

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TS
TỈNH AG**

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

Bản án số: 46/2022/HS-ST
Ngày: 25/7/2022.

**NHÂN DA
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TS - TỈNH AG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tr.

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Đặng ThA L;

2. Ông Trần Quang Th.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Kh - Thư ký Toà án nhân dân huyện TS, tỉnh AG.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện TS tham gia phiên tòa: Ông Dương Ngọc S - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện TS xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 26/2022/TLST-HS ngày 16 tháng 6 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 45/2022/QĐXXST-HS ngày 11 tháng 7 năm 2022, đối với bị cáo:

Phan Thị Thiên A, sinh năm 1983. Nơi cư trú: ấp Tân Thành, xã VT, huyện TS, tỉnh AG; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Đạo Công giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Văn ThA, sinh năm 1954 và bà Nguyễn Thị Kim L, sinh năm 1960; A chị em ruột có ba người, bị cáo là người thứ hai; Chồng là Nguyễn Văn B, sinh năm 1981 (đã ly hôn năm 2015); Con Nguyễn Thị Hoàng N, sinh năm 2003.

Tiền án: Không.

Tiền sự: Ngày 23/02/2022, bị Công an huyện TS xử phạt hành chính 7.500.000 đồng về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu, nộp phạt ngày 05/5/2022.

Bị cáo tại ngoại.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị Kim L, sinh năm 1960. Nơi cư trú: ấp Tân Thành, xã VT, huyện TS, tỉnh AG (vắng mặt)

Người làm chứng:

1/ A Lương Văn S, sinh năm 1994. Nơi cư trú: ấp Phú Hiệp, xã An B, huyện TS, tỉnh AG (vắng mặt).

2/ A Phan Bá Th, sinh năm 1982. Nơi cư trú: khóm Trung Thạnh, phường MT, thành phố Long Xuyên, tỉnh AG (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 19 giờ ngày 02/5/2022, Công an huyện TS phối hợp Công an xã Tây Phú kiểm tra hành chính xe mô tô 67L6-0963 do Phan Thị Thiên A điều khiển trên đường tỉnh 947, ấp Phú Thuận, xã Tây Phú, huyện TS. Qua kiểm tra, phát hiện trong bọc nylon màu đen để trên бага xe có 100 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet; trong bao nhựa màu vàng đỏ phía sau xe có 500 bao thuốc lá hiệu Nelson, Thiên A khai là của Thiên A đồng thời giao nộp thêm 170 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Scott, 50 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Nelson và 20 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet cất giấu tại tiệm tạp hóa của Thiên A ở ấp Tân Thành, xã VT, huyện TS nên lực lượng đưa Thiên A về Công an xã Tây Phú lập biên bản vi phạm hành chính, thu giữ vật chứng.

Qua xác minh biết được ngày 23/02/2022, Phan Thị Thiên A bị Công an huyện TS xử phạt hành chính 7.500.000 đồng về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu nên Công an huyện TS ra quyết định chuyển hồ sơ vi phạm hành chính có dấu hiệu tội phạm để truy cứu trách nhiệm hình sự cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện TS.

Quá trình điều tra, bị cáo Phan Thị Thiên A khai: Ngày 28/4/2022, người đàn ông không xác định rõ họ tên, địa chỉ điều khiển xe mô tô hiệu Dream đến tiệm tạp hóa bán cho Thiên A 550 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Nelson, 170 bao thuốc lá điều nhập lậu Scott, 120 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet, với tổng số tiền là 11.258.000 đồng. Đến khoảng 19 giờ ngày 02/5/2022, Thiên A lấy 100 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet bỏ vào bọc nylon màu đen và 500 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Nelson bỏ vào bao đựng lúa, màu vàng đỏ để lên xe mô tô 67L6-0963 bán lại cho người nữ không xác định họ, tên địa chỉ cụ thể ở khu vực chợ xã Tây Phú kiếm lời, trên đường đi thì bị Công an huyện TS kiểm tra phát hiện thu giữ.

