

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN BÌNH CHÁNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Bản án số:149/2022/HS-ST
Ngày: 28-7-2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Hoàng Sơn.

Các Hội thẩm nhân dân:

1/ Bà Trần Thị Nga

2/ Ông Phạm Văn Tuyền

Thư ký phiên toà: Bà Châu Nguyễn Thanh Thảo – Thư ký Toà án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên toà: Ông Nguyễn Thanh Hòa – Kiểm sát viên.

Trong ngày 28 tháng 7 năm 2022, tại Phòng xét xử hình sự thuộc Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 136/2022/TLST - HS ngày 06 tháng 7 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 148/2022/QĐXXST – HS ