TOÀ ÁN NHÂN DÂN **QUẬN HOÀNG MAI** **TP. HÀ NỘI** **--------**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** Độc lập - Tự do - Hạnh phúc **---------- ---------**

Bản án số: 212/2023/HS - ST
Ngày: 05/9/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀNG MAI - THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: ***Bà Trần Thị Kim Cúc***

Các Hội thẩm nhân dân : ***1. Bà Trần Thị Minh***

2. Ông Nguyễn Việt Anh

Thư ký phiên tòa: ***Ông Trần Hải Minh***

- *Thư ký Tòa án nhân dân quận Hoàng Mai*

Đại diện VKSND quận Hoàng Mai - TP Hà Nội tham gia phiên tòa:

Đỗ Thị Phương Thúy - Kiểm sát viên

Ngày 05 tháng 9 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân quận Hoàng Mai - thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 202/2023/HSST ngày 26/7/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 202/2023/QĐXXST - HS ngày 07/8/2023; quyết định hoãn phiên tòa số 68 ngày 24/8/2023 đối với bị cáo:

Bùi Thị N, sinh năm 1989; HKTT: CH11, tầng 8, Tòa nhà A, xã TH, huyện TT, Hà Nội. Dân tộc: Kinh ; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Trình độ văn hóa: 12/12; Con ông: Bùi Xuân Tuy C bà : Nguyễn Thị T . Chồng là Nguyễn Quý L , có 02 con sinh năm 2017; 2015. Nhân thân: Tiền án, tiền sự: Không. Hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú.(có mặt tại phiên tòa)

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:

Từ đầu tháng 10/2022, Bùi Thị N sử dụng các trang mạng xã hội Facebook lấy tên "N Tây" và Zalo lấy tên "Bùi N" để tìm hiểu các mặt hàng quà tết như bánh kẹo, sữa, thuốc lá điếu... để đăng bài bán hàng kiếm lời. Khi có khách đặt hàng, N trao đổi yêu cầu của khách và thỏa thuận giá, rồi tìm mua các sản phẩm khách hàng

yêu cầu qua mạng chuyển về địa chỉ CH304, Tòa nhà Nơ 8, Khu đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội để đóng hàng và giao hàng cho khách. Ngày 25/12/2022, có khách hàng không quen biết gọi qua Zalo cho N đặt mua 83 suất quà tặng với yêu cầu trong mỗi hộp quà chứa: 01 gói bánh quế, 01 hộp táo đỏ, 01 gói trà Richaed, 02 cây thuốc lá các loại do nước ngoài sản xuất (Mỗi cây có 10 bao thuốc lá điếu). Tổng cộng số tiền hai bên thỏa thuận là 45.650.000 đồng. Đến ngày 27/12/2022, khách hàng tự xưng là người của Công ty vận tải Tùng Anh ở địa chỉ số 01, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội đã chuyển khoản từ số 73142059 (Chủ tài khoản là Dương Văn Đạt) tiền đặt cọc 10.000.000 đồng cho N.

Đến 23 giờ ngày 28/12/2022, khi N đang tập kết hàng hóa để giao cho khách tại sảnh Tòa nhà Nơ 8 nêu trên thì bị lực lượng công an kiểm tra hành chính, do N không cung cấp được giấy tờ chứng minh hợp pháp của hàng hóa nên lập biên bản thu giữ và niêm phong vật chứng.

Tiếp đó, Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Thị N tại địa chỉ CH304, Tòa nhà Nơ 8, Khu đô thị Pháp Vân nêu trên, thu giữ các sản phẩm thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất liên quan đến hành vi phạm tội của N.

Vật chứng của vụ án đã thu giữ gồm:

- Thu khi kiểm tra hành chính: 83 hộp quà với tổng cộng 83 hộp trà Richard, 83 lọ bánh quế Redondo, 83 lọ táo đỏ Special, 166 cây (1660 bao) thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất (Trong đó gồm: 460 bao nhãn hiệu Raison, 380 bao nhãn hiệu Esse, 560 bao nhãn hiệu Blend No 555 Original, 260 bao nhãn hiệu Marlboro) và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu vàng, số Imei1: 358747091030225, số Imei2: 358747091175996.

- Thu khi khám xét khẩn cấp nơi ở của Bùi Thị N: 45 cây (450 bao) thuốc lá điếu các loại do nước ngoài sản xuất (Trong đó gồm: 360 bao nhãn hiệu Esse, 60 bao nhãn hiệu Raison, 30 bao nhãn hiệu Marlboro) và 05 vỏ hộp đựng quà màu đỏ.

