

Bản án số: 17/2023/HS-ST

Ngày 18/01/2023.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN S – TP.H

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Ngô Thị H.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Trọng L.

Bà Trương Thị Thanh N.

- Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: Bà Nguyễn Thị Hải H – Thư ký Toà án nhân dân huyện S.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện S tham gia phiên toà: Ông Trương Minh H – Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện S – TP H xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 283/2022/TLST - HSST ngày 29/12/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 06/2023/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 01 năm 2023 đối với bị cáo:

1. Họ và tên: Nguyễn Bá C, Sinh năm 1997; ĐKKHKT và nơi ở: Xóm 3, xã HS, huyện HH, tỉnh ND; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Đức Q, sinh năm 1966; Con bà: Phạm Thị H, sinh năm 1974; Vợ con chưa có. Theo danh chỉ bản số 000000666 ngày 29/9/2022 do Công an huyện S - TP.H lập thì bị cáo không có tiền án, tiền sự. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/9/2022 đến ngày 24/9/2022. Bị cáo hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

2. Họ và tên: Hoàng Mạnh Ch, sinh năm 1997. ĐKKHKT và nơi ở: Thôn TĐ, xã NC, huyện TY, tỉnh BG; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Văn hóa: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Hoàng Công L, sinh năm 1964; Con bà: Diêm Thị C, sinh năm 1964; Vợ: Nguyễn Thị

Thúy N, có 01 con sinh năm 2021. Theo danh chỉ bản số 000000665 ngày 29/9/2022 do Công an huyện S - TP.H lập thì bị cáo không có tiền án, tiền sự; Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/9/2022 đến ngày 24/9/2022. Bị cáo hiện tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

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

- Anh **Nguyễn Quốc T**, sinh năm 1993. Địa chỉ: Xóm 3, xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu, tỉnh ND. Có mặt.

- Anh **Vũ Văn Đ**, sinh năm 1998. Địa chỉ: Ngõ 658 khu tập thể KK, TĐ, phường GB, quận HM, TP 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:

Khoảng 21 giờ 00 ngày 16/9/2022, tại khu vực tầng 1, nhà ga T2, sân bay Quốc tế Nội Bài, Cơ quan CSĐT – Công an huyện S phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay Quốc tế Nội Bài tiến hành kiểm tra đối với Hoàng Mạnh Ch, là hành khách trên chuyến bay số hiệu VN385 khởi hành từ thành phố Tokyo, Nhật Bản đến sân bay Quốc tế Nội Bài, H. Quá trình kiểm tra phát hiện trong vali hành lý xách tay của Ch có 10 hộp điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, loại máy Iphone 14 Pro max (gồm 06 hộp màu vàng trắng và 04 hộp màu tím trắng) tình trạng nguyên hộp, chưa qua sử dụng, không được khai báo, kê khai hải quan, không nộp thuế theo quy định. Cơ quan điều tra đã tiến hành thu giữ, niêm phong số điện thoại trên.

Quá trình điều tra xác định như sau: Hoàng Mạnh Ch là du học sinh tại trường cao đẳng Tokyo Niken Koka Se Mingakko, thành phố Tokyo, Nhật Bản. Quá trình học tập tại Nhật Bản, Ch quen biết với Nguyễn Bá C. Từ ngày 07/9/2022, tại Nhật Bản, điện thoại Iphone 14 được bán online qua ứng dụng App Store. Ngày 11/9/2022, Ch đặt mua thành công 02 điện thoại Iphone 14 Pro Max màu vàng dung lượng 128Gb (01 chiếc sử dụng cho bản thân và 01 chiếc bán lại cho người Việt Nam tại Nhật Bản để hưởng chênh lệch). Chánh đang ở Việt Nam sử dụng tài khoản App Store và điện thoại của anh Nguyễn Quốc T (là anh trai của C) đặt mua thành công 04 chiếc điện thoại Iphone 14 Pro Max (02 chiếc màu vàng và 02 chiếc màu tím đều có dung lượng 128Gb) mục đích bán

lại cho người Việt Nam tại Nhật Bản để hưởng chênh lệch. Ngày 13/9/2022, Ch nói chuyện với C về việc sẽ về Việt Nam chơi, C đã đề nghị Ch mang điện thoại về Việt Nam bán để hưởng chênh lệch cao hơn khi bán tại Nhật Bản. Ch đồng ý mang điện thoại về Việt Nam bán.

Nguyễn Bá C khai: Nguyễn Ngọc Tn, sinh năm 1993, trú tại quận HĐ, H, hiện tại đang ở Nhật Bản. Năm 2020, C ở cùng Toàn khoảng 01 tháng. C nhắn tin với Tn trên Messenger bảo Ch sắp về Việt Nam, biết Tn cũng đặt thành công 04 chiếc điện thoại Iphone 14 Pro Max (gồm 02 chiếc màu vàng dung lượng, trong đó 01 chiếc dung lượng 128Gb, 01 chiếc dung lượng 256Gb và 02 chiếc màu tím, trong đó 01 chiếc dung lượng 128Gb, 01 chiếc dung lượng 256Gb). Chánh đã bảo Toàn đưa số điện thoại mà Toàn đặt được cho Ch để Ch mang về Việt Nam bán kiếm lời cao hơn, Toàn đồng ý.

Các đối tượng thống nhất: Ch mang 10 chiếc điện thoại từ Nhật Bản về Việt Nam; Toàn giúp Ch mang điện thoại qua cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài mà không phải khai báo với Cơ quan Hải quan, bố trí người đón Ch; Chánh tìm người để bán số điện thoại trên. Lợi nhuận thu được sẽ chia đều theo số điện thoại của mỗi người. Sau đó, C đặt vé máy bay cho Ch hết số tiền 15.000.000 đồng và đăng bài bán 10 chiếc điện thoại Iphone 14 Pro Max lên trang cá nhân facebook của Chánh. Lúc này, có anh Nguyễn Trọng Cg, sinh ngày 01/4/1995, trú tại P506 – D5 tập thể Trung Tự, phường Trung Tự, quận Đống Đa, Hà Nội liên hệ đặt mua 05 chiếc điện thoại Iphone 14 Pro Max loại 128Gb, thỏa thuận nhận máy thì trả tiền. Anh Vũ Văn Đ, sinh ngày 29/5/1998, trú tại ngõ 658, khu tập thể KK, TĐ, phường GB, quận HM, H liên hệ đặt mua 05 chiếc điện thoại Iphone 14 Pro Max (gồm 03 chiếc dung lượng 128Gb và 02 chiếc dung lượng 256Gb), anh Đại chuyển khoản đến số tài khoản 1877999999, ngân hàng Vietcombank của Chánh đặt cọc 100.000.000 đồng, thỏa thuận bán một chiếc điện thoại Iphone 14 Pro Max dung lượng 128Gb là 35.000.000 đồng, giá một chiếc điện thoại Iphone 14 Pro Max dung lượng 256Gb là 37.000.000 đồng.

Khoảng 21 giờ 00 ngày 16/9/2022, Ch đi máy bay về sân bay Quốc tế Nội Bài, quá trình làm thủ tục nhập cảnh và đi qua cửa kiểm soát của Hải quan, Ch để 10 chiếc điện thoại vào vali hành lý đưa qua máy soi chiếu nhưng không khai báo và đưa chiếc vali cho đối tượng tên Phước (người do Toàn bố trí đón Ch, P đeo khẩu trang) để mang ra ngoài thì cơ quan chức năng phát hiện và yêu cầu Ch mang chiếc vali quay lại tiến hành kiểm tra, thu giữ; Phước bỏ trốn.

Tại kết luận định giá tài sản số 276/KL – HĐ ngày 20/9/2022 của Hội đồng ĐGTSTXTTHS huyện S kết luận: 10 chiếc điện thoại Iphone 14 Pro Max (gồm 02 chiếc dung lượng 256Gb và 08 chiếc dung lượng 128Gb) chưa qua sử dụng trị giá: 287.570.000 đồng.

Bản cáo trạng số 231/CT-VKS ngày 29/11/2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện S truy tố các bị cáo về tội “Buôn lậu” theo khoản 1 Điều 188 Bộ luật hình sự.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình theo như nội dung bản cáo trạng và đề nghị do các bị cáo thiếu hiểu biết pháp luật nên đã phạm tội, đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là anh Nguyễn Quốc T trình bày: Bị cáo Nguyễn Bá C là em trai của anh và đang chung sống cùng nhà với anh nên thi thoảng C vẫn mượn điện thoại của anh để sử dụng. Khoảng thời gian tháng 9/2022 C có mượn điện thoại của anh để đặt mua điện thoại qua App Store tại Nhật Bản. Việc C mượn điện thoại của anh để đặt mua điện thoại cụ thể như thế nào anh không biết, C không bàn bạc gì với anh. Sau khi sự việc xảy ra, điện thoại của anh bị thu giữ, anh đề nghị được xin lại điện thoại của anh.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là Vũ Văn Đại có lời khai trong hồ sơ trình bày: Do có nhu cầu mua điện thoại Iphone 14 Promax, thông qua sự giới thiệu và qua Facebook của C, nên anh đã đặt mua của C 05 chiếc điện thoại Iphone 14 Promax gồm: 3 chiếc 128Gb mỗi chiếc có giá 35.000.000 đồng và 2 chiếc 256Gb mỗi chiếc có giá 37.000.000 đồng. Anh đặt hàng với thỏa thuận hàng mới và kèm hóa đơn. Sau khi thỏa thuận xong, tối ngày 15/9/2022 anh đã chuyển khoản đặt cọc cho C số tiền 100.000.000 đồng. Tối 16/9/2022 do không giao được hàng nên C đã chuyển lại cho anh số tiền 100.000.000 đồng, anh không có yêu cầu gì khác.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện S, thành phố H giữ quyền công tố tại phiên tòa trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 188; điểm i, s khoản s, khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự:

Xử phạt Hoàng Mạnh Ch mức án từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng về tội “Buôn lậu”.