Vật chứng thu giữ:

- 550 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Nelson; 170 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Scott; 120 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet;
- 02 bọc nylon màu đen, loại có quai, cùng loại, cùng kích thước (0,83 x 0,53)m; 01 bao nhựa, màu vàng đỏ, nhãn hiệu “L Hưng Phát” kích thước (1,1 x 0,61)m;
- 01 xe mô tô, biển số 67L6-0963, loại: Dream, số máy: HAO8E0814411;

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia 106, màu đen, số IMEI: 352894105328165; 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A51, màu xA đen, số IMEI: 354595389786998;

- 01 sim Viettel số thuê bao 0325831931; 01 sim Mobiphone số thuê bao 0766924822;

- Tiền Việt Nam 18.783.000 đồng.

Tại Cáo trạng số 25/CT-VKSTS-HS, ngày 15/6/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện TS đã truy tố bị cáo Phan Thị Thiên A về tội “Mua bán hàng cấm” quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Phan Thị Thiên A khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các vật chứng thu giữ và tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Bị cáo biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, rất ăn năn hối cải, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị Kim L (mẹ ruột của Phan Thị Thiên A) trình bày: Năm 2006, con bà là Phan Bá Th mua xe mô tô biển số 67L6-0963 đứng tên chủ sở hữu, quản lý S dụng. Sau đó, Th cho L làm phương tiện đi lại, do Th đã mua xe khác. Ngày 02/5/2022, Thiên A mượn xe đi công việc, khi Thiên A bị bắt thì L mới biết Thiên A lấy xe chở thuốc lá. L yêu cầu nhận lại xe mô tô.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện TS thực hành quyền công tố Nhà nước tại phiên tòa phát biểu lời luận tội đối với bị cáo và giữ nguyên truy tố như cáo trạng. Căn cứ vào tính chất của vụ án, hành vi phạm tội của bị cáo, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ hình phạt, nhân thân bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm e khoản 1 Điều 190; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 đã Sa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Phan Thị Thiên A mức án từ 06 tháng đến 01 năm tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 01 đến 02 năm.

Về phần vật chứng: Đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị phạt bị cáo số tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ đã được tra tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tố tụng: Tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng:

Trong quá trình điều tra, truy tố, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện TS, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện TS, Kiểm sát viên 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; người có quyền lợi nghĩa vụ L quan, người làm chứng 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.

Trong vụ án này còn có người có quyền lợi, nghĩa vụ L quan, người làm chứng vắng mặt tại phiên tòa không rõ lý do, mặc dù Tòa án đã tổng đạt giấy triệu tập hợp lệ. Xét thấy, sau khi vụ án xảy ra, những người này đã có lời khai trong quá trình điều tra, khi cần thiết Hội đồng xét xử sẽ công bố lời khai của họ trước tòa. Căn cứ Điều 292, Điều 293 của Bộ luật Tố tụng hình sự, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án.

[2] Những chứng cứ xác định hành vi phạm tội của bị cáo Phan Thị Thiên A:

Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Phan Thị Thiên A thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, bị cáo khai nhận: Vào ngày 28/4/2022, bị cáo mua 550 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Nelson, 170 bao thuốc lá điều nhập lậu Scott, 120 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet của người đàn ông lạ mặt, với tổng số tiền là 11.258.000 đồng. Đến khoảng 19 giờ ngày 02/5/2022, Thiên A lấy 100 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet bỏ vào bọc nylon màu đen và 500 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Nelson bỏ vào bao đựng lúa, màu vàng đỏ để lên xe mô tô 67L6-0963 đem bán lại cho người nữ không xác định họ, tên địa chỉ cụ thể ở khu vực chợ xã Tây Phú kiếm lời, trên đường đi thì bị Công an huyện TS kiểm tra phát hiện thu giữ.

Ngoài ra, trước đây vào ngày 23/02/2022 bị cáo bị Công an huyện TS xử phạt 7.500.000 đồng về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu. Đến ngày 05/5/2022, bị cáo mới nộp phạt.

Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ L quan, người làm chứng. Ngoài ra, nó còn phù hợp với các chứng cứ khác do Cơ quan điều tra thu thập có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy, cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Đánh giá tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:

Trong thời gian qua, tình hình tội phạm buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu diễn ra trên địa bàn tỉnh AG nói chung và TS nói riêng rất phức tạp, tinh vi dưới nhiều hình thức. Mặc dù Nhà nước ta đã ban hành nhiều văn bản quy định nghiêm cấm việc mua bán thuốc lá ngoại nhập lậu và tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền đến người dân, nhằm ngăn chặn, đẩy lùi tội phạm này. Tuy nhiên vì lợi nhuận, nhiều đối tượng vẫn bất chấp pháp luật.

Bị cáo biết rằng, thuốc lá ngoại nhập lậu là mặt hàng nhà nước cấm kinh doanh, nhưng vì hám lợi bị cáo vẫn cố ý thực hiện; điều này thể hiện bị cáo là

người rất xem thường pháp luật. Hành vi phạm tội của bị cáo chẳng những xâm phạm đến chế độ quản lý kinh tế của nhà nước mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn. Vì vậy cần phải xử phạt bị cáo mức án tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội bị cáo gây ra.

[4] Về tình tiết tăng nặng: Không

[5] Về tình tiết giảm nhẹ: Khi lượng hình Hội đồng xét xử xem xét bị cáo xuất thân thành phần lao động nghèo, học vấn thấp, hiểu biết pháp luật có phần hạn chế; trong quá trình điều tra bị cáo đã nộp số tiền 9.000.000 đồng để khắc phục hậu quả; tại tòa bị cáo thật thà khai báo, tỏ rõ Th độ ăn năn hối cải.

Hội đồng xét xử xét thấy: Bị cáo Phan Thị Thiên A hiện tại có nơi cư trú cụ thể, rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có khả năng tự cải tạo và việc bị cáo cải tạo tại địa phương không gây nguy hiểm cho xã hội. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như đã nêu trên; căn cứ vào tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù có thời hạn mà cho bị cáo được hưởng án treo cũng đủ có tác dụng giáo dục răn đe và phòng ngừa tội phạm.

[6] Các biện pháp tư pháp:

Ngoài hình phạt chính, bị cáo còn phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền với số tiền: 27.783.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra Cơ quan điều tra đã thu giữ được vật chứng gồm:

- 550 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Nelson; 170 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Scott; 120 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet;

- 02 bọc nylon màu đen, loại có quai, cùng loại, cùng kích thước (0,83 x 0,53)m; 01 bao nhựa, màu vàng đỏ, nhãn hiệu “L Hưng Phát” kích thước (1,1 x 0,61)m;

- 01 xe mô tô, biển số 67L6-0963, loại: Dream, số máy: HAO8E0814411;

- 01 điện thoại di động hiệu Nokia 106, màu đen, số IMEI: 352894105328165; 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A51, màu xA đen, số IMEI: 354595389786998;

- 01 sim Viettel số thuê bao 0325831931; 01 sim Mobiphone số thuê bao 0766924822;

- Tiền Việt Nam 18.783.000 đồng.

Các vật chứng này cần phân hóa ra để xử lý như sau:

Đối với 550 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Nelson; 170 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Scott; 120 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet, đây là mặt hàng Nhà nước mua bán, vận chuyển do vậy cần tuyên bố tịch thu tiêu hủy.

Đối với 02 bọc nylon màu đen, loại có quai, cùng loại, cùng kích thước (0,83 x 0,53)m; 01 bao nhựa, màu vàng đỏ, nhãn hiệu “L Hưng Phát” kích thước (1,1 x 0,61)m là vật chứng vụ án không có giá trị S dụng nên tịch thu tiêu hủy;

Đối với xe mô tô, biển số 67L6-0963, loại Dream, số máy: HAO8E0814411 là phương tiện của mẹ bị cáo (bà L) dùng để S dụng, bị cáo lấy xe để S dụng vào việc phạm tội mẹ bị cáo không hay biết, nên tuyên trả lại cho bà Nguyễn Thị Kim L.

Đối với điện thoại di động hiệu Nokia 106, màu đen, số IMEI: 352894105328165 và 01 sim Viettel số thuê bao 0325831931, bị cáo dùng để L lạc mua bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu, nên tuyên bố tịch thu phát mãi sung vào ngân sách Nhà nước.

Đối với điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A51, màu xA đen, số IMEI: 354595389786998; 01 sim Mobiphone số thuê bao 0766924822 không L quan đến vụ án nên cần tuyên bố trả lại cho bị cáo.

Đối với số tiền 18.783.000 đồng và 9.000.000 đồng tiếp tục duy trì để đảm bảo cho hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[7] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 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 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí và lệ phí.

[8] Đối với người đàn ông bán thuốc lá điều nhập lậu cho Thiên A và người phụ nữ mua thuốc lá điều nhập lậu của Thiên A do không xác định được họ tên, địa chỉ cụ thể nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện TS tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

- Tuyên bố bị cáo Phan Thị Thiên A phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.
- Áp dụng điểm e khoản 1 Điều 190, điểm b, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 đã Sa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Phan Thị Thiên A 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 02 năm kể từ ngày tuyên án (ngày 25/7/2022).

Giao bị cáo Phan Thị Thiên A cho Ủy ban nhân dân xã VT, huyện TS, tỉnh AG để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo Phan Thị Thiên A thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo có ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 đã được Sa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Tịch thu tiêu hủy 550 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Nelson; 170 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Scott; 120 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet; 02 bọc nylon màu đen, loại có quai, cùng loại, cùng kích thước (0,83 x 0,53)m; 01 bao nhựa, màu vàng đỏ, nhãn hiệu “L Hưng Phát” kích thước (1,1 x 0,61)m;

Trả lại cho bà Nguyễn Thị Kim L 01 xe mô tô, biển số 67L6-0963, loại Dream, số máy: HAO8E0814411;

Tuyên bố tịch thu phát mãi sung vào ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Nokia 106, màu đen, số IMEI: 352894105328165 và 01 sim Viettel số thuê bao 0325831931;

Trả lại cho bị cáo Phan Thị Thiên A 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A51, màu xA đen, số IMEI: 354595389786998; 01 sim Mobiphone số thuê bao 0766924822

Về hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo số tiền 27.783.000 đồng.

Tiếp tục duy trì số tiền 9.000.000 đồng bị cáo đã nộp tại biên lai thu tiền số 0003558 ngày 09/6/2022 của chi cục Thi hành án dân sự huyện TS và số tiền 18.783.000 đồng để đảm bảo nghĩa vụ nộp phạt đối với bị cáo.

(Các vật chứng này hiện do Chi cục Thi hành án dân sự huyện TS quản lý theo Quyết định chuyển vật chứng số 18/QĐ-VKSTS ngày 27 tháng 5 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện TS).

Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/ 12/ 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

- Buộc bị cáo Phan Thị Thiên A phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; riêng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày niêm yết bản án tại trụ sở UBND xã, thị trấn nơi đương sự cư trú để yêu cầu xét xử phúc thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh AG;
- VKSND tỉnh AG;
- Sở Tư pháp AG;
- VKSND huyện TS;
- Cơ quan điều tra CA huyện TS;
- Cơ quan THA hình sự huyện TS;
- Chi cục THADS huyện TS;
- Bị cáo, đương sự (để thi hành);
- Lưu: Hồ sơ, Văn phòng.

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