

Bản án số: 164/2022/HS-ST.

Ngày 26-9-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THẾT
TỈNH BÌNH THUẬN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Huỳnh Diệu Tuyết Trinh

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Phạm Đình Quốc

Ông Nguyễn Bính

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Thúy Quỳnh – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Quang – Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 9 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 126/2022/TLST-HS ngày 30 tháng 8 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 188/2022/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 9 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Nguyễn Xuân Đ, sinh năm 1993, tại Bình Thuận.

Nơi đăng ký HKTT: Khu phố G, phường X A, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận; Tạm trú: Khu phố Ph X, thị trấn Ph L, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Anh T, sinh năm 1967 và bà Nguyễn Thị Kim A (đã chết); Vợ: Trần Lệ X, sinh năm 1998; con: có 02 con, lớn nhất sinh năm 2019, nhỏ nhất sinh năm 2021; Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 01/02/2021, bị Ủy ban nhân dân phường Xuân An, thành phố Phan Thiết ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2.500.000 đồng về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác. Chấp hành đóng phạt ngày 04/02/2021.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 16/4/2022 đến ngày 25/4/2022 được thay thế biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

2. Nguyễn Quang C, sinh năm 1997, tại Bình Thuận.

Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn F, xã H S, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ học vấn: 10/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn Tr, sinh năm 1970 và bà Nguyễn Thị Quý Th, sinh năm 1973; Vợ, con: chưa có; Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 07/7/2022 đến nay.

3. Trần Phương Th, sinh năm 2001, tại Bình Thuận.

Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Thôn A Ph, xã H Ch, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ học vấn: 8/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Trần Phương Đ, sinh năm 1971 và bà Phạm Thị Mười H, sinh năm 1980; Vợ, con: chưa có; Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 15/6/2022 đến nay.

4. Huỳnh Ngọc H, sinh năm 1998, tại Bình Thuận.

Nơi đăng ký HKTT và chỗ ở hiện nay: Khu phố Ph M, thị trấn Ph L, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: Làm nông; Trình độ học vấn: 6/12; Dân tộc: kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Huỳnh Ngọc Th, sinh năm 1979 và bà Nguyễn Thị H, sinh năm 1979; Vợ: Nguyễn Thị N, sinh năm 2001; con: có 02 con, lớn nhất sinh năm 2018, nhỏ nhất sinh năm 2021; Tiền án, tiền sự: không; Nhân thân: không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 15/6/2022 đến nay.

Các 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:

Vào lúc 11 giờ 50 phút ngày 15/4/2022, Đội C sát điều tra tội phạm về kinh tế - chức vụ Công an thành phố Phan Thết bắt quả tang Trần Phương Th đang điều khiển xe mô tô biển số 86C1-996.12 chở 1.650 bao thuốc lá điếu hiệu “JET” tại Cảng cá Phan Thết thuộc phường Đức Thắng, thành phố Phan Thết và vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 15/4/2022, Huỳnh Ngọc H đang điều khiển xe mô tô biển số 86C1-832.56 chở 1.280 bao thuốc lá điếu, gồm: 270 bao hiệu “Capri”, 910 bao hiệu “555” và 100 bao hiệu “Hero” lưu thông trên đường không tên thuộc khu phố 2, phường Xuân An, thành phố Phan Thết, tỉnh Bình Thuận bị Đội C sát điều tra tội phạm về kinh tế - chức vụ Công an thành phố Phan Thết phát hiện bắt quả tang.

Trần Phương Th và Huỳnh Ngọc H đều KH nhận: số thuốc lá điếu trên bị thu giữ là của Nguyễn Xuân Đ nên Cơ quan C sát điều tra tiến hành khám xét

khẩn cấp nơi ở của Đ tại Khu phố Ph X, thị trấn Ph L, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận phát hiện, thu giữ trong phòng kho: 470 bao thuốc lá điều (gồm 310 bao hiệu “555” màu vàng và 160 bao hiệu “JET” màu vàng) và phát hiện, thu giữ tại phòng số 5 của Nguyễn Quang C thuê nhà của Đ ở: 2.110 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 1.750 bao thuốc lá hiệu “JET” màu trắng, 170 bao thuốc lá hiệu “SCOTT”, 150 bao hiệu “HERO” và 40 bao thuốc lá hiệu “JET” màu vàng).