Xử phạt Nguyễn Bá C mức án từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng về tội “Buôn lậu”.

Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng.

Trả lại anh T 01 điện thoại di động. Tịch thu 10 điện thoại di động Iphone 14 chưa qua sử dụng và 02 điện thoại của bị cáo C và bị cáo Ch.

Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân huyện S; Điều tra viên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện S đã thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo không có khiếu nại gì. Do vậy các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[2] Về nội dung vụ án: Ngày 16/9/2022, tại tầng 1 nhà ga T2 sân bay Quốc tế Nội Bài, huyện S, H; Hoàng Mạnh Ch có hành vi mang 10 chiếc điện thoại Iphone 14 Pro Max chưa qua sử dụng từ Nhật Bản về Việt Nam, không khai báo, không kê khai hàng hóa theo quy định mục đích để bán tại thị trường Việt Nam để hưởng chênh lệch. Đối với Nguyễn Bá C là đồng phạm vì có hành vi rủ rê lôi kéo Ch thực hiện việc mang điện thoại từ Nhật Bản về Việt Nam bán, đồng thời C là người tìm đầu mối bán điện thoại tại thị trường Việt Nam để kiếm lời. Trị giá tài sản 287.570.000 đồng.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế. Hành vi trên của Hoàng Mạnh Ch và Nguyễn Bá C đã cấu thành tội “Buôn lậu” được quy định tại khoản 1 Điều 188 Bộ luật hình sự.

Đối với anh Nguyễn Quốc T, quá trình điều tra xác định việc bị can Chánh mượn điện thoại và tài khoản App Store của anh T để đặt mua online 04 chiếc điện thoại Iphone 14 Pro Max, anh T không biết và không tham gia vào việc mua bán, vận chuyển điện thoại về Việt Nam của Chánh nên không có căn cứ xử lý T trong vụ án này.

Đối với Nguyễn Ngọc Tn và đối tượng tên Phước, Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan để tiếp tục điều tra, làm rõ.

[3] Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, vai trò các bị cáo:

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Ông ngoại của bị cáo Hoàng Mạnh Ch là liệt sĩ. Ông ngoại của bị cáo Nguyễn Bá C có công trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước được tặng thưởng Huân chương chiến sĩ giải phóng hạng nhất, hạng nhì, hạng ba. Bà ngoại của bị cáo Nguyễn Bá C được Bộ trưởng Bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn tặng huy chương vì sự nghiệp nông nghiệp và phát triển nông thôn, đó là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo được quy định tại điểm i, s Khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Vai trò các bị cáo: Bị cáo Ch là người trực tiếp mang điện thoại về bán, bị cáo C là người rủ rê Ch, tìm đầu mối tiêu thụ, số lượng điện thoại nhiều hơn bị cáo Ch nên bị cáo C chịu trách nhiệm cao hơn bị cáo Ch.

Xét tính chất hành vi phạm tội của bị cáo, nhân thân cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Hội đồng xét xử thấy các bị cáo lần đầu phạm tội hành vi đơn giản, bột phát, không có sự cấu kết chặt chẽ nên không cần thiết phải áp dụng hình phạt tù đối với các bị cáo mà áp dụng hình phạt tiền cũng đủ sức răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[4]. *Về hình phạt bổ sung*: Khoản 5 Điều 188 Bộ luật hình sự quy định hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với người phạm tội. Xét các bị cáo chưa có việc làm, chưa có thu nhập nên không áp dụng.

[5]. *Về trách nhiệm dân sự*: Anh Vũ Văn Đ đã nhận lại được số tiền 100.000.000đ và không có yêu cầu gì khác nên không đặt ra xem xét, giải quyết.

[6]. *Về án phí*: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[7]. Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 188; điểm i, s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự; Căn cứ khoản 2 Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; 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.

[1] *Về hình phạt:* Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Bá C và Hoàng Mạnh Ch phạm tội Buôn lậu.

- Xử phạt Nguyễn Bá C 100.000.000 (một trăm triệu) đồng.
- Xử phạt Hoàng Mạnh Ch 80.000.000 (tám mươi triệu) đồng.

[2] *Về tang vật chứng:*

Trả lại anh Nguyễn Quốc T 01 điện thoại di động Iphone 13 Pro Max, có số IMEI 35 1884700281357.

Tịch thu sung công 10 điện thoại di động Iphone 14 Pro Max nguyên hộp, chưa qua sử dụng, 01 điện thoại Iphone 12 Pro Max của bị cáo Nguyễn Bá C, 01 điện thoại di động Iphone X của bị cáo Hoàng Mạnh Ch.

[3] *Về án phí, quyền kháng cáo:*

Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Anh Đ có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày được tổng đạt bản án hợp lệ. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan chỉ có quyền kháng cáo về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi của mình.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Dương sự.
- VKSND huyện S;
- Chi cục THADS huyện S;
- Công an huyện S;
- TAND thành phố H;
- Lưu HS, VP.

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

Ngô Thị H