

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU THÀNH
TỈNH KIÊN GIANG

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

Bản án số: 36/2024/HS-ST
Ngày 16-4-2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH KIÊN GIANG

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

Thẩm phán - Chủ Tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Phong

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Duy Khương và Ông Nguyễn Thành Thái

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Trần Thị Huyền Trang - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tham gia phiên tòa:** Ông Nguyễn Hoài Khanh - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 4 năm 2024, Tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang, xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 24/2024/TLST-HS ngày 08 tháng 3 năm 2024 về tội “Buôn bán hàng cấm” theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 40/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 3 năm 2024 đối với bị cáo:

Nguyễn Thanh T, sinh ngày 16/8/1977 tại Kiên Giang; Nơi cư trú: Số 142, ấp P, xã M, huyện C, tỉnh K; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 11/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn C (chết) và bà Dương Thị Th, sinh năm 1952; Vợ là Lê Thị L, sinh năm 1984 và có 01 người con sinh năm 2003; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo được cho tại ngoại để điều tra, (bị cáo 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:

Nguyễn Thanh T là chủ cửa hàng bán tạp hoá “Thanh T” trú tại số 142 ấp P, xã M, huyện C, tỉnh K. Khoảng 10 giờ, ngày 19/12/2023 T liên hệ với một người thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch) hỏi mua 1000 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero để bán lại kiếm lời thì người này đồng ý. Sau khi thoả thuận xong, T điều khiển xe ô tô tải mang biển số 68H – 5136 đi đến cây xăng “Huỳnh Long” để nhận 1000 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero được giao từ xe khách Tuấn Nga (không xác định được

biển số xe) và thanh toán tiền cho người thanh niên trên xe khách. Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, khi T đang chuẩn bị đem số thuốc lá trên vào tiệm tạp hoá “Thanh T” cất giấu thì bị phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an tỉnh Kiên Giang kiểm tra phát hiện trên xe ô tô tải của T có 02 bao tải màu xanh, bên trong có 1000 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero. Ngoài ra, T còn tự nguyện giao nộp thêm 750 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet và 640 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero đã cất giấu trong nhà nên Công an tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Tại bản cáo trạng số: 35/CT-VKS-CT ngày 06/3/2024 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đã truy tố bị cáo Nguyễn Thanh T về tội: “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Nguyễn Thanh T phạm tội: “Buôn bán hàng cấm” và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 35 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo **Nguyễn Thanh T** từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng.

Về biện pháp tư pháp đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, xử:

- Tịch thu tiêu hủy 2.390 bao thuốc lá điều nhập lậu. Trong đó: 1.640 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO và 750 bao thuốc lá nhãn hiệu JET.

- Buộc Nguyễn Thanh T nộp lại số tiền tiền thu lợi bất chính là 10.000 đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận về quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành.

Bị cáo được nói lời nói sau cùng, bị cáo xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử (HĐXX) nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Châu Thành, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, 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 hay 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] Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản Cáo trạng đã nêu. Lời khai của bị cáo phù hợp lời khai tại Cơ quan điều tra và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ, thể hiện: Vào ngày 19/12/2023 Nguyễn Thanh T liên lạc với 01 người thanh niên (chưa xác định được nhân thân lai lịch) hỏi mua 1000 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO nhập lậu thì được người này đồng ý. Như đã hẹn trước T điều khiển xe ô tô tải mang biển số 68H – 5136 đi đến cây xăng “Huỳnh Long” thì được một người nam trên xe khách “Tuấn Nga” giao 1000 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero. Sau khi nhận được thuốc lá, T điều khiển xe về tiệm tạp hoá “Thanh T” trú tại ấp P, xã M, huyện C, tỉnh K định đem số thuốc trên cất giấu thì bị Công an kiểm tra, bắt quả tang. Thu giữ 1000 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu HERO và 01 xe ô tô tải mang biển số kiểm soát 68H – 5136. Ngoài ra, trong quá trình bị bắt quả tang, T còn khai nhận đang cất giấu trong nhà 750 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet và 640 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero.

