.000 bao thuốc lá nhãn hiệu RAISON FRENCH LEMON; 3.500 bao thuốc lá nhãn hiệu RAISON ICE CAFE; 3.000 bao thuốc lá nhãn hiệu ESSE CHANGE MANGO; 5.000 bao thuốc lá nhãn hiệu ESSE Trúc; 4.500 bao thuốc lá nhãn hiệu ESSE SPECIAL GOLD; 3.260 bao thuốc lá nhãn hiệu ESSE CHANGE STRAWBERRY; 18.320 bao thuốc lá nhãn hiệu ESSE CHANGE; 2.500 bao thuốc lá nhãn hiệu ESSE GOLDEN LEAF; 1.500 bao thuốc lá nhãn hiệu ESSE LIGHTS; 1.040 bao thuốc lá nhãn hiệu CAPTAIN BLACK; 5.500 bao thuốc lá nhãn hiệu CHAPMAN.

* Tại chỗ ở thu được 32 thùng catton bên trong chứa 16.000 bao thuốc lá nhãn hiệu các loại do nước ngoài sản xuất (đã niêm phong), gồm: 6.500 bao thuốc lá nhãn hiệu RAISON ICE CAFE; 8.500 bao thuốc lá nhãn hiệu RAISON ORANGE CAFE; 500 bao thuốc lá nhãn hiệu ZOUK; 500 bao thuốc lá nhãn hiệu ESSE CHANGE CAFE.

Tổng cộng, Cơ quan điều tra đã thu giữ của Nguyễn Thanh H số lượng 122.620 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu các loại do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn thu giữ của Nguyễn Thanh H 01 xe ô tô nhãn hiệu KIA MORNING, màu xanh nước biển, BKS 29D-08.607; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 7 Plus, màu đen, thuê bao số 0903245002. Tiến hành kiểm tra điện thoại của H sử dụng phát hiện có nhiều nội dung trao đổi mua bán thuốc lá điếu nhập lậu qua ứng dụng Facebook, Zalo.

Tại Kết luận giám định số 8794 ngày 31/12/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận: Toàn bộ 122.620 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu các loại do nước ngoài sản xuất (mỗi bao có 20 điếu) do Cơ quan điều tra thu giữ của Nguyễn Thanh H đều là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất.

Quá trình điều tra xác định:

Khoảng đầu tháng 4/2023, do không có nghề nghiệp ổn định, Nguyễn Thanh H tìm hiểu qua mạng xã hội về mặt hàng thuốc lá điếu nhập lậu và thấy có thể mua về bán lại kiếm lời cao, nên H bắt đầu mua gom thuốc lá điếu nhãn hiệu các loại do hước ngoài sản xuất về để bán cho đến khi bị bắt giữ. Thông qua mạng xã hội Facebook, H mua trên mạng sim số điện thoại 0903245002, tài khoản Zalo tên "Lê Đức Phúc" sử dụng đặt mua thuốc lá điếu các loại do nước ngoài sản xuất nhiều lần, đều không có hóa đơn chứng từ, mỗi lần từ 100 bao - 300 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu các loại như: "555", "Raison", "Chapman", "Esse",... của đối tượng có tên tài khoản Zalo là "Tấn" (hiện không xác định được họ tên, địa chỉ, số điện thoại). Khi đặt hàng, H thỏa thuận về số lượng, giá cả, địa điểm giao nhận hàng và cách thức thanh toán tiền mua hàng qua ứng dụng Zalo với người tên "Tấn". Sau đó, "Tấn" có trách nhiệm thuê người vận chuyển giao hàng thuốc lá điếu các loại do nước ngoài sản xuất cho H tại khu vực quận Hoàng Mai, Hà Nội. Về địa điểm nhận hàng và người giao hàng thường xuyên thay đổi, nên H không rõ họ tên, địa chỉ, không lưu số điện thoại, không có hóa đơn chứng từ mua bán, giấy tờ giao nhận hàng. Sau khi nhận hàng xong, H vận chuyển số thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất mang về nhà cất giấu tại số 35 ngõ 104 Nguyễn Khiêm I, thị trấn Trâu Q, huyện Gia L, thành phố Hà Nội và cất tại kho hàng do H thuê tại số 14 ngõ 39 Bát Khối, phường Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Kho hàng này H thuê của một người tên "Toàn" (không rõ họ tên, địa chỉ) với giá 3.000.000đồng/tháng.

Để thanh toán tiền mua hàng, H mua trên mạng xã hội số tài khoản 3682002666666 đứng tên Nguyễn Huy Hoàng mở tại Ngân hàng MBBank (không nhớ tên tài khoản, số điện thoại, tiền mua). Sau đó, H sử dụng tài khoản này cho việc thanh toán mua bán thuốc lá như: chuyển trả tiền mua thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất cho "Tấn" vào tài khoản số 100878124645 đứng tên Phan Vũ L1 mở tại Ngân hàng VietinBank do "Tấn" cung cấp qua Zalo. Huy và "Tấn" thống

nhất giá mua bán 85.000 đồng/cây thuốc lá điếu nhãn hiệu "555"; 180.000đồng/cây thuốc lá nhãn hiệu "Raison"; 285.000 đồng/cây thuốc lá nhãn hiệu "Chapman" và 200.000đồng/cây thuốc lá nhãn hiệu "Esse". Do H mua bán không có hóa đơn, chúng từ, không ghi chép, nên H không nhớ số lần, số lượng các lần mua hàng, số hàng thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất do H mua gom từ tháng 4/2023, thông qua mạng Facebook và Zalo, sau đó H bán lại một phần thuốc lá cho khách hàng lẻ hoặc chủ cửa hàng tạp hóa tại các tỉnh (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể, tên cửa hàng, số điện thoại, không nhớ tên tài khoản) mỗi lần bán từ 100-300 cây thuốc lá điếu, thu lợi được khoảng 10.000 đồng/cây thuốc lá. Sau khi khách nhận hàng do H thuê người vận chuyển (shiper) hoặc công ty dịch vụ vận chuyển chở thuốc lá đến các bến xe để giao cho khách hàng, khách hàng sẽ chuyển trả tiền hàng vào tài khoản số 3682002666666 đứng tên Nguyễn Huy Hoàng do H cung cấp. Số thuốc lá điếu nhập lậu còn lại, H cất giấu trong các thùng catton để tại nhà của H và kho hàng do H thuê, mục đích để bán kiếm lời vào dịp Tết nguyên đán năm 2024 nhưng chưa kịp tiêu thụ thì bị Cơ quan Công an phát hiện thu giữ.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo Nguyễn Thanh H khai nhận hành vi phạm tội, H nhận thức việc mua, bán thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ là vi phạm pháp luật, do hám lợi nên H vẫn thực hiện. H thực hiện một mình việc mua, bán thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. H không ghi chép sổ sách, thu lợi được khoảng 30.000.000 đồng. Số tiền lời, H đã sử dụng quay vòng vốn để mua, bán kiếm lời tiếp thì bị Cơ quan Công an phát hiện thu giữ toàn bộ tang vật. Về xe ô tô nhãn hiệu KIA MORNING, màu xanh nước biển, BKS 29D-08.607, H mượn của chị Nguyễn Thị H2 (sinh năm 1989, HKTT: xã Ninh Hiệp, huyện Gia L, Hà Nội) là bạn để sử dụng làm phương tiện đi lại. Ngoài ra, H khai, bà Lê Thị H1 (sinh năm 1959) là mẹ đẻ của H, sinh sống cùng nhà với H và chủ kho hàng tên Toàn đều không biết việc H cất giấu các thùng catton bên trong đựng thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, do được dán kín và để tại khu vực gara ô tô. H không nói cho họ biết nguồn gốc hàng hóa.

Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh thông tin đối với các tài khoản nhận và chuyển tiền tại ngân hàng, xác định: Tài khoản số 100878124645 mang tên Phan Vũ L1 (sinh năm 1991; trú tại: ấp Thanh T, xã Mỏ C, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh; số CCCD 072091010041) mở tại Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Hòa Thành - PGD Mỏ C, tỉnh Tây Ninh vào ngày 27/02/2023. Từ ngày 24/4/2023 đến 13/12/2023, tài khoản số 3682002666666 mở tại ngân hàng MBBank mang tên Nguyễn Huy Hoàng nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản mang tên Phan Vũ L1, nội dung đều ghi *"Nguyễn Huy Hoàng chuyển tiền".* Quá trình điều tra, anh Phan Vũ L1 khai: Khoảng tháng 02/2023, Nguyễn Tấn Đ (sinh năm 1991, trú tại: xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An) là anh vợ của anh L1 có nhờ anh L1 mở hộ tài khoản cá nhân số 100878124645 tại Ngân hàng Vietinbank Chi

nhánh Hòa Thành mang tên Phan Vũ L1. Sau khi mở tài khoản xong, anh L1 chụp thông tin tài khoản và sim số điện thoại đưa cho Nguyễn Tấn Đ sử dụng. Anh L1 không biết việc Đ sử dụng tài khoản này như thế nào. Hiện anh L1 không biết Đ ở đâu, làm gì, không liên lạc được.

Công an xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An cung cấp: Nguyễn Tấn Đ, sinh năm 1991, đăng ký HKTT tại xã Thạnh Phước nhưng Đ không sinh sống ở địa phương, không rõ Đ ở đâu.

Cơ quan điều tra đã thu giữ xe ô tô Kia Morning, BKS 29D-086.07 của Nguyễn Thanh H khi đang sử dụng để vận chuyển 09 thùng catton thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất.

Tại Kết luận giám định số 134 ngày 03/1/2024 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội, kết luận: Xe ô tô nhãn hiệu Kia Morning màu xanh nước biển, BKS 29D-086.07, có số khung: KNABE911BGT322064, số máy: G3LA GD037717 là số nguyên thủy; Qua tra cứu dữ liệu Phòng Cảnh sát giao thông - Công an thành phố Hà Nội, cung cấp: Xe ô tô Kia Morning BKS 29Đ-086.07, chủ xe: Nguyễn Thị H2 (sinh năm 1989, địa chỉ: Thôn 3, xã Ninh Hiệp, huyện Gia L, Hà Nội).

Tại cơ quan điều tra, chị Nguyễn Thị H2 khai: Xe ô tô BKS 29D-086.07 là của chị H2 mua từ tháng 02/2023, đăng ký chủ xe mang tên chị H2. Sáng ngày 14/12/2023, chị H2 cho bạn là Nguyễn Thanh H mượn xe ô tô BKS 29D-096.07 để sử dụng đi lại. Chị H2 không biết việc H sử dụng xe ô tô trên để chở thuốc lá điếu nhập lậu. Ngày 16/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định xử lý vật chứng, trả lại 01 xe ô tô nhãn hiệu Kia Morning, BKS 29D-08.607 cho chị Nguyễn Thị H2.

Với các tài liệu và chứng cứ trên có đủ cơ sở xác định: Nguyễn Thanh H đã có hành vi buôn bán hàng cấm là 126.920 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu các loại do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Đối với đối tượng bán thuốc lá cho Nguyễn Thanh H thông qua tài khoản Zalo mang tên "Tấn", hiện không xác định họ tên, địa chỉ; người sử dụng tài khoản ngân hàng số 100878124645 mở tại ngân hàng Vietinbank mang tên Phan Vũ L1 để nhận tiền do Nguyễn Thanh H chuyển trả từ tài khoản ngân hàng số 3682002666666 mở tại Ngân hàng MBBank mang tên Nguyễn Huy Hoàng. Hiện Nguyễn Tấn Đ không có mặt tại địa phương, nên ngày 16/4/2024 Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định số 5100 tách hành vi, tài liệu liên quan trong vụ án hình sự đối với đối tượng có hành vi buôn bán thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất cho Nguyễn Thanh H để điều tra xác minh, làm rõ và xử lý sau.

Đối với các đối tượng mua hàng thuốc lá do nước ngoài sản xuất của Nguyễn Thanh H thông qua mạng xã hội Facebook và Zalo, tài liệu điều tra không

xác định được họ tên, địa chỉ cụ thể của các đối tượng này, nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra, xử lý.

Ngày 29/01/2024, anh Nguyễn Hữu Q1 (sinh năm 1991, trú tại: Thôn 1, xã Đông D, huyện Gia L, Hà Nội, là em trai của Nguyễn Thanh H) thay mặt gia đình tự nguyện nộp cho Cơ quan điều tra 30.000.000 đồng tiền hưởng lợi bất chính từ việc mua bán thuốc lá điếu nhập lậu cho bị cáo Nguyễn Thanh H.

