

**TOÀ AÙN NHAÂN DAÂN COÀNG HOÀ XAÕ HOÃI CHUÛ
NGHÓA VIEÁT NAM**

THAØNH PHOÁ PHAN THIEÁT

Ñoác laäp – Töï do – Haïnh phuùc

TÆNH BÌNH THUAÄN

Baün aùn soá: 91/2023/HSST

Ngaøy: 28/4/2023

NHAÂN DANH

NÖÔÙC COÀNG HOAØ XAÕ HOÃI CHUÛ NGHÓA VIEÁT NAM

TOÀ AÙN NHAÂN DAÂN THAØNH PHOÁ PHAN THIEÁT

Vöüi thaønh phaàn Hoãi ñoàng xeùt xöu sô thaãm goàm coù :

Thaãm phaàn - Chuû toïa phieân toà: OÂng Nguyeãn Löu Trieàu

Các hội thẩm nhân dân:

1. Ông Phạm Định Quốc

2. Ông Đỗ Văn Hòa

Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Bùi Thị Minh T - Thư ký Toà án nhân dân Thành phố Phan Thiết.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Phan Thiết: Ông Chu Đức Thọ - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 4 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 151/2022/HSST ngày 05 tháng 10 năm 2022 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 86/2023/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 4 năm 2023 đối với bị cáo:

Đặng Thị Phương T, Giới tính: Nữ, Sinh năm: 1977 tại Bình Thuận, HKTT: khu phố 10, phường Phú T, TP. Phan T, tỉnh Bình Thuận, Chỗ ở: thôn Tiến H, xã Tiến L, TP. Phan T, tỉnh Bình Thuận, Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không, Trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: Buôn bán, Cha: Đặng Văn P (Đã chết); Mẹ: Đinh Thị Mai S, sinh năm 1954, Anh chị em ruột: Có 02 người, bị cáo là con lớn nhất trong gia đình, Chồng: Vũ Ngọc H, sinh năm 1973, Con: Có 02 người con, lớn nhất sinh năm 1997, nhỏ nhất sinh năm 2009, Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị bắt quả tang, tạm giữ từ ngày 25/4/2022, đến ngày 16/6/2022 được thay thế biện pháp ngăn chặn cho gia đình bảo lãnh.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG CỦA VỤ ÁN:

Theo cáo trạng, 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 lúc 11 giờ 30 phút ngày 25/4/2022, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Bình Thuận (PC03) phát hiện Đỗ Hữu Thanh P đang điều khiển xe mô tô biển số 86C1-344.22 chở 200 bao thuốc lá điều, gồm: 150 bao hiệu “JET” và 50 bao hiệu “SCOTT” lưu thông trên đường Trường Chinh thuộc thôn Tiến H, xã Tiến L, thành phố Phan T nên yêu cầu P dừng xe và lập biên bản thu giữ 200 bao thuốc lá điều cùng phương tiện xe mô tô biển số 86C1-344.22.

Phương khai nhận số bao thuốc lá điều thu giữ trên là của Đặng Thị Phương T nên Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Bình Thuận tiến hành kiểm tra hành chính nơi T đang thuê ở tại nhà của Lê Trọng T phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, thu giữ tại 02 kho chứa trong nhà: 22.170 bao thuốc lá điều (gồm: 260 bao hiệu “CAPPRI”; 1.340 bao hiệu “ESSE”; 1.900 bao hiệu “HERO”; 4.870 bao hiệu “JET”; 3.730 bao hiệu “SCOTT”; 1.020 bao hiệu “CRAVEN A”; 2.920 bao hiệu “555”; 2.000 bao hiệu “Saigon Silver”; 1.510 bao hiệu “Caraven Demi”; 1.920 bao hiệu “555”; 700 bao hiệu “White house” và thu giữ của T 01 điện thoại di động màu đen xám hiệu Nokia.