Tại Cơ quan điều tra Nguyễn Xuân Đ, Trần Phương Th, Huỳnh Ngọc H và Nguyễn Quang C KH nhận số bao thuốc lá điều trên bị thu giữ là thuốc lá điều nhập lậu không rõ nguồn gốc, được đặt mua trên mạng xã hội, không có hóa đơn chứng từ, mua về để bán kiếm lời. Cụ thể như sau:

Vào tháng 3/2022, Nguyễn Xuân Đ dùng điện thoại di động hiệu Iphone 11 Promax có gắn sim số 0929.722.222 đăng ký mạng xã hội Zalo, liên lạc để hỏi mua 1.260 bao thuốc lá điều (gồm: 160 bao thuốc lá hiệu “JET” màu vàng, 310 bao lá hiệu hiệu “555” màu vàng và 790 bao thuốc lá hiệu “JET” màu trắng) của 01 đối tượng nam giới khoảng 35 tuổi (không rõ nhân thân) và hẹn giao thuốc lá tại thành phố Phan Thết, khi Đ mua không có hóa đơn, chứng từ, giao nhận hàng và thanh toán tiền trực tiếp. Sau khi mua được 1.260 bao thuốc lá điều thì Đ xóa tin nhắn, cuộc gọi mua bán với đối tượng nam giới trên, Đ đem số thuốc lá điều về cất giấu trong kho nhà của Đ tại Khu phố Ph X, thị trấn Ph L, huyện Hàm Thuận Bắc, rồi Đ đăng số thuốc lá mua được lên mạng xã hội Zalo của Đ để tìm người mua, bán lại để kiếm lời.

Đến giữa tháng 4 năm 2022, đối tượng có số điện thoại 0784.056.327 gọi đến điện thoại của Đ để hỏi mua thuốc lá điều hiệu “JET”, Đ nói: “Đ đang có khoảng 700 bao”, thì đối tượng có số điện thoại 0784.056.327 nói: “cần mua số lượng gấp đôi, khi nào có thì liên lạc lại”. Sau đó, Đ vào mạng xã hội tìm kiếm tài khoản đăng bán thuốc lá điều, thấy tài khoản có tên Zalo “Tùng A Phủ” có đăng bán thuốc lá điều nên Đ kết bạn với tài khoản Zalo “Tùng A Phủ” hỏi mua thuốc lá điều thì tài khoản có tên Zalo “Tùng A Phủ” giới Thệu tên là Tùng ở tỉnh Long An và đồng ý bán thuốc lá cho Đ, Đ đặt mua 1.650 bao thuốc lá điều hiệu “JET” với giá 18.200 đồng/bao, với số tiền là 30.030.000 đồng, giữa Đ và tài khoản có tên Zalo “Tùng A Phủ” có thỏa thuận là Đ nhận thuốc lá trước, bán thuốc xong thì sẽ liên lạc với “Tùng A Phủ” để thanh toán tiền, “Tùng A Phủ” đồng ý.

Khoảng 07 giờ ngày 14/4/2022, Đ liên lạc với đối tượng có số điện thoại 0784.056.327 thông báo hiện tại Đ đang có thuốc lá điều hiệu “JET”, cần bao nhiêu để Đ bán, người này nói với Đ: “cần mua 1.650 bao thuốc lá điều hiệu “JET””, Đ báo giá là 18.600 đồng/bao thuốc lá, thành tiền là 30.690.000 đồng và hẹn ngày 15/4/2022 sẽ giao thuốc lá, người trên đồng ý. Lúc này Đ dùng điện thoại liên hệ với tài khoản có tên Zalo “Tùng A Phủ” nói giao 1.650 bao thuốc lá điều hiệu “JET” cho Đ, đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, tài khoản có tên Zalo “Tùng A Phủ” báo cho Đ biết là 1.650 bao thuốc lá đã chuyển đến Văn phòng nhà xe Hạnh Cafe nằm trên đường Tôn Đức Thắng thuộc địa bàn phường Phú Thủy, thành phố Phan Thết.

