

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HÒN ĐẤT
TỈNH KIÊN GIANG**

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

Bản án số: **05/2024/HS-ST**

Ngày: 25/01/2024.

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÒN ĐẤT – TỈNH KIÊN GIANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Cao Quốc Chiến**

Các Hội thẩm nhân dân: Bà **Nguyễn Thị Hồng Ánh**

Bà **Đinh Thị Phương Lan**

Thư ký phiên tòa: **Nguyễn Ngọc Diệp** - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hòn Đất.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất tham gia phiên tòa: Ông **Lương Thành Trung** - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 01 năm 2024. Tại trụ sở TAND huyện Hòn Đất, xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 89/2023/TLST-HS ngày 22 tháng 12 năm 2023, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 01/2024/QĐXXST-HS ngày 02/01/2024 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn C, sinh ngày 22/10/1986; Tên gọi khác: Không; Nơi ĐKTT, chỗ ở hiện nay: tổ 15, ấp H, xã M, huyện H, tỉnh K; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn T, sinh năm 1951 và bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1957; Bị cáo có vợ tên Trần Thị Minh T, sinh năm 1993 và 03 người con, lớn nhất sinh năm 2011, nhỏ nhất sinh năm 2022.

Nhân thân: Vào ngày 04/9/2014 bị Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang xử phạt 06 tháng tù về tội “Vận chuyển hàng cấm” đến nay đã được xóa án tích.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ 20/9/2023 đến nay.

(Bị cáo có mặt tại phiên tòa)

** Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

- Bà **Nguyễn Thị Ch**, sinh năm 1990 (Vắng mặt).

HKTT: tổ 13, khu phố 2, phường P, thành phố H, tỉnh K.

Chỗ ở hiện nay: N10, đường T, phường V, thành phố R, tỉnh K.

- Anh **Châu Văn H**, sinh năm 1988 (Vắng mặt).

Địa chỉ: 787/1 M, phường V, thành phố R, tỉnh K.

- Bà **Nguyễn Thị Hồng Th**, sinh năm 1969 (Vắng mặt).

HKTT: 787/1 M, phường V, thành phố R, tỉnh K.

Chỗ ở hiện nay: ấp T, xã M, huyện H, tỉnh K.

** Người làm chứng:* Chị **Trần Thị Minh T**, sinh năm 1993 (Vắng mặt).

Địa chỉ: tổ 15, ấp H, xã M, huyện H, tỉnh K.

** Người chứng kiến:* Ông **Đặng Xuân Tr**, sinh năm 1962 (Vắng mặt).

Địa chỉ: tổ 1, ấp H, xã M, huyện H, tỉnh K.

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:

Vào khoảng 18 giờ chiều ngày 16/9/2023 Nguyễn Văn C điều khiển xe mô tô biển số: 68S1 – 204.46 chở vợ là chị Trần Thị Minh T và con đi từ nhà đến thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang để khám bệnh cho con, đến nơi chị T đưa con vào phòng khám, còn C ngồi ở ngoài đợi, lúc này có một người đàn ông (người Campuchia, biết nói tiếng Việt Nam) điện thoại cho C nói “Hia ơi em có 01 xe đồ, hia lấy tiếp dùm em đi” nghĩa là 01 xe thuốc lá điều nhập lậu (Vì trước đó có 02 lần C đã mua thuốc lá nhập lậu của người này nên quen biết) C đồng ý mua 01 xe thuốc lá điều nhập lậu số lượng 1.490 bao, giá một bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero là 15.600đ/bao, giá thuốc lá điều hiệu Jet là 18.600đ/bao, C kêu người đàn ông bán thuốc chở thuốc vào nhà C, C liền bỏ vợ, con tại phòng khám bệnh lấy xe chạy về nhà C tại tổ 15, ấp H, xã M, huyện H, thì thấy người đàn ông chở 02 bao tải màu vàng và 02 bọc nylon màu đen, bên trong có chứa 1.490 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại (gồm: 550 bao thuốc lá điều hiệu Hero, 940 thuốc lá điều hiệu Jet) C trả tiền cho người đàn ông số tiền 26.064.000 đồng, mua xong C mang số thuốc đã mua vào trong nhà cất giấu, rồi C chạy xe ra thành phố Rạch Giá chở vợ con về nhà. Sau đó C lấy 240 bao thuốc lá điều nhập lậu bỏ vào 03 thùng giấy Catton dùng băng keo dán kín để bên trái phòng khách, mục đích để bán. Đến

khoảng 06 giờ 20 phút sáng ngày 17/9/2023 khi C vừa đem 90 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero ra xe để đi bán thì bị lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế - Công an tỉnh Kiên Giang bắt quả tang. Qua khám xét tại nhà C Công an còn thu giữ 1.640 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm: 700 bao thuốc lá điều hiệu Hero và 940 bao thuốc lá điều hiệu Jet.

Tại Cáo trạng của Viện kiểm sát số: 06/CT-VKS-HĐ ngày 20/12/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn C về tội “Tàng trữ hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa:

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm như Cáo trạng đã truy tố bị cáo về tội danh và điều luật, đồng thời phân tích, đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Nguyễn Văn C** từ **50.000.000 đồng** đến **70.000.000 đồng**.

- *Về hình phạt bổ sung:* Bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên đề nghị Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

- *Vật chứng vụ án:* Cơ quan Cảnh sát điều tra đã thu giữ:

- 1.730 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm: 790 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero, 940 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet).

- 01 chiếc xe mô tô, biển số: 68S1-204.46.

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung A72, màu trắng đen.

* Việc xử lý vật chứng: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòn Đất đã trả lại 01 chiếc xe mô tô biển số: 68S1 – 204.46 cho bị cáo Nguyễn Văn C nên đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận và không xét.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS tịch thu tiêu hủy 1.730 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm: 790 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero, 940 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet) và tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Samsung A72, màu trắng đen.

Về án phí: Đề nghị buộc bị cáo Nguyễn Văn C phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Tại phiên tòa: Bị cáo Nguyễn Văn C khai nhận hành vi phạm tội của mình là đúng như lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra cũng như nội dung bản cáo trạng mà vị đại diện Viện kiểm sát đã công bố tại Tòa.

Lời nói sau cùng của bị cáo trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án: Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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] Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan, người tiến hành tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện Hòn Đất, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý kiến và khiếu nại về hành vi, quyết định của các cơ quan 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 bị truy tố của bị cáo: Vào khoảng 06 giờ 20 phút sáng ngày 17/9/2023 tại tổ 15, ấp H, xã M, huyện H, tỉnh K, Nguyễn Văn C đã có hành vi “Tàng trữ hàng cấm” là thuốc lá điều nhập lậu, có tổng số lượng 1.730 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm: 790 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero, 940 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet. Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn C đã phạm vào tội “Tàng trữ hàng cấm” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 của Bộ luật Hình sự. Như kết luận của Viện kiểm sát là hoàn toàn có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.

[3] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội: Tội phạm do bị cáo thực hiện tuy ít nghiêm trọng nhưng hành vi vi phạm pháp luật mà bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại trực tiếp đến chế độ độc quyền của Nhà nước về quản lý, sản xuất, kinh doanh một số loại hàng cấm, nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội và việc quản lý kinh tế tại địa phương. Khi thực hiện hành vi, bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và nhận thức được hành vi của bị cáo gây ra là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích tư lợi bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo là đối tượng có nhân thân xấu có 01 tiền án về tội “Vận chuyển hàng cấm” bị cáo không lấy đó làm bài học để tu dưỡng bản thân chờ thành công dân tốt mà lại tiếp tục phạm tội, thể hiện sự coi

thường pháp luật nên bị cáo phải chịu mức án tương xứng với hành vi của mình gây ra. Do đó, khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử sẽ cân nhắc, xem xét tính chất mức độ tội phạm đã thực hiện, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo đủ để giáo dục cải tạo và có tác dụng đấu tranh phòng ngừa chung.

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

Về nhân thân: Bị cáo là đối tượng có nhân thân xấu.

Tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng tại Điều 52 BLHS.

Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, ngoài ra bị cáo là lao động chính, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên Hội đồng xét xử xem xét áp dụng điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

[5] Quan điểm truy tố của Viện kiểm sát: Viện kiểm sát truy tố bị cáo Nguyễn Văn C về tội “Tàng trữ hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 191 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ. Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất tại phiên tòa về việc đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[6] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 4 điều 191 Bộ luật hình sự, bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền. Tuy nhiên theo các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo tại phiên tòa đều cho thấy bị cáo là lao động tự do thu nhập không ổn định và gia đình có hoàn cảnh khó khăn nên Hội đồng xét xử cần quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[7] Các vấn đề khác:

** Vật chứng vụ án:*

Đối với 1.730 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm: 790 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero, 940 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet) là hàng cấm nên cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 điện thoại di động hiệu Samsung A72, màu trắng đen bị cáo dùng để liên lạc mua thuốc lá điều nhập lậu nên cần tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước.

Đối với 01 chiếc xe mô tô, biển số: 68S1-204.46 đây là xe của bị cáo không dùng

vào mục đích phạm tội Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòn Đất đã trả lại cho bị cáo nên Hội đồng xét xử ghi nhận và không xét.

* *Về án phí*: Bị cáo Nguyễn Văn C bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

* Đối với Trần Thị Minh T vợ C không biết C mua bán và tàng trữ hàng cấm nên không có căn cứ để xử lý.

* Đối với Nguyễn Thị Chi trình bày đã nhờ bị cáo C mua dùm 700 bao thuốc hiệu JET để bán lại kiếm lời nhưng Ch chưa trả tiền mua thuốc cho C, thuốc vẫn còn để trong nhà C thì bị phát hiện bắt giữ, nên hành vi của Ch chưa có đủ căn cứ để xử lý.

* Đối với người đàn ông bán thuốc lá điều nhập lậu cho bị cáo Nguyễn Văn C quá trình điều tra C và Ch không ai biết họ tên và địa chỉ của người đàn ông này tên gì ở đâu. Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòn Đất tiếp tục điều tra, xác minh khi có đủ căn cứ sẽ đề xuất xử lý theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Bị cáo **Nguyễn Văn C** phạm tội “**Tàng trữ hàng cấm**”.

2. Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Nguyễn Văn C 60.000.000 đồng (Sáu mươi triệu đồng).**

3. Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Văn C.

4. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

- Tịch thu tiêu hủy 1.730 (Một nghìn bảy trăm ba mươi) bao thuốc lá điều nhập lậu (Gồm: 790 bao thuốc lá điều hiệu Hero; 940 bao thuốc lá điều hiệu Jet).

- Tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước 01 (Một) điện thoại di động hiệu Samsung A72, màu trắng đen, số sim 0919149311 và sim số 0943515404, đã qua sử dụng.

(Theo quyết định chuyển vật chứng số 84/QĐ-VKS ngày 20/12/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất).

5. Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản

lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Nguyễn Văn C phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Báo cho bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi Nhận:

- TAND Tỉnh KG;
- VKS H.Hòn Đất;
- Chi cục THADS H.Hòn Đất;
- Công an H.Hòn Đất;
- Sở Tư Pháp;
- Phòng hồ sơ CA tỉnh;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu.

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

Cao Quốc Chiến