Cáo trạng số 261/CT-VKS-P3 ngày 30/05/2024 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố Nguyễn Thanh H về tội "Buôn bán hàng cấm" theo điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 436/2024/HSST ngày 07/8/2024, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh H phạm tội "Buôn bán hàng cấm"; Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự; Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H 08 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phát tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/12/2023 đến ngày 06/02/2024

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm quyết định về xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 13/8/2024, bị cáo Nguyễn Thanh H kháng cáo xin giảm hình phạt và xin được chuyển phạt tiền hoặc cải tạo không giam giữ.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo Nguyễn Thanh H vẫn giữ nguyên nội dung kháng cáo, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như bản án sơ thẩm quy kết, đồng thời xuất trình thêm các tài liệu mới và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội có quan điểm: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thanh H 08 năm tù về tội "Buôn bán hàng cấm" theo điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tuy nhiên tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đồng thời xuất trình thêm các tình tiết giảm nhẹ mới như: bị cáo được Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tặng danh hiệu chiến sỹ tiên tiến năm 2012, năm 2013, được Chủ tịch nước tặng Huy chương chiến sỹ vẻ vang hạng ba, được UBND xã Đông D tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phong trào toan dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ già yếu, bản thân bị cáo chưa có gia đình riêng, đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng thêm khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh H, giảm cho bị cáo từ 24 đến 30 tháng tù.

Tại lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Thanh H đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức án thấp nhất.

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 thẩm tra, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Quyết định tố tụng của các Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, 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.

Kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh H trong hạn luật định, được xem xét giải quyết theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh H thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như bản án sơ thẩm quy kết, lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, phù hợp với biên bản kiểm tra, vật chứng thu giữ, kết luận giám định cùng các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có căn cứ kết luận: Mặc dù biết rõ Nhà nước nghiêm cấm việc buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, nhưng do hám lợi, trong khoảng thời gian từ tháng 4/2023 đến ngày 14/12/2023, Nguyễn Thanh H đã có hành vi buôn bán 126.620 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ và ngày 14/12/2023 bị bắt giữ cùng tang vật. Nguyễn Thanh H đã hưởng lợi bất chính 30.000.000 đồng.

Do có hành vi nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã truy tố, xét xử bị cáo Nguyễn Thanh H về tội "Buôn bán hàng cấm" theo điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Xét kháng cáo xin giảm hình phạt và xin chuyển phạt tiền, cải tạo không giam giữ của bị cáo Nguyễn Thanh H, Hội đồng xét xử thấy: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bị cáo biết rõ việc buôn bán thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất bị Nhà nước nghiêm cấm nhưng vì hám lợi bị cáo đã có hành vi buôn bán 126.620 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét bị cáo không phải chịu tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; bị cáo phạm tội lần đầu, khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, bị cáo đã tác động gia đình nộp số tiền bị cáo hưởng lợi bất chính để khắc phục hậu quả vụ án và đã áp dụng điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự và xét bị cáo chưa lập gia đình, hoàn cảnh gia đình khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung, phạt tiền đối với bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm, bị cáo xuất tình các tình tiết giảm nhẹ mới như: Bị cáo được Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tặng danh hiệu chiến sỹ tiên tiến các năm 2012, 2013, được Chủ tịch nước tặng Huy chương chiến sỹ vẻ

vang hạng ba, được UBND xã Đông D, huyện Gia L, thành phố Hà Nội tặng giấy khen vì có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố mẹ già yếu. Hội đồng xét xử thấy có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm một phần hình phạt cho bị cáo cũng đủ tác dụng trừng trị, giáo dục bị cáo nói riêng và phòng ngừa tội phạm nói chung đồng thời thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật, tạo điều kiện cho bị cáo yên tâm cải tạo trở thành người có ích cho xã hội.

Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[3] Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo Nguyễn Thanh H không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định.

Vì các lẽ trên,

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí tòa án.

QUYẾT ĐỊNH:

1. Chấp nhận kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo Nguyễn Thanh H;

Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 436/2024/HSST ngày 07 tháng 8 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội về phần hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thanh H, cụ thể như sau:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh H phạm tội "Buôn bán hàng cấm"

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190; điểm b, s, v khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38, Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh H 06 (sáu) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 14/12/2023 đến ngày 06/02/2024.

2. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thanh H không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:
- VKSNDCC tại Hà Nội;
- TAND Tp Hà Nội;
- VKSND Tp Hà Nội;
- Công an Tp Hà Nội;
- Cục THADS Tp Hà Nội;
- Bị cáo (theo đ/c);
- Lưu HS, PHCTP.

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

Ngô Tự Học