TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN PHONG ĐIỀN** **TỈNH THỪA THIÊN HUẾ**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 23/2022/HS-ST
Ngày 22 - 6 - 2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Văn Đạt.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Lê Thị Na

Bà Hồ Thị Thảo.

- Thư ký phiên toà: Bà Lê Thị Phương Loan, Thư ký Toà án nhân dân huyện Phong Điền.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Phương, Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 6 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 16/2022/TLST-HS ngày 17 tháng 5 năm 2022, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 20/2022/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 6 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: Phan Văn V; Giới tính: Nam, sinh ngày: 15/8/1963 tại: tỉnh Quảng Trị; Nơi đăng ký NKTT và chổ ở hiện nay: thôn P, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ học vấn: 8/12; Con ông: Phan Ng (Đã chết) và bà: Nguyễn Thị H (Đã chết); Hoàn cảnh gia đình: Gia đình có 4 anh em ruột, bị cáo là con đầu; Có vợ là: Trương Thị N, sinh năm: 1966; Có 02 người, con lớn sinh năm: 1988; con nhỏ sinh năm: 1990.

Quá trình nhân thân: Sinh ra lớn lên ở tại thôn P, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, được đi học đến lớp 8/12 thì nghỉ học. Năm 1982 tham gia nghĩa vụ quân sự tại Sư đoàn 12, thành phố Quy nhơn. Sau khi hết nghĩa vụ quân sự trở về địa phương sinh sống bằng nghề lái xe.

Ngày 18/5/2017, bị Công an thành phố Đông Hà xử phạt vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu với số tiền 3.000.000 đồng (ba triệu đồng). Ngày 23/5/2017 bị cáo đã chấp hành xong việc nộp phạt.

Ngày 08/7/2019, bị Công an thành phố Đông Hà xử phạt vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, với số tiền 3.000.000 đồng (ba triệu đồng). Ngày 22/7/2019, bị cáo đã chấp hành xong việc nộp phạt.

Tiền án, Tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ từ ngày 17/01/2022. Sau đó bị khởi tố bị can chuyển tạm giam từ ngày 20/01/2022. Đến ngày 28/01/2022, bị cáo được thay thế biện pháp ngăn chặn từ tạm giam sang đặt tiền để bảo đảm (có mặt tại phiên tòa).

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1. Anh Hồ Ngọc Q, sinh năm 1972; địa chỉ: phường Tây Lộc, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế (vắng mặt).

2. Anh Phan Thanh S, sinh năm 1990; địa chỉ: Thôn P, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (có mặt).

3. Bà Trương Thị Ng, sinh năm 1966; địa chỉ: Thôn P, xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị (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:

Khoảng 14 giờ 00 phút, ngày 17/01/2022, Phan Văn V điều khiển xe ôtô biển kiểm soát 75D-003.89 đi từ nhà của mình đến chợ Đông Hà, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị với mục đích thu mua thuốc lá điếu nhãn hiệu JET tại chợ Đông Hà để vào thành phố Huế bán kiếm lời. Tại chợ Đông Hà, V gặp một người phụ nữ bán hàng rong (không rõ họ tên, địa chỉ) hỏi mua thuốc lá điếu nhãn hiệu JET thì được người phụ nữ này đi thu gom rồi bán cho V tổng số 1620 (một nghìn sáu trăm hai mươi) bao thuốc lá nhãn hiệu JET với số tiền 24.300.000 đồng (không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ). Sau khi mua xong, V cất giấu số thuốc lá này vào các vị trí ở trần xe, khoang xe và vị trí ghế lái tài xế. Sau đó, V điều khiển xe ôtô đi từ chợ Đông Hà theo đường Quốc Lộ 1A để vào thành phố Huế. Khi đi đến đoạn Tổ dân phố Khánh Mỹ thuộc địa phận thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (lúc này khoảng 17 giờ 00 phút cùng ngày) thì bị Tổ tuần tra công tác Công an huyện Phong Điền phát hiện bắt quả tang.

Vật chứng thu giữ: 1620 (một nghìn sáu trăm hai mươi) bao thuốc lá hiệu JET (bên ngoài mặt trước có chữ SPECIAL BLEND, FILTER KINGS, JET, CIGARETTES; cạnh bao có chữ JET, FILTER KINGS, MADE UNDER AUTHORITY OF, WILSON TOBACCO CO, LTD, LONDON). Tất cả được niêm phong theo quy định pháp luật; 01 xe ôtô biển kiểm soát 75D-003.**; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ôtô mang tên Hồ Ngọc Q; 01 giấy phép lái xe mang tên Phan Văn V.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Phan Văn V đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Ngày 26/01/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền đã ban hành Công văn số 08/CAPĐ gửi Bộ công thương đề nghị trả lời:

Trên cả nước hiện nay, có tổ chức hay doanh nghiệp nào được đăng ký sản xuất phân phối hay được chỉ định nhập khẩu thuốc lá điếu nhãn hiệu JET để tiêu thụ thị trường Việt Nam không?