Từ những chứng cứ trên cho thấy, Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang truy tố bị cáo Nguyễn Thanh T phạm tội “Buôn bán hàng cấm” được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự là đúng người và đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bởi đã xâm phạm trực tiếp vào chế độ độc quyền quản lý của Nhà nước trong quản lý, sản xuất, kinh doanh một số loại hàng cấm. Bị cáo là người trưởng thành nên nhận thức rõ việc buôn bán thuốc lá điều nhập lậu là sai trái và quy phạm pháp luật. Thế nhưng chỉ vì hám lợi bị cáo đã bất chấp sự nghiêm trị của pháp luật, cố ý đặt mua 1.640 bao thuốc lá lậu nhãn hiệu Hero và 750 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet để bán lại kiếm lời. Hành vi phạm tội của bị cáo không những gây thiệt hại về trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là trật tự quản lý thị trường sản xuất, kinh doanh, gây lũng đoạn thị trường trong nước dẫn đến Nhà nước không kiểm soát được hàng hóa ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội. Do đó, việc xét xử và xem xét xử lý đối với bị cáo là cần thiết nhằm để răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[4] Xét về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng được quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự.

[5] Xét về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; nhân thân bị cáo tốt không có tiền án, tiền sự; phạm tội lần đầu và đã tự thú giao nộp số thuốc lá khi chưa bị phát hiện. Từ đó, cho thấy có đủ căn cứ để áp dụng các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo được

quy định tại các điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để xem xét hình phạt khi lượng hình là có căn cứ, đúng pháp luật.

[6] Xét đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa về việc định tội danh, khung hình phạt cũng như việc áp dụng các điều luật để xử lý vụ án là có căn cứ pháp luật nên HĐXX chấp nhận để xem xét.

[7] Về đánh giá vật chứng, xử lý vật chứng:

7.1 Đối với 1.640 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO và 750 bao thuốc lá nhãn hiệu JET đã bị thu giữ trong vụ án. Đây là vật chứng thuộc loại nhà nước cấm kinh doanh nên cần xử tịch thu tiêu hủy theo quy định pháp luật.

7.2 Đối với chiếc xe ô tô tải nhãn hiệu Suzuki, biển số 68H – 5136, số khung 21T-VN109392, số máy F10A-1085771, đã qua sử dụng có giấy chứng nhận đăng ký xe số 0001600 đã bị thu giữ trong vụ án. Qua quá trình điều tra đã chứng minh được chiếc xe này là của ông Nguyễn Ngọc Quý đã cho Nguyễn Thanh T thuê để chở đồ tạp hoá đi bán. Việc T lấy xe ông Quý để vận chuyển thuốc lá lậu thì ông Quý hoàn toàn không biết nên ông Quý không có lỗi. Do đó, trong quá trình giải quyết vụ án Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành đã xử lý trả xe lại cho ông Quý. Xét thấy việc trao trả xe trên là đúng quy định pháp luật nên HĐXX không xem xét.

7.3 Đối với số tiền 10.000 đồng đây là tiền thu lợi từ việc buôn bán thuốc lá lậu nên cần buộc bị cáo Nguyễn Thanh T nộp lại để sung vào ngân sách Nhà nước theo quy định.

[8] Về án phí: Bị cáo phải có nghĩa vụ nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về điều luật áp dụng và tội danh: Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 190; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và Điều 35 Bộ luật hình sự. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh T phạm tội: “Buôn bán hàng cấm”.

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo **Nguyễn Thanh T 100.000.000** (một trăm triệu) đồng, kể từ ngày án có hiệu lực pháp luật.

3. Về biện pháp tư pháp: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, xử:

3.1 Tịch thu tiêu hủy 1.640 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO và 750 bao thuốc lá nhãn hiệu JET

3.2 Buộc bị cáo Nguyễn Thanh T nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 10.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

Vật chứng trên hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang đang quản lý theo quyết định chuyển giao vật chứng số: 27/QĐ-VKS-CT ngày 06/3/2024 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện huyện Châu Thành.

4. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016, xử: Buộc bị cáo Nguyễn Thanh T phải nộp 200.000 đồng, tiền án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Kiên Giang;
- Sở tư pháp tỉnh Kiên Giang;
- VKSND huyện Châu Thành;
- Công An huyện Châu Thành;
- Chi cục THADS huyện Châu Thành;
- Bị cáo Nguyễn Thanh T;
- Lưu hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ Tọa phiên Tòa

Nguyễn Thanh Phong