Khoảng 09 giờ ngày 15/4/2022, đối tượng có số điện thoại 0784.056.327, gọi cho Đ nói: “hiện đang ở Cảng cá Phan Thết, khi nào đến giao thì gọi để ra nhận hàng và trả tiền”. Đến khoảng 09 giờ 30 phút cùng ngày 15/4/2022, Nguyễn Quang C đang thuê phòng trọ số 05 của Nguyễn Xuân Đ tại Khu phố Ph X, thị trấn Ph L, huyện Hàm Thuận Bắc đến mua 790 bao thuốc lá hiệu “JET” màu trắng của Đ với giá 14.457.000 đồng, giữa C và Đ có thỏa thuận C lấy thuốc trước, sau khi C bán thì sẽ trả tiền trực tiếp cho Đ. Vào lúc 10 giờ 05 phút cùng ngày, Đ gọi điện thoại cho Trần Phương Th, kêu Th đến nhà của Đ. Th đến, Đ đưa cho Th 150.000 đồng và nói: “*lấy xe mô tô biển số 86C1-996.12 của Đ chạy đến Văn phòng nhà xe Hạnh Café, lấy 02 thùng carton bên trong có 1.650 bao thuốc lá hiệu “JET”, rồi đem tới Cảng cá Phan Thết thuộc phường Đức Thắng, thành phố Phan Thết bán cho khách có số điện thoại 0784.056.327, lấy số tiền 30.690.000 đồng đem về cho Đ, Đ sẽ cho 200.000 đồng*”, lúc này Th lấy xe mô tô biển số 86C1-996.12 chạy đến Văn phòng nhà xe Hạnh Café lấy 02 thùng carton bên trong có 1.650 bao thuốc lá hiệu “JET”, Th đưa 150.000 đồng cho nhà xe Hạnh Café để trả tiền cước vận chuyển, rồi Th chở 02 thùng carton bên trong có 1.650 bao thuốc lá hiệu “JET” chạy đến Cảng cá Phan Thết thuộc phường Đức Thắng, thành phố Phan Thết thì bị bắt quả tang.

Đối với hành vi của Nguyễn Quang C: Vào tháng 12/2021 C đến thuê phòng trọ số 05 nhà trọ của Nguyễn Xuân Đ tại Khu phố Ph X, thị trấn Ph L, huyện Hàm Thuận Bắc để ở. Đến cuối tháng 3/2022, C sử dụng điện thoại Samsung Galaxy A20 gắn sim số 0395.0559.877 đăng ký tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo với tên “Q C” tìm mua 1.320 bao thuốc lá hiệu gồm: 960 bao thuốc lá hiệu “JET” màu trắng, 170 bao thuốc lá hiệu “SCOTT, 150 bao hiệu “HERO” và 40 bao thuốc lá hiệu “JET” màu vàng của một số đối tượng không rõ nhân thân tại thành phố Phan Thết, việc mua bán không có hóa đơn, chứng từ chỉ thỏa thuận miệng và giao tiền trực tiếp khi nhận được hàng, sau đó khi mua xong C mang về cất giấu trong phòng số 05 để tìm người bán lại kiếm tiền lời. Vào khoảng 09 giờ 30 phút ngày 15/4/2022, C hỏi mua 790 bao thuốc lá hiệu “JET” màu trắng của Nguyễn Xuân Đ với giá 14.457.000 đồng, giữa C và Đ có thỏa thuận C lấy hàng trước chưa trả tiền, sau khi C đưa thuốc lá lậu đi bán xong sẽ trả tiền trực tiếp cho Đ. thì đến 14 giờ ngày 15/4/2022, khi C đang cất giấu 2.110 bao thuốc lá hiệu tại phòng trọ số 5 nhà trọ của Nguyễn Xuân Đ thì bị khám xét, thu giữ.

Đối với hành vi của Huỳnh Ngọc H: Tại thời điểm bị bắt quả tang H khai nhận 1.280 bao thuốc lá hiệu bị thu giữ là thuốc mua của Nguyễn Xuân Đ, tuy nhiên quá trình điều tra xác định: Khoảng đầu tháng 4/2022, H dùng điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus đăng ký tài khoản Facebook là “H SeerLynk” để tìm kiếm các tài khoản đăng nội dung bán thuốc lá hiệu, H thấy tài khoản Facebook “Ngọc Nhi” có đăng nội dung bán thuốc lá hiệu, H kết bạn, trao đổi qua lại thì tài khoản Facebook “Ngọc Nhi” giới Thệu ở thành phố Hồ Chí Minh, có bán thuốc lá hiệu do Việt Nam sản xuất và thuốc lá hiệu nhập lậu, H nói: “khi có khách mua sẽ liên hệ lấy hàng về bán kiếm lời”, tài khoản Facebook “Ngọc Nhi” đồng ý. Sau đó, H vào ứng dụng Google tải một số hình ảnh bao thuốc lá hiệu do Việt Nam sản

xuất và thuốc lá điều nhập lậu như: “Capri”, “Mond”, “555” và “Hero” rồi đăng lên trang Facebook của H. Đến ngày 06/4/2022, tài khoản Facebook “Đăng Hưng” kết bạn Facebook của H và giới Thệu nhà ở thành phố Phan Thết, muốn mua 1.280 bao thuốc lá điều, gồm: 270 bao hiệu “Capri”, 910 bao hiệu “555” và 100 bao thuốc lá hiệu “Hero”, H đồng ý bán. Sau đó H liên lạc với tài khoản Facebook “Ngọc Nhi” đặt mua số lượng thuốc lá nêu trên thì tài khoản Facebook “Ngọc Nhi” báo giá là 21.895.000 đồng, giữa H và tài khoản Facebook “Ngọc Nhi” thỏa thuận H nhận thuốc trước, sau khi H bán được thuốc sẽ liên hệ với tài khoản Facebook “Ngọc Nhi” để thanh toán tiền. Sau đó, H liên lạc báo giá cho tài khoản Facebook “Đăng Hưng” số tiền là 28.470.000 đồng thì tài khoản Facebook “Đăng Hưng” đồng ý mua và nói khi nào giao thuốc đủ số lượng và loại thuốc lá thì sẽ trả tiền mặt trực tiếp cho H.

Đến khoảng 10 giờ 44 phút ngày 11/4/2022, tài khoản Facebook “Ngọc Nhi” gọi cho H nói : “xe ô tô chở thuốc đến cầu Phú Long trên quốc lộ 1A thuộc thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc”, kêu H ra nhận thuốc. H đến địa điểm trên nhận 1.280 bao thuốc lá điều được đóng trong 03 thùng carton từ xe ô tô khách giường nằm (không rõ tên nhà xe và biển số) giao. Nhận được thuốc lá điều, H liên hệ với tài khoản Facebook “Đăng Hưng” để giao thì tài khoản Facebook “Đăng Hưng” đặt mua thêm 230 bao thuốc lá điều, gồm: 200 bao hiệu “Mond” và 30 bao hiệu “Capri” và yêu cầu khi nào H có hàng thì sẽ nhận luôn một lần thì H đồng ý. H tiếp tục liên hệ với tài khoản Facebook “Ngọc Nhi” để đặt mua thêm 230 bao thuốc lá như tài khoản Facebook “Đăng Hưng” yêu cầu thì tài khoản Facebook “Ngọc Nhi” báo giá cho H là 4.335.000 đồng, sau đó H báo lại giá cho tài khoản Facebook “Đăng Hưng” là 4.950.000 đồng.

H chở 03 thùng thuốc lá điều trên về phòng kho của nhà H tại khu phố Phú An, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc để cất giấu. Đến sáng 15/4/2022, tài khoản Facebook “Ngọc Nhi” liên hệ với H nói là khoảng cuối buổi sáng hoặc đầu buổi chiều thì 230 bao thuốc lá điều nhập lậu sẽ về tới Văn phòng nhà xe Hạnh Café trên đường Tôn Đức Thắng thuộc địa bàn phường Phú Thủy, thành phố Phan Thết nên H liên hệ với tài khoản Facebook “Đăng Hưng” để giao thuốc, tài khoản Facebook “Đăng Hưng” nói: “giao tại Công viên thuộc địa bàn Khu phố G, phường X A, thành phố Phan Thết”. H nói thêm: “sẽ giao 1.280 bao thuốc lá điều, gồm 270 bao hiệu “Capri”, 910 bao hiệu “555” và 100 bao hiệu “Hero” trước, còn 230 bao thuốc lá điều, gồm: 200 bao hiệu “Mond” và 30 bao hiệu “Capri” sẽ giao sau”, tài khoản Facebook “Đăng Hưng” đồng ý.

Vào lúc 12 giờ 15 phút cùng ngày 15/4/2022, khi H đang điều khiển xe mô tô biển số 86C1-832.56 chở 1.280 bao thuốc lá điều đến địa bàn khu phố 2, phường Xuân An, thành phố Phan Thết thì bị lực lượng Công an phát hiện, thu giữ. Đồng thời, tiến hành thu giữ 230 bao thuốc lá điều, gồm 200 bao thuốc lá hiệu “Mond” và 30 bao thuốc lá điều hiệu “Capri” của H mua đang ở nhà xe Hạnh Cafe trên đường Tôn Đức Thắng, thành phố Phan Thết.

Như vậy, Nguyễn Xuân Đ đã có hành vi mua 2.910 bao thuốc lá điều nhập lậu, trong đó đã bán cho Nguyễn Quang C 790 bao thuốc lá điều chưa thu tiền và

nhờ Trần Phương Th đem bán 1.650 bao thuốc lá điều, còn lại 470 bao thuốc lá điều đang cất giấu tại kho của Đ.

Nguyễn Quang C đã có hành vi mua 2.110 bao thuốc lá điều nhập lậu, trong đó mua của Nguyễn Xuân Đ 790 bao thuốc lá điều chưa trả tiền, còn lại 1320 bao thuốc lá điều đang cất giấu tại phòng số 5 nhà trọ của Đ.

Huỳnh Ngọc H có hành vi mua 1.510 bao thuốc lá điều nhập lậu.

Vật chứng của vụ án:

-Thu giữ từ Trần Phương Th:

+ 1.650 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu “JET”.

+ 01 xe mô tô biển số 86C1-996.12, số máy: JF86E5183797, số khung: 5830LZ466378.

+ 01 điện thoại di động hiệu HUAWEI màu xanh, số IMEI: 867615042414935 và 01 điện thoại di động hiệu NOKIA 1820 màu đen, số IMEI: 352055/02/051720/5.

-Thu giữ Huỳnh Ngọc H:

+ 1.510 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm: 270 bao thuốc lá điều hiệu Capri, 910 bao thuốc lá điều hiệu 555 và 100 bao thuốc lá điều hiệu Hero; 200 bao hiệu “Mond” và 30 bao hiệu “Capri”).

+ 01 xe mô tô biển số 86C1-832.56 số máy: KF41E1133456, số khung: 411XJK132981.

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus màu trắng, số seri: DX3XJ840JCM1.

-Thu giữ từ Nguyễn Xuân Đ:

+ 470 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm: 160 bao thuốc lá hiệu “JET” màu vàng, 310 bao thuốc lá hiệu hiệu “555” màu vàng).

+ 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Promax màu vàng, số máy: NWHG2TH/A, số seri: FK1ZR3QPN70V.

-Thu giữ từ Nguyễn Quang C:

+ 2.110 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm: 1.750 bao thuốc lá hiệu “JET” màu trắng, 170 bao thuốc lá hiệu “SCOTT”, 150 bao hiệu “HERO” và 40 bao thuốc lá hiệu “JET” màu vàng).

+ 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A20, số máy: SMA205F1DS, số seri: R58M46DDL0L.

Xử lý vật chứng:

Đối với xe mô tô biển số 86C1-832.56 thuộc sở hữu của Lê Vương Duy T (sinh năm 1990, trú tại khu phố 3, phường Đức Long, thành phố Phan Thiết), Huỳnh Ngọc H mượn xe của T, sử dụng vào việc phạm tội, T không biết nên Cơ quan điều tra đã trả lại xe mô tô trên cho T.

Đối với 5.740 bao thuốc lá điều nhập lậu thu giữ của các bị cáo Th, Đ, C và H; 01 xe mô tô biển số 86C1-996.12; 01 điện thoại di động hiệu HUAWEI; 01 điện thoại di động hiệu NOKIA 1820; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus;

01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Promax và 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A20 là vật chứng của vụ án. Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thết đã ra Quyết định chuyển vật chứng đến Chi cục Th hành án dân sự thành phố Phan Thết bảo quản, chờ xử lý.

Tại Bản cáo trạng số 123/CT-VKS ngày 25/8/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thết, tỉnh Bình Thuận truy tố các bị cáo Nguyễn Xuân Đ, Nguyễn Quang C, Trần Phương Th, Huỳnh Ngọc H về tội “*Buôn bán hàng cấm*” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thết giữ quyền công tố vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố các bị cáo Nguyễn Xuân Đ, Nguyễn Quang C, Trần Phương Th, Huỳnh Ngọc H phạm tội “*Buôn bán hàng cấm*”.

Đề nghị áp dụng: Điểm b khoản 1 Điều 190; Điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đ từ 15 tháng tù đến 21 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 30 tháng đến 42 tháng.

Đề nghị áp dụng: Khoản 4 Điều 190 Bộ luật hình sự phạt bổ sung Nguyễn Xuân Đ từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Đề nghị áp dụng: Điểm b khoản 1 Điều 190; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Quang C từ 12 tháng tù đến 18 tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 tháng đến 36 tháng.

Đề nghị áp dụng: Khoản 4 Điều 190 Bộ luật hình sự phạt bổ sung Nguyễn Quang C từ 30 triệu đồng đến 40 triệu đồng.

Đề nghị áp dụng: Điểm b khoản 1 Điều 190; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Trần Phương Th số tiền từ 100 triệu đồng đến 110 triệu đồng.

Đề nghị áp dụng: Điểm b khoản 1 Điều 190; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Huỳnh Ngọc H số tiền từ 100 triệu đồng đến 110 triệu đồng.

Về vật chứng vụ án: Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điểm a Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

+ Đề nghị tuyên tịch thu tiêu hủy vật chứng của vụ án gồm:

- 5.740 bao thuốc lá điếu nhập lậu thu giữ của các bị cáo Th, Đ, C và H.

+ Đề nghị tuyên tịch thu sung ngân sách Nhà nước:

- 01 xe mô tô biển số 86C1-996.12; 01 điện thoại di động hiệu HUAWEI; 01 điện thoại di động hiệu NOKIA 1820; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Promax và 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A20.

- *Ý kiến của bị cáo:* Các bị cáo thừa nhận T bộ hành vi phạm tội và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các 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 tranh tụng 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 Thết, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thết, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, các bị cáo 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.

[2] Tại phiên tòa các bị cáo Nguyễn Xuân Đ, Nguyễn Quang C, Trần Phương Th, Huỳnh Ngọc H đều đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai của các bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, tại bản cáo trạng, vật chứng đã thu giữ cũng như các tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập hợp pháp trong hồ sơ vụ án.

[3] Như vậy, có đủ cơ sở xác định: Từ tháng 3/2022 đến ngày 15/4/2022, Nguyễn Xuân Đ, Nguyễn Quang C, Trần Phương Th, Huỳnh Ngọc H có hành vi mua thuốc lá điều nhập lậu về bán kiếm lời, cụ thể:

Nguyễn Xuân Đ đã có hành vi mua 2.910 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại, sau đó bán cho Nguyễn Quang C 790 bao thuốc lá điều nhưng chưa thu tiền và nhờ Trần Phương Th đem bán 1.650 bao thuốc lá của Đ để được hưởng lợi 200.000 đồng, còn lại 470 bao thuốc lá đang cất giấu tại kho của Đ thì bị thu giữ.

Nguyễn Quang C đã có hành vi mua 2.110 bao thuốc lá điều nhập lậu, trong đó mua của Đ 790 bao thuốc lá điều nhưng chưa trả tiền, còn lại 1320 bao thuốc lá đang cất giấu tại phòng số 5 nhà trọ của Đ thì bị thu giữ.

Trần Phương Th có hành vi giúp sức cho Nguyễn Xuân Đ, cụ thể: Vào khoảng 11 giờ 50 phút ngày 15/4/2022, Trần Phương Th dùng xe mô tô biển số 86C1-996.12 của Nguyễn Xuân Đ chở 1.650 bao thuốc lá điều hiệu “JET” đến Cảng cá Phan Thết thuộc phường Đức Thắng, thành phố Phan Thết, tỉnh Bình Thuận bán cho khách, để hưởng lợi 200.000 đồng, chưa được hưởng lợi thì bị bắt quả tang.

Huỳnh Ngọc H có hành vi mua 1.510 bao thuốc lá điều nhập lậu, vào lúc 12 giờ 15 phút ngày 15/4/2022, H điều khiển xe mô tô biển số 86C1-832.56 chở 1.280 bao thuốc lá điều nhập lậu lưu thông trên đường không tên thuộc khu phố 2, phường Xuân An, thành phố Phan Thết, tỉnh Bình Thuận thì bị phát hiện, đồng thời thu giữ thêm 230 bao thuốc lá điều nhập lậu của H mua đang ở nhà xe Hạnh Cafe trên đường Tôn Đức Thắng, thành phố Phan Thết.

[4] Xét thấy, hành vi phạm tội của các bị cáo Nguyễn Xuân Đ, Nguyễn Quang C, Trần Phương Th, Huỳnh Ngọc H đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, gây mất trật tự trị an tại địa phương. Hành vi của các bị cáo Nguyễn Xuân Đ, Nguyễn Quang C, Trần Phương Th, Huỳnh Ngọc H đã đủ yếu tố cấu thành tội “*Buôn bán hàng cấm*”, tội phạm và khung hình phạt được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự như nội dung cáo trạng đã truy tố của

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết là có căn cứ, hoàn T đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[5] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo: Xét thấy, hành vi phạm tội của các bị cáo Nguyễn Xuân Đ, Nguyễn Quang C, Trần Phương Th, Huỳnh Ngọc H là nguy hiểm cho xã hội. Các bị cáo là những người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đủ khả năng nhận thức được hành vi của mình, biết thuộc lá điều nhập lậu là loại hàng Nhà nước cấm buôn bán, thế nhưng chỉ vì hám lợi các bị cáo đã coi thường pháp luật, bất chấp hậu quả, thực hiện hành vi phạm tội.

[6] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của các bị cáo:

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn KH báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu. Các bị cáo đều chưa có tiền án, tiền sự, có nhân thân tốt. Riêng bị cáo Nguyễn Xuân Đ mặc dù từng bị xử phạt vi phạm hành chính nhưng tính đến ngày phạm tội lần này đã quá thời hạn được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, cha ruột của bị cáo Nguyễn Xuân Đ nguyên là Lãnh đạo cấp phòng trong Lực lượng công an nhân dân, quá trình công tác có nhiều đóng góp cho ngành Công an đã được Chủ tịch nước tặng nhiều huân chương, huy chương. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự nên cần xem xét áp dụng khi quyết định hình phạt đối với các bị cáo.

[7] Sau khi cân nhắc tính chất, mức độ phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của các bị cáo:

Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Nguyễn Xuân Đ phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự và nơi cư trú ổn định, có nhiều tình tiết giảm nhẹ, hiện bị cáo đang là lao động chính trong gia đình, có 02 con còn nhỏ sinh năm 2019 và 2021. Bị cáo Nguyễn Quang C phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự, nhân thân lai lịch tốt và nơi cư trú ổn định. Các bị cáo được xem xét cho tại ngoại trong quá trình điều tra vụ án và trong thời gian được tại ngoại các bị cáo không vi phạm gì. Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo, thấy không cần Thết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian, chỉ cần giao chính quyền địa phương nơi các bị cáo cư trú giám sát, giáo dục cũng đủ để cải tạo các bị cáo thành công dân tốt cho gia đình và xã hội.

Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Trần Phương Th, Huỳnh Ngọc H có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng, nên không cần Thết phải phạt tù các bị cáo, mà chỉ cần áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo cũng đủ sức răn đe, giáo dục các bị cáo trở thành công dân tốt cho gia đình và xã hội.

[8] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 5.740 bao thuốc lá điều nhập lậu thu giữ của các bị cáo Th, Đ, C và H, là loại hàng hóa Nhà nước cấm tàng trữ, lưu hành nên tịch thu tiêu hủy.

- 01 xe mô tô biển kiểm soát 86C1-996.12, nhãn hiệu: Honda, loại xe: VISION, màu sơn: Xanh nâu bạc, số máy: JF86E5183797, số khung: 5830LZ466378 được Phòng C sát giao thông Công an tỉnh Bình Thuận cấp Giấy chứng nhận đăng ký số seri: 079570, ngày 03/8/2020 cho chủ xe là Nguyễn Xuân Đ, sinh năm 1993, địa chỉ: Tổ 1, Khu phố G, phường X A, thành phố Phan Thết. Xét thấy đây là công cụ phương tiện bị cáo Đ đưa cho bị cáo Th dùng vào việc phạm tội nên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

- 01 điện thoại di động hiệu HUAWEI màu xanh, số IMEI: 867615042414935 và 01 điện thoại di động hiệu NOKIA 1820 màu đen, số IMEI: 352055/02/051720/5 thu giữ của Trần Phương Th. Xét thấy đây là công cụ phương tiện bị cáo Th dùng để liên lạc với Nguyễn Xuân Đ đi lấy 1.650 bao thuốc lá điều nhập lậu, sau đó tiếp tục dùng để liên lạc với khách hàng mua thuốc lá điều nhập lậu để giao số thuốc lá điều nhập lậu này nên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus màu trắng, số seri: DX3XJ840JCM1 thu giữ của Huỳnh Ngọc H. Bị cáo H dùng để liên lạc mua 1.510 bao thuốc lá điều nhập lậu, sau đó dùng để liên lạc bán số thuốc lá điều nhập lậu này nên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Promax màu vàng, số máy: NWHG2TH/A, số seri: FK1ZR3QPN70V thu giữ của Nguyễn Xuân Đ. Bị cáo Đ dùng để liên lạc mua 2.910 bao thuốc lá điều nhập lậu, sau đó dùng để liên lạc bán số thuốc lá điều nhập lậu này nên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A20, số máy: SMA205F1DS, số seri: R58M46DDL0L thu giữ của Nguyễn Quang C. Bị cáo C dùng để liên lạc mua thuốc lá điều nhập lậu nên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

Hiện các vật chứng trên đã chuyển đến Chi cục Th hành án dân sự thành phố Phan Thết theo biên bản giao nhận vật chứng lập ngày 20/9/2022.

[9] Đối tượng có tài khoản zalo “Tùng A Phủ” và tài khoản Facebook “Ngọc Nhi”, đối tượng có số điện thoại 0784.056.327 và Facebook có tên “Đăng Hưng” có hành vi mua, bán thuốc lá điều nhập lậu, do không rõ nhân thân nên không có căn cứ để xử lý.

[10] Về án phí: Các bị cáo Nguyễn Xuân Đ, Nguyễn Quang C, Trần Phương Th, Huỳnh Ngọc H phải chịu án phí hình sự theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Xuân Đ, Nguyễn Quang C, Trần Phương Th, Huỳnh Ngọc H phạm tội “*Buôn bán hàng cấm*”.

- Căn cứ Điểm b khoản 1 Điều 190; Điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Xuân Đ 18 (*Mười tám*) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 36 tháng, thời gian được tính từ ngày tuyên án (26/9/2022).

Giao bị cáo Nguyễn Xuân Đ cho Ủy ban nhân dân thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người bị kết án.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 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.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Th hành án hình sự.

- Căn cứ khoản 4 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Phạt bị cáo Nguyễn Xuân Đ 50.000.000 đồng (*Năm mươi triệu đồng*) sung vào Ngân sách Nhà nước.

- Căn cứ Điểm b khoản 1 Điều 190; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Quang C 15 (*Mười lăm*) tháng tù, cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng, thời gian được tính từ ngày tuyên án (26/9/2022).

Giao bị cáo Nguyễn Quang C cho Ủy ban nhân dân xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người bị kết án.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 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.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 của Luật Th hành án hình sự.

- Căn cứ khoản 4 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Phạt bị cáo Nguyễn Quang C 40.000.000 đồng (*Bốn mươi triệu đồng*) sung vào Ngân sách Nhà nước.

- Căn cứ Điểm b khoản 1 Điều 190; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Trần Phương Th số tiền 100.000.000 đồng (*Một trăm triệu đồng*).

Xử phạt: Bị cáo Huỳnh Ngọc H số tiền 100.000.000 đồng (*Một trăm triệu đồng*).

2. Xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

+ Tịch thu tiêu hủy vật chứng của vụ án: 5.740 bao thuốc lá điều nhập lậu.

+ Tịch thu sung vào Ngân sách nhà nước:

- 01 xe mô tô biển kiểm soát 86C1-996.12, nhãn hiệu: Honda, loại xe: VISION, màu sơn: Xanh nâu bạc, số máy: JF86E5183797, số khung: 5830LZ466378 (kèm theo Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký số seri: 079570 do Phòng C sát giao thông Công an tỉnh Bình cấp ngày 03/8/2020 cho chủ xe là Nguyễn Xuân Đ, sinh năm 1993, địa chỉ: Tổ 1, Khu phố G, phường X A, thành phố Phan Thết và chìa khóa xe).

- 01 điện thoại di động hiệu HUAWEI màu xanh, số IMEI: 867615042414935; 01 điện thoại di động hiệu NOKIA 1820 màu đen, số IMEI: 352055/02/051720/5 của Trần Phương Th.

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 Plus; màu trắng, số seri: DX3XJ840JCM1 của Huỳnh Ngọc H.

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 11 Promax màu vàng, số máy: NWHG2TH/A, số seri: FK1ZR3QPN70V của Nguyễn Xuân Đ.

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy A20 số máy: SM-A205F1DS, số seri: R58M46DDL0L của Nguyễn Quang C.

Các vật chứng trên hiện đang do Chi cục Th hành án dân sự thành phố Phan Thết, tỉnh Bình Thuận quản lý theo biên bản giao, nhận vật chứng lập ngày 20/9/2022 giữa Cơ quan C sát điều tra Công an thành phố Phan Thết và Chi cục Th hành án dân sự thành phố Phan Thết.

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

Buộc các bị cáo Nguyễn Xuân Đ, Nguyễn Quang C, Trần Phương Th, Huỳnh Ngọc H mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (*H trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (26/9/2022).

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

(Đã giải thích chế định hưởng án treo cho các bị cáo Nguyễn Xuân Đ, Nguyễn Quang C).

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Thuận;
- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Thuận;
- VKSND thành phố Phan Thiết;
- Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Phan Thiết;
- Chi cục THADS thành phố Phan Thiết;
- Chính quyền địa phương nơi các bị các cư trú (thay thông báo);
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu: Vp, hồ sơ vụ án.

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

Huỳnh Diệu Tuyết Trinh