Thuốc lá điếu nhập ngoại nhãn hiệu JET do nước nào sản xuất, có thuộc danh mục hàng hóa nhập khẩu vào Việt Nam không?

Ngày 11/3/2022 Cục công nghiệp thuộc Bộ công trương đã ban hành Công văn số 73/CN-CNTP ngày 11/3/2022 về việc phối hợp điều tra, trả lời như sau:

Đối với sản phẩm thuốc lá điếu nhãn hiệu JET, qua theo dõi hiện nay chưa có doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá và có giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá tại Việt Nam.

Thuốc lá nhãn hiệu JET được sản xuất bởi Công ty N.V Sumatra Tobaco trading Company. Đây là công ty của Indonesia kinh doanh nhiều lĩnh vực trong đó có thuốc lá đặc biệt là nhãn hiệu JET và HERO tại thị trường Indonesia và một số nước khác trên thế giới.

Về xử lý vật chứng: Ngày 10/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền đã trả lại 01 Giấy phép lái xe mang tên Phan Văn V. Ngoài ra, quá trình điều tra xác định xe ôtô biển kiểm soát 75D-003.** là của anh Hồ Ngọc Q (Sinh năm 1972, trú tại phường Phú Bình, thành phố Huế) đứng tên chủ sở hữu. Ngày 12/01/2022, anh Q đã bán lại xe ôtô này cho anh Phan Thanh S (Sinh năm: 1990, trú tại xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị, là con trai của Phan Văn V) với số tiền 10.000.000 (mười triệu đồng) để làm phương tiện vận chuyển hàng thuê. Anh Sáng không biết ngày 17/01/2022 ông Phan Văn V đã sử dụng xe để làm phương tiện vận chuyển hàng cấm. Ngày 09/5/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Điền đã ra quyết định xử lý vật chứng trả lại xe ô tô nói trên cùng giấy tờ xe cho chủ sở hữu hợp pháp. Anh Phan Thanh S đã nhận lại xe cùng giấy tờ xe không yêu cầu gì thêm.

Riêng 1620 (một ngàn sáu trăm hai mươi) bao thuốc lá điếu, nhãn hiệu JET cần chuyển đến Cơ quan thi hành án huyện Phong Điền để xét xử thi hành án.

Tại bản cáo trạng số 17/CT-VKS-PĐ ngày 16/5/2022, của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định truy tố Phan Văn V về tội "Buôn bán hàng cấm" theo điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo. Đồng thời nêu ra ý kiến tranh luận, xác định tội danh của bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét về nhân thân, cũng như các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, xét về nhân thân vào ngày 18/5/2017 và ngày 08/7/2019 bị Công an thành phố Đông Hà xử phạt vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, bị cáo đã chấp hành xong việc nộp phạt. Bị cáo được hưởng tình tiết giảm trách nhiệm hình sự đó là quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Bản thân tham gia quân đội đã phục viên, nên đề nghị áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi ở ổn định nên áp dụng thêm Điều 65 Bộ luật hình sự nghĩ không cần phải cách ly bị cáo cũng đủ tác dụng răn đe. Đồng thời đề nghị xử phạt bị cáo Phan Văn V từ 15 đến 18 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo thời

gian thử thách từ 30 tháng đến 36 tháng và xử phạt bổ sung phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Trả lại số tiền 100.000.000 đồng mà bị cáo và gia đình đã đặt tiền để bảo đảm cho bị cáo được tại ngoại, nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Về tang vật: Đề nghị tịch thu tiêu hủy 1620 (một ngàn sáu trăm hai mươi bao thuốc lá điếu), nhãn hiệu JET. Đây là loại hàng hóa nhà nước cấm buôn bán kinh doanh. Ngoài ra bị cáo phải chịu án phí hình sự theo luật định.