Tại Cơ quan điều tra, Đặng Thị Phương T khai nhận: Trong tổng số 22.370 bao thuốc lá điều bị thu giữ, trong đó có 16.240 bao, gồm: 260 bao hiệu “CAPPRI”; 1.340 bao hiệu “ESSE”; 1.900 bao hiệu “HERO”; 4.870 bao hiệu “JET”; 3.780 bao hiệu “SCOTT”; 150 bao hiệu “JET”; 1.020 bao hiệu “CRAVEN A”; 2.920 bao hiệu “555” là thuốc lá điều nhập lậu không rõ nguồn gốc. Số còn lại 6.130 bao thuốc lá điều có tem, vỏ bao xuất xứ từ Việt Nam, gồm: 2.000 bao hiệu “Saigon Silver”; 1.510 bao hiệu “Caraven Demi”; 1.920 bao hiệu “555”; 700 bao hiệu “White house”. Số bao thuốc lá điều trên, P đặt mua của một người tên T (không rõ nhân thân) có số điện thoại 0908728198 ở thành phố Hồ Chí Minh, khi mua không có hóa đơn, chứng từ, giao nhận hàng, giữa P và T có thỏa thuận là P dùng số điện thoại 0937847965 gọi số đến số điện thoại 0908728198 của T đặt mua thuốc lá điều, rồi T chuyển thuốc đến giao cho P tại nhà của P đang thuê ở thôn Tiến H, xã Tiến L, thành phố Phan T bằng phương tiện xe ô tô, khoảng 03 đến 04 ngày sau, xe ô tô đó quay lại nhà của P, P trả tiền. Toàn bộ số bao thuốc lá điều bị thu giữ T mới mua của T vào tối ngày 24/4/2022, chưa bán cho các cơ sở kinh doanh trên địa bàn thành phố Phan Thiết để kiểm lời thì bị phát hiện bắt quả tang.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết đã tiến hành thu thập 20 mẫu bao thuốc lá Saigon Silver do Công ty TNHH một thành viên thuốc lá Sài Gòn cung cấp và 10 bao thuốc lá nhãn hiệu Caraven Demi, 10 bao thuốc lá nhãn hiệu 555, 10 bao thuốc lá nhãn hiệu White House do Văn phòng đại diện British – American Tobacco Marketing (Singapore) Private Limited tại Thành Phố Hồ Chí Minh cung cấp, đồng thời lấy 306 mẫu trong 6.130 bao thuốc lá điều có tem, vỏ bao thể hiện xuất xứ từ Việt Nam để giám định tem, bao bì hàng hóa. Cụ thể :

- Tem bảo hiểm và mẫu vỏ bao của 20 (hai mươi) bao thuốc lá điều nhãn hiệu Saigon Silver (ký hiệu từ M1 đến M20 khi giám định).
- Tem bảo hiểm và mẫu vỏ bao của 10 (mười) bao thuốc lá điều nhãn hiệu Caraven Demi (ký hiệu từ M21 đến M30 khi giám định).
- Tem bảo hiểm và mẫu vỏ bao của 10 (mười) bao thuốc lá điều nhãn hiệu 555 mẫu so sánh (ký hiệu từ M21 đến M30).
- Tem bảo hiểm và mẫu vỏ bao của 10 (mười) bao thuốc lá điều nhãn hiệu White Horse (ký hiệu từ M41 đến M50).

Tại bản Kết luận giám định số 827 ngày 22/8/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Thuận kết luận:

- Màu sắc, hình ảnh và chữ in trên tem bảo hiểm của 100 (một trăm) bao thuốc lá điều nhãn hiệu Saigon Silver cần giám định ký hiệu từ A1 đến A100 so với màu sắc, hình ảnh và chữ in lần lượt tương ứng trên tem bảo hiểm của 20 (hai mươi) bao thuốc lá điều nhãn hiệu Saigon Silver mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M20 là không phải do cùng một bản in in ra.

Màu sắc, hình ảnh và chữ in trên 100 (một trăm) bao thuốc lá điều nhãn hiệu Saigon Silver cần giám định ký hiệu từ A1 đến A100 so với màu sắc, hình ảnh và chữ in lần lượt tương ứng trên 20 (hai mươi) bao thuốc lá điều nhãn hiệu Saigon Silver mẫu so sánh ký hiệu từ M1 đến M20 là không phải do cùng một bản in in ra.

- Màu sắc, hình ảnh và chữ in trên tem bảo hiểm của 75 (bảy mươi lăm) bao thuốc lá điều nhãn hiệu Caraven Demi cần giám định ký hiệu từ A101 đến A175 so với màu sắc, hình ảnh và chữ in lần lượt tương ứng trên tem bảo hiểm của 10 (mười) bao thuốc lá điều nhãn hiệu Caraven Demi mẫu so sánh ký hiệu từ M21 đến M30 là không phải do cùng một bản in in ra.

Màu sắc, hình ảnh và chữ in trên 75 (bảy mươi lăm) bao thuốc lá điều nhãn hiệu Caraven Demi cần giám định ký hiệu từ A101 đến A175 so với màu sắc, hình ảnh và chữ in lần lượt tương ứng trên 10 (mười) bao thuốc lá điều nhãn hiệu Caraven Demi mẫu so sánh ký hiệu từ M21 đến M30 là không phải do cùng một bản in in ra.

- Màu sắc, hình ảnh và chữ in trên tem bảo hiểm của 96 (chín mươi sáu) bao thuốc lá điều nhãn hiệu 555 cần giám định ký hiệu từ A176 đến A271 so với màu sắc, hình ảnh và chữ in lần lượt tương ứng trên tem bảo hiểm của 10 (mười) bao thuốc lá điều nhãn hiệu 555 mẫu so sánh ký hiệu từ M21 đến M30 là không phải do cùng một bản in in ra.

Màu sắc, hình ảnh và chữ in trên 96 (chín mươi sáu) bao thuốc lá điều nhãn hiệu 555 cần giám định ký hiệu từ A176 đến A271 so với màu sắc, hình ảnh và chữ in lần lượt tương ứng trên 10 (mười) bao thuốc lá điều nhãn hiệu 555 mẫu so sánh ký hiệu từ M31 đến M40 là không phải do cùng một bản in in ra.

- Màu sắc, hình ảnh và chữ in trên tem bảo hiểm của 35 (ba mươi lăm) bao thuốc lá điều nhãn hiệu White Horse cần giám định ký hiệu từ A272 đến A306 so

với màu sắc, hình ảnh và chữ in lần lượt tương ứng trên tem bảo hiểm của 10 (mười) bao thuốc lá điều nhãn hiệu White Horse mẫu so sánh ký hiệu từ M41 đến M50 là không phải do cùng một bản in in ra.

Màu sắc, hình ảnh và chữ in trên 35 (ba mươi lăm) bao thuốc lá điều nhãn hiệu White Horse cần giám định ký hiệu từ A272 đến A306 so với màu sắc, hình ảnh và chữ in lần lượt tương ứng trên 10 (mười) bao thuốc lá điều nhãn hiệu White Horse mẫu so sánh ký hiệu từ M41 đến M50 là không phải do cùng một bản in in ra.

Xử lý vật chứng:

Đối với 200 bao thuốc lá điều nhập lậu thu giữ của Đỗ Hữu Thanh P và 16.040 bao thuốc lá điều nhập lậu; 01 điện thoại di động màu đen xám hiệu Nokia màu đen xám thu giữ của bị cáo T là vật chứng của vụ án. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết đã ra Quyết định chuyển đến Chi cục Thi hành án thành phố Phan Thiết bảo quản, chờ xử lý.

Xe mô tô biển số 86C1-344.22 thuộc sở hữu của Đỗ Hữu Thanh P, không liên quan đến vụ án nên Cơ quan điều tra đã trả lại xe cho P.

Cáo trạng số 152/CT-VKS ngày 01 tháng 10 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết truy tố bị cáo Đặng Thị Phương T về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, giữ quyền công tố đã luận tội và tranh luận giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: điểm b khoản 3 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50; Điều 54 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Đặng Thị Phương T từ 06 năm 06 tháng đến 07 năm 06 tháng tù.

Về xử lý vật chứng:

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm a, c Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu tiêu hủy 200 bao thuốc lá điều nhập lậu thu giữ của Đỗ Hữu Thanh P và 16.040 bao thuốc lá điều nhập lậu.

Tịch thu sung công quỹ 01 điện thoại di động màu đen xám hiệu Nokia thu giữ của bị cáo T.

Nói lời sau cùng: Bị cáo xác định cáo trạng truy tố là đúng, không oan, các bị cáo không tranh luận gì, thống nhất với quan điểm luận tội của Viện kiểm sát. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giám nhẹ trách nhiệm hình sự.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

Trên cơ sở nội dung vụ án căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận 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 thành phố Phan Thiết, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, Kiểm sát viên trong quá

trình điều tra, truy tố: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an thành phố Phan Thiết, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, 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 hôm nay, bị cáo đã khai báo và xuất trình các chứng cứ phù hợp với quy định của pháp luật và không có 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 đều hợp pháp.

[2] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản khám xét, các vật chứng đã thu giữ và kết luận giám định, cũng như các tài liệu, chứng cứ khác được thu thập hợp pháp trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Vào ngày 24/4/2022, Đặng Thị Phương T đã có hành vi mua 16.240 bao thuốc lá điều nhập lậu, cất giấu tại nhà của Lê Trọng T tại thôn Tiến H, xã Tiến L, thành phố Phan Thiết do T thuê ở, nhằm mục đích để bán kiếm lời, đến khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 25/4/2022 T nhờ Đỗ Hữu Thanh P đi giao 200 bao thuốc lá điều nhập lậu cho khách thì bị phát hiện, thu giữ toàn bộ số bao thuốc lá điều nhập lậu của T. Như vậy hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 190 Bộ luật hình sự.

[3] Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, sản xuất, kinh doanh một số loại hàng hóa nhưng vì muốn hưởng lợi nên bị cáo đã vi phạm pháp luật, mua hàng nhập lậu do nước ngoài sản xuất để bán lại kiếm lợi nhuận cao. Với tính chất và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo gây ra cần phải xử phạt bị cáo một mức hình phạt tương xứng để giáo dục, cải tạo bị cáo và cũng để giáo dục, phòng ngừa chung trong xã hội.

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

[4.1] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4.2] Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, khi phạm tội bị cáo có nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự, hiện là lao động chính trong gia đình, trực tiếp nuôi 02 con nhỏ và 01 mẹ già trên 70 tuổi nên có căn cứ cho các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự.

Sau khi xem xét, đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo cũng như nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối chiếu với các quy định của pháp luật thì bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nhưng có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, vì hoàn cảnh kinh tế khó khăn nhất thời phạm tội, bị cáo là phụ nữ hiện nuôi mẹ già và 02 con nhỏ nên đủ điều kiện áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo mức hình phạt dưới mức

thấp nhất của khung hình phạt được áp dụng là phù hợp với quy định và cũng thể hiện tính nhân đạo của pháp luật.

[5] Về mức hình phạt: Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, giữ quyền công tố đã luận tội và tranh luận giữ nguyên quyết định truy tố, đề nghị mức hình phạt và điều luật áp dụng là phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo. Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là phù hợp với quy định pháp luật.

[6] Về xử lý vật chứng:

Tịch thu tiêu hủy 200 bao thuốc lá điều nhập lậu thu giữ của Đỗ Hữu Thanh P và 16.040 bao thuốc lá điều nhập lậu.

Tịch thu sung công quỹ 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu đen xám thu giữ của bị cáo T là công cụ dùng vào việc phạm tội.

[7] Về đối tượng liên quan: Hành vi vận chuyển 200 bao thuốc lá điều hàng nhập lậu của Đỗ Hữu Thanh P, do P không biết bên trong bọc nylon màu đen mà T nhờ P đi giao cho khách là thuốc lá điều nhập lậu nên Cơ quan điều tra không xử lý hình sự P với vai trò đồng phạm giúp sức cho Đặng Thị Phương T là phù hợp.

Đối tượng tên Thư, có số điện thoại 0908728198, đã xác định được chủ thuê bao của số điện thoại 0908728198 là Nguyễn P (sinh ngày 16/01/1987, Số CMND: 038187011467, địa chỉ: P507 CT9 KĐT Mỹ Đình Mễ Trì Tdp Số 3 Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội), tuy nhiên Công an Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội xác minh không có người có thông tin như trên nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý T.

[7] Bị cáo phải nộp tiền án phí và được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Về tội danh, áp dụng pháp luật và mức hình phạt:

Tuyên bố bị cáo Đặng Thị Phương T phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Áp dụng: Điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50; Điều 54 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Đặng Thị Phương T 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt thi hành án. Thời gian bị tạm giữ từ ngày 25/4/2022, đến ngày 16/6/2022 được khấu trừ vào thời gian thi hành án.

2/ Về xử lý vật chứng:

Áp dụng: điểm a, c Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu tiêu hủy 200 bao thuốc lá điều nhập lậu thu giữ của Đỗ Hữu Thanh Phương và 16.040 bao thuốc lá điều nhập lậu.

Tịch thu sung công quỹ 01 điện thoại di động màu đen xám hiệu Nokia màu đen xám thu giữ của bị cáo T là công cụ liên hệ mua thuốc lá.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 27/4/2023 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Phan Thiết).

3/ Về án phí: Áp dụng Điều 135, Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo T phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4/ Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự. Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (28/4/2023).

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND thành phố Phan Thiết;
- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- Công an thành phố Phan Thiết
- Người tham gia tố tụng;
- UBND địa phương nơi b/c thường trú;
- Chi cục THADS Phan Thiết;
- Công TTĐT TANDTC;
- Lưu hồ sơ.

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

(đã ký)

Nguyễn Lưu Triều