

Bản án số: 232/2021/HS-ST
Ngày: 18 - 9 - 2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THUẬN AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Ngọc Kiệt.

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Trần Ngọc Phương.

Bà Nguyễn Thị Kim Thu.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nghĩa, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Sơn - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 288/2021/TLST- HS ngày 23 tháng 8 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 321/2021/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 9 năm 2021 đối với bị cáo:

Nguyễn Lê T, sinh năm 1962 tại An Giang; nơi ĐKKHKT: Khóm 2, thị trấn T, huyện T, tỉnh An Giang; tạm trú: 1/55 khu phố H, phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: không biết chữ; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn S (đã chết) và bà Nguyễn Thị H (đã chết); bị cáo có chồng Thái Tấn L (đã chết) và có 02 con sinh năm 1987, 1991; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/11/2020 đến ngày 20/11/2020 thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. Vắng mặt và có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt.

- Người làm chứng:

1. Thái Mỹ L, vắng mặt.

2. Phan Thế H, vắng 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:

Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 13/11/2020, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy phối hợp Đội Quản lý trật tự số 2, Đội Quản lý trật tự số 6, Công an phường Thuận Giao tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở kinh doanh tạp hóa “Thu 9 Lờ” địa chỉ: số 1/55 tổ 1, khu phố H, phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương do Nguyễn Lệ T làm chủ. Qua kiểm tra tại phòng số 1 phát hiện: 4.870 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các hiệu và 1.632 bao thuốc lá Việt Nam sản xuất nghi giả mạo. Tại phòng số 4 phát hiện: 3.300 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các hiệu và 500 bao thuốc lá Việt Nam sản xuất nghi giả mạo. Nguyễn Lệ T khai nhận số thuốc lá trên của Thu mua rồi tàng trữ nhằm mục đích bán lại để kiếm lời.

Quá trình điều tra xác định: Nguyễn Lệ T khai nhận bắt đầu thuê ki-ốt (phòng 1) của cơ sở trọ số 1/55 tổ 1, khu phố H, phường T, thành phố T, tỉnh Bình Dương để kinh doanh tạp hóa từ năm 2005 đến thời điểm bị phát hiện quả tang. Trong quá trình kinh doanh, do mặt hàng thuốc lá bán chạy và có lời nhiều nên T đã mua mặt hàng thuốc lá điều nhập lậu (không có tem nhãn) các hiệu và thuốc lá điều do Việt Nam sản xuất từ nhiều đối tượng (không rõ lai lịch, địa chỉ) đến chào bán. Sau đó T tàng trữ số lượng thuốc lá nêu trên tại phòng số 1 do T thuê và phòng số 4 của cơ sở trọ do con gái tên Thái Mỹ L thuê nhưng không ở cùng. Khi khách có nhu cầu mua thì T mang ra bán để thu lợi.

Tang vật thu giữ gồm:

- Số tang vật là thuốc lá điều nhập lậu gồm:

+ 3.110 bao (311 cây) thuốc lá nhãn hiệu Jet trắng;

+ 2.290 bao (229 cây) thuốc lá nhãn hiệu Hero;

+ 90 bao (9 cây) thuốc lá nhãn hiệu Scolt;

+ 1.180 bao (118 cây) thuốc lá nhãn hiệu 555;

+ 310 bao (31 cây) thuốc lá nhãn hiệu Caraven;

+ 180 bao (18 cây) thuốc lá nhãn hiệu Esse Gold;

+ 160 bao (16 cây) thuốc lá nhãn hiệu Exes Menthol;

+ 600 bao (60 cây) thuốc lá nhãn hiệu Nelson;

+ 40 bao (4 cây) thuốc lá nhãn hiệu Jet vàng;

- + 110 bao (11 cây) thuốc lá nhãn hiệu Bayon;
- + 70 bao (7 cây) thuốc lá nhãn hiệu Esse Light;
- + 30 bao (3 cây) thuốc lá nhãn hiệu Esse Classic;

Tổng cộng: 8.170 (tám ngàn một trăm bảy mươi) bao thuốc lá điều nhập lậu.

- Số tang vật là thuốc lá điều do Việt Nam sản xuất nghi vấn giả mạo gồm:
 - + 1.284 bao thuốc lá nhãn hiệu Caraven A;
 - + 848 bao thuốc lá nhãn hiệu 555;

Tổng cộng: 2.132 (hai ngàn một trăm ba mươi hai) bao thuốc lá điều do Việt Nam sản xuất nghi vấn giả mạo.

Tại Kết luận giám định số 331/GĐ-PC09 ngày 01/7/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương kết luận: Vật chứng thu giữ là 1.284 bao thuốc lá điều hiệu Graven A và 848 bao thuốc lá điều hiệu 555 đều do Việt Nam sản xuất so với mẫu vật gửi kèm giám định do văn phòng đại diện Brish-American Tobacco Marketing (Singapore) Pte Ltd tại thành phố Hồ Chí Minh cung cấp phục vụ công tác giám định là không phải do cùng một chế bản in ra. Ngày 01/7/2021 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thuận An đã có Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự số 39 ngày 01/7/2021 về tội Buôn bán hàng giả quy định tại Điều 192 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Ngày 05/7/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thuận An đã có quyết định tách vụ án hình sự số 36 ngày 05/7/2021 tách vụ án: Buôn bán hàng giả quy định tại Điều 192 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Tại bản Cáo trạng số 296/CT-VKS-TA ngày 20/8/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An đã truy tố bị cáo Nguyễn Lệ T về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 190 của Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên toà trình bày lời luận tội trong đó có nội dung vẫn giữ nguyên quyết định Cáo trạng đã truy tố, đánh giá tính chất mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo gây ra và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Lệ T từ 08 năm 06 tháng tù đến 09 năm tù.

Về xử lý vật chứng: 8.170 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm 3.110 bao (311 cây) thuốc lá nhãn hiệu Jet trắng; 2.290 bao (229 cây) thuốc lá nhãn hiệu Hero; 90 bao (9 cây) thuốc lá nhãn hiệu Scolt; 1.180 bao (118 cây) thuốc lá nhãn hiệu 555; 310 bao (31 cây) thuốc lá nhãn hiệu Caraven; 180 bao (18 cây) thuốc lá nhãn hiệu Esse Gold; 160 bao (16 cây) thuốc lá nhãn hiệu Exes Menthol; 600 bao (60 cây)

thuốc lá nhãn hiệu Nelson; 40 bao (4 cây) thuốc lá nhãn hiệu Jet vàng; 110 bao (11 cây) thuốc lá nhãn hiệu Bayon; 70 bao (7 cây) thuốc lá nhãn hiệu Esse Light; 30 bao (3 cây) thuốc lá nhãn hiệu Esse Classic xác định là hàng cấm nên đề nghị tịch thu tiêu hủy.

Đối với 1.284 bao thuốc lá nhãn hiệu Caraven A và 848 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 do Việt Nam sản xuất nghi vấn giả mạo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thuận An đã có quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý sau.

Theo lời khai trong quá trình điều tra và đơn yêu cầu xét xử vắng mặt, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, thống nhất tội danh, khung hình phạt mà Viện kiểm sát đề nghị áp dụng, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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] Trong các giai đoạn tố tụng từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc việc truy tố, các hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, cán bộ điều tra, Kiểm sát viên đều thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, bị cáo không khiếu nại, tố cáo về các hành vi và quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi và quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng là hợp pháp.

Quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Lê T thành khẩn khai báo, thống nhất với tội danh, điều khoản bị truy tố. Sau khi nhận được Quyết định đưa vụ án ra xét xử của Tòa án bị cáo có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt, việc bị cáo xin xét xử vắng mặt là phù hợp với quy định tại Điều 290 của Bộ luật Tố tụng hình sự nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[2] Trong quá trình điều tra, bị cáo Nguyễn Lê T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã truy tố bị cáo trước Tòa; đồng thời theo đơn yêu cầu xét xử vắng mặt bị cáo T xác định thống nhất với lời khai tại cơ quan điều tra và điều, khoản truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Lời nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử xét thấy có đủ cơ sở kết luận:

Ngày 13/11/2020, tại địa chỉ 1/55 tổ 1, khu phố H, phường Thuận G, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, Nguyễn Lê T đã tàng trữ 8.170 (tám ngàn một

trăm bảy mươi) bao thuốc lá điều nhập lậu không có tem nhãn và hóa đơn chứng từ theo quy định thuộc danh mục hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh nhằm bán cho người khác để thu lợi thì bị bắt quả tang cùng tang vật. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 190 của Bộ luật Hình sự.

[3] Bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An đã truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[4] Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo là người có đầy đủ năng lực hành vi, nhận thức được hành vi mua thuốc lá điều nhập lậu về tàng trữ rồi bán lại cho người khác nhằm thu lời bất là vi phạm nhưng vì động cơ tư lợi, bị cáo cố tình thực hiện. Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý kinh tế, gây mất trật tự, trị an tại địa phương. Lỗi của bị cáo là cố ý trực tiếp nên cần xử phạt bị cáo mức án tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để bị cáo suy nghĩ lại hành vi phạm tội của mình, giáo dục riêng bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bản thân bị cáo đã lớn tuổi (60 tuổi) và có nhiều bệnh lý. Đây là tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[7] Lời đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là có căn cứ, đúng pháp luật nên chấp nhận.

[8] Về xử lý vật chứng: Đối với 8.170 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm 3.110 bao (311 cây) thuốc lá nhãn hiệu Jet trắng; 2.290 bao (229 cây) thuốc lá nhãn hiệu Hero; 90 bao (9 cây) thuốc lá nhãn hiệu Scolt; 1.180 bao (118 cây) thuốc lá nhãn hiệu 555; 310 bao (31 cây) thuốc lá nhãn hiệu Caraven; 180 bao (18 cây) thuốc lá nhãn hiệu Esse Gold; 160 bao (16 cây) thuốc lá nhãn hiệu Exes Menthol; 600 bao (60 cây) thuốc lá nhãn hiệu Nelson; 40 bao (4 cây) thuốc lá nhãn hiệu Jet vàng; 110 bao (11 cây) thuốc lá nhãn hiệu Bayon; 70 bao (7 cây) thuốc lá nhãn hiệu Esse Light; 30 bao (3 cây) thuốc lá nhãn hiệu Esse Classic xác định là hàng cấm lưu hành nên tịch thu, tiêu hủy.

- Đối với 1.284 bao thuốc lá nhãn hiệu Caraven A và 848 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 do Việt Nam sản xuất thu giữ trong vụ án nghi vấn giả mạo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Thuận An đã có quyết định tách vụ án hình sự để tiếp tục điều tra, xử lý nên sẽ được xử lý sau.

[9] Đối với ông Phan Thế H là chủ cơ sở trọ nơi bị cáo Thu thuê buôn bán hàng cấm và bà Thái Mỹ L là người thuê phòng số 4 của cơ sở trọ nêu trên. Quá trình điều tra xác định ông H và bà L không biết bị cáo T tàng trữ và buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu nên không Cơ quan điều tra không xem xét xử lý.

[10] Đối với các đối tượng bán thuốc lá điều nhập lậu cho bị cáo T hiện chưa xác định được lai lịch, địa chỉ; khi nào xác định được sẽ xử lý sau.

[11] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào:

- Điểm b khoản 3 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và Điều 290 Bộ luật Tố tụng Hình sự;

- Các Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 47 Bộ luật Hình sự;

- Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và 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, lệ phí Tòa án.

1. Về trách nhiệm hình sự:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Lê T phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Lê T 08 (tám) năm 06 (sáu) tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo để thi hành án; được khấu trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 13/11/2020 đến ngày 20/11/2020.

2. Về xử lý vật chứng:

Tịch thu, tiêu hủy 3.110 bao (311 cây) thuốc lá nhãn hiệu Jet trắng; 2.290 bao (229 cây) thuốc lá nhãn hiệu Hero; 90 bao (9 cây) thuốc lá nhãn hiệu Scolt; 1.180 bao (118 cây) thuốc lá nhãn hiệu 555; 310 bao (31 cây) thuốc lá nhãn hiệu Caraven; 180 bao (18 cây) thuốc lá nhãn hiệu Esse Gold; 160 bao (16 cây) thuốc lá nhãn hiệu Exes Menthol; 600 bao (60 cây) thuốc lá nhãn hiệu Nelson; 40 bao (4 cây) thuốc lá nhãn hiệu Jet vàng; 110 bao (11 cây) thuốc lá nhãn hiệu Bayon; 70 bao (7 cây) thuốc lá nhãn hiệu Esse Light; 30 bao (3 cây) thuốc lá nhãn hiệu Esse Classic.

(Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 17/8/2021 giữa Công an và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thuận An).

3. Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Dương;
- VKSND thành phố Thuận An;
- Chi cục THADS thành phố Thuận An;
- Công an thành phố Thuận An;
- Chánh án (để báo cáo);
- Lưu: HS, THAHS, AV.

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

Huỳnh Ngọc Kiệt