Ý kiến tranh luận của bị cáo: Bị cáo rất ăn năn về hành vi của mình, hiện bị cáo cũng đã lớn tuổi thường xuyên ốm đau nên xin được xem xét cho 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, bị cáo khai nhận: Khoảng 14 giờ 00 phút, ngày 17/01/2022, Phan Văn V đến chợ đông Hà thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị mua 1620 (một nghìn sáu trăm hai mươi) bao thuốc lá nhãn hiệu JET nhập lậu từ nước ngoài rồi sử dụng xe ôtô vận chuyển vào thành phố Huế nhằm mục đích bán lại để kiếm lời. Khi đi đến vị trí Tổ dân phố Khánh Mỹ thuộc địa phận thị trấn Phong Điền, huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế thì bị Tổ tuần tra công tác Công an huyện Phong Điền phát hiện bắt quả tang.

[2] Như vậy, hành vi của bị cáo Phan Văn V đã phạm tội "Buôn bán hàng cấm" theo điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến chính sách quản lý của Nhà nước, có phần gây ảnh hưởng đến sức khỏe đời sống của người dân. Bị cáo Phan Văn V cũng bị xử phạt hành chính 02 lần về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu. Bị cáo đã chấp hành xong việc nộp phạt lẽ ra phải ý thức được hành vi sai trái nhưng vì mục đích động cơ lợi nhuận mà bị cáo phạm tội, do đó cần xử phạt nghiêm tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.

Tuy nhiên, khi áp dụng hình phạt cần xem xét cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Bị cáo có thời gian tham gia quân đội và hoàn thành nghĩa vụ của mình. Do bị cáo lần đầu phạm tội, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nơi ở ổn định nên không cần phải cách ly bị cáo. Vì vậy áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51và Điều 65 của Bộ luật hình sự. Đồng thời, cần thiết phải xử phạt bổ sung bằng tiền để răn đe, nâng cao tính nghiêm minh của pháp luật.

Tuyên trả lại số tiền 100.000.000 đồng mà bị cáo và gia đình đã đặt tiền để bảo đảm cho bị cáo được tại ngoại, sau khi đã trừ các khoản nghĩa vụ mà bị cáo phải chịu theo bản án đã tuyên. Số tiền đang tạm giữ tại tài khoản 4001010000001 của Công an huyện Phong Điền, theo Lệnh thanh toán lập ngày 28/01/2022.

[3] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phong Điền, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Phong Điền, 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 và không có người nào 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 tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[4] Về vật chứng: Cơ quan Cảnh sát Điều tra công an huyện Phong Điền đã thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ án, nay Hội đồng xét xử xét cần tịch thu tiêu hủy 1620 (một ngàn sáu trăm hai mươi bao thuốc lá điếu) nhãn hiệu JET. Đây là loại hàng hóa nhà nước cấm buôn bán kinh doanh.

[5] Về án phí sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo luật định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Phan Văn V phạm tội "Buôn bán hàng cấm".

Căn cứ Nghị quyết 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Áp dụng điểm b khoản 1, khoản 4 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 65 của Bộ luật hình sự;

- Xử phạt bị cáo Phan Văn V, 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng, về tội "Buôn bán hàng cấm". Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Hình phạt bổ sung: Buộc Phan Văn V nộp phạt tiền 35.000.000 đồng để sung công quỹ Nhà nước.

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.

Giao bị cáo Phan Văn V cho Ủy ban Nhân dân xã Triệu Giang, huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị quản lý giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình bị cáo có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục bị cáo.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qui định tại khoản 3 Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Tuyên trả lại số tiền 100.000.000 đồng cho bị cáo Phan Văn V và bà Trương Thị Ng, sau khi đã trừ các khoản nghĩa vụ mà bị cáo Phan Văn V phải thi hành án. Nên tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án, số tiền đang tạm giữ tại tài khoản 4001010000001 của Công an huyện Phong Điền, theo Lệnh thanh toán lập ngày 28/01/2022.

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Về vật chứng: Tuyên tịch thu tiêu hủy 1620 (một ngàn sáu trăm hai mươi

bao thuốc lá điếu) nhãn hiệu JET. Tất cả tang vật đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phong Điền, theo mô tả biên bản giao nhận vật chứng ngày 19/5/2022.

- Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Phan Văn V phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- Án xử công khai báo cho bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết./.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh TT Huế;
- VKSND huyện Phong Điền;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;
- Sở Tư Pháp tỉnh TT Huế;
- Phòng PV06 CA tỉnh TT Huế;
- CA huyện Phong Điền;
- THADS huyện Phong Điền;
- Lưu hồ sơ vụ án; hồ sơ THAHS;
- Án văn hình sự.

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

(Đã ký)

Nguyễn Văn Đạt