Cơ quan điều tra đã quyết định trưng cầu giám định đối với số thuốc lá thu giữ và niêm phong nêu trên. Tại Kết luận giám định số 287/KL-KTHS ngày 12/01/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội kết luận: *Toàn bộ 520 bao thuốc lá nhãn hiệu Raison, 740 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse; 560 bao thuốc lá nhãn hiệu Blend No 555 Original, 290 bao thuốc lá nhãn hiệu Marlboro thu giữ của Bùi Thị N đều là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất (mỗi bao có 20 điếu).*

Tại Kết luận định giá tài sản số 85 ngày 04/4/2023 của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự quận Hoàng Mai kết luận: *83 hộp trà Richard trị giá 2.075.000 đồng, 83 lọ bánh quế Redondo trị giá 830.000 đồng, 83 lọ táo đỏ Special trị giá 2.490.000 đồng. Tổng cộng trị giá số hàng hóa trên là 5.395.000 đồng.*

Theo khai nhận của Bùi Thị N, toàn bộ nguồn gốc hàng hóa đã thu giữ nêu trên là do N mua qua mạng Facebook và Zalo, không có hóa đơn, giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất sứ. Sau khi N đặt hàng và chuyển tiền qua tài khoản, bên bán sẽ chuyển hàng hóa trên đến địa chỉ số CH304, Tòa nhà Nơ 8, Khu đô thị Pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội để N đóng gói bán lại kiếm lời.

Đối với số thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, N sử dụng Facebook cá nhân lấy tên "N Tây" đăng bài tìm mua lên các trang, nhóm Facebook quảng cáo thuốc lá ngoại và để lại số điện thoại (Zalo), sau đó bên bán sẽ chủ động gọi điện cho N để giao dịch mua bán, do đều là người không quen biết nên N không lưu và không nhớ số điện thoại. Việc vận chuyển hàng hóa đến địa chỉ của N đều do thuê những người làm nghề Grap không quen biết. N cũng khai nhận đã buôn bán thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất từ tháng 10/2022, nhưng do kinh doanh nhiều sản phẩm vào dịp cuối năm nên N không nhớ rõ cụ thể số lần, số lượng, chủng loại hàng hóa đã đặt mua. Trong các lần mua hàng hóa nêu trên, N đã 03 lần chuyển tiền vào số tài khoản 0300126606005 (Chủ tài khoản là Trần Thọ Quân) vào các ngày 26, 27, 28/12/2022 với số tiền 43.800.000 đồng. Ngoài số thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất bị thu giữ nêu trên, N không nhớ, không ghi chép số lần, số lượng, chủng loại đã mua bán trong thời gian trên.

Kết quả xác minh những đối tượng đã bán thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất với N hiện chưa xác minh được nhân thân, do không quen biết và không trực tiếp giao dịch với N. Xác minh người đứng tên đăng ký số tài khoản 0300126606005 tại Ngân hàng TMCP Quân Đội, được Bùi Thị N chuyển khoản thanh toán tiền mua hàng hóa, là anh Trần Thọ Quân sinh năm 1985, trú tại thôn Phấn Động, xã Tam Đa, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh. Anh Quân trình bày là người vận chuyển hàng thuê và nhận tiền khi giao hàng, nhưng nhớ người thuê, không biết hàng mình vận chuyển là hàng cấm buôn bán, do đó không đủ căn cứ quy kết và đề xuất xử lý.

Đối với đối tượng liên lạc đặt mua 83 giỏ quà trong đó có thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất của N, xác minh tại địa chỉ Số 01, phố Thúy Lĩnh, phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội không có Công ty vận tải Tùng

Anh đăng ký hay đặt trụ sở. Xác minh người đứng tên đăng ký số tài khoản 73142059 tại Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng, đã chuyển tiền đặt cọc 10.000.000 đồng cho N, là anh Dương Văn Đạt sinh năm 1988, trú tại Tổ 25, phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội). Anh Đạt trình bày: Ngày 27/12/2022, anh được 01 đối tượng phụ nữ không quen biết nhờ chuyển khoản giúp 10.000.000 đồng vào số tài khoản có tên Bùi Thị N, do đang cần tiền mặt nên anh Đạt đã đồng ý chuyển khoản giúp, nhưng không quen biết Bùi Thị N và không liên quan hành vi vi phạm của các đối tượng trên, nên không có căn cứ để đề cập xử lý.

Đối với việc kinh doanh hàng hóa là thực phẩm (trà, bánh quế, táo đỏ) nêu trên, Công an quận Hoàng Mai đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Bùi Thị N về hành vi kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc xuất xứ và tiêu hủy 83 hộp trà Richard, 83 lọ bánh quế Redondo, 83 lọ táo đỏ Special.

Số thuốc lá điếu đã thu giữ, sau khi trừ số bao thuốc Cơ quan giám định sử dụng làm mẫu không hoàn lại, được chuyển cùng chiếc điện thoại di động thu giữ của N vì liên quan đến hành vi buôn bán hàng cấm đến Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai, để chờ quyết định xử lý.

Quá trình điều tra, Bùi Thị N đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận của bị can phù hợp với lời khai của người làm chứng, vật chứng đã thu giữ, kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án.

Bản cáo trạng số 202/CT-VKS-HM ngày 24/7/2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai đã truy tố bị cáo Bùi Thị N về tội "*Buôn bán hàng cấm*" theo điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên toà:

* Bị cáo Bùi Thị N thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nêu trên, thừa nhận Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai truy tố bị cáo là đúng, không oan, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất để bị cáo tiếp tục làm việc để nuôi gia đình vì bị cáo là lao động chính, vợ chồng bị cáo đang làm thủ tục ly hôn và đã ly thân, hiện bị cáo phải nuôi hai con nhỏ, hoàn cảnh bị cáo vô cùng khó khăn. Các lần mua bán thuốc lá trước, bị cáo không nhớ rõ số lượng tiền hưởng lợi là bao nhiêu và bán với số lượng thế nào vì bị cáo bán chung với các sản phẩm khác.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai giữ nguyên quan điểm đã truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử :

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 2 điều 51, điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo N mức án từ 26 đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, hạn thử thách là 52 đến 60 tháng. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. Tịch thu tiêu hủy thuốc lá điếu, vỏ hộp quà màu đỏ. Tịch thu sung công 01 điện thoại di động thu giữ của 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 điều tra Công an quận Hoàng Mai, Điều tra Viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, 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 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 tố tụng 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 bị cáo: lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra phù hợp với lời khai của bị cáo tại phiên tòa, phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: hồi 23 giờ ngày 28/12/2022, tại khu vực Tòa nhà Nơ 8, Khu đô thị pháp Vân, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội, Bùi Thị N đang có hành vi buôn bán tổng cộng 2.110 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất (Trong đó gồm: 520 bao nhãn hiệu Raison, 740 bao nhãn hiệu Esse, 560 bao nhãn hiệu Blend No 555 Original và 290 bao nhãn hiệu Marlboro) thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện, thu giữ toàn bộ vật chứng.

Do vậy, hành vi của bị cáo đã phạm tội Buôn bán hàng cấm theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 190 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai truy tố bị cáo ra trước Tòa án để xét xử theo tội danh và điều luật đã viện dẫn là có căn cứ pháp lý.

Hành vi của bị cáo là nghiêm trọng, xâm phạm đến chính sách quản lý kinh tế đối với các loại hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh. Do vậy cần phải xử lý bị cáo bằng pháp luật hình sự mới đủ sức răn đe và phòng ngừa chung.

[3] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt bổ sung của bị cáo: Hội đồng xét xử xét thấy: quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo

khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải. Bản thân bị cáo có nơi cư trú rõ ràng. Bị cáo phạm tội lần đầu, hiện là lao động chính. Do vậy, bị cáo được hưởng 01 tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 và tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hành vi phạm tội ít nguy hiểm có thể tự cải tạo bản thân nên cần cho bị cáo có cơ hội sửa sai và cũng thể hiện được tính chất nhân đạo của Nhà nước nên xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[4] Về xử lý vật chứng của vụ án và các vấn đề khác:

Đối với 2.110 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất sau khi trừ số bao thuốc Cơ quan giám định sử dụng làm mẫu không hoàn lại là vật chứng vụ án nên bị tịch thu tiêu hủy. Tịch thu tiêu hủy 05 vỏ hộp đựng quà màu đỏ do không còn giá trị sử dụng; tịch thu sung công 01 điện thoại di động thu giữ của bị cáo do liên quan đến hành vi phạm tội.

[5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

[6] Về quyền kháng cáo: Bị cáo được kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: điểm b khoản 1 Điều 190 ; điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 điều 51 ; điều 47, điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Căn cứ: Điều 106, điều 136; điều 331; điều 333 Bộ Luật Tố tụng hình sự năm 2015, Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí lệ phí Tóa án; Mục 1 phần I Danh mục án phí Tòa án.

Tuyên bố bị cáo Bùi Thị N phạm tội Buôn bán hàng cấm

Xử phạt: **Bùi Thị N 22(hai mươi hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 44(bốn mươi bốn) tháng kể từ ngày tuyên án**. Giao bị cáo về UBND xã TH, huyện TT, Hà Nội quản lý giám sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo các quy định của 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 hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Hình phạt bổ sung : Miễn phạt tiền cho bị cáo.

Xử lý vật chứng: tịch thu tiêu hủy 1.170 bao thuốc lá điếu gồm(290 bao thuốc lá nhãn hiệu Raison ; 400 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse ; 300 bao thuốc lá nhãn hiệu Blend No 555 Original ; 180 bao thuốc lá nhãn hiệu Marlboro). Tịch thu tiêu hủy 05 vỏ hộp đựng quà màu đỏ ; tịch thu sung công 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max màu vàng có số Imei : 358747091030225 ; Imei2 : 358747091175996.

(Vật chứng trên hiện đang lưu giữ tại kho vật chứng Chi cục thi hành án dân sự quận Hoàng Mai theo phiếu nhập kho vật chứng số NK2023-0218 ngày 28/7/2023)

Bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- *TANDTP Hà Nội, VKSNDTP Hà Nội.*
- *Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàng Mai, TP Hà Nội;*
- *Công an quận Hoàng Mai , TP Hà Nội;*
- *Cơ quan Thi hành án hình sự quận Hoàng Mai, TP Hà Nội;*
- *Chi cục Thi hành án dân sự quận Hoàng Mai, TP Hà Nội;*
- *Trại tạm giam số 2*
- *Bị cáo.*
- *Lưu VP; HS*

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

Trần Thị Kim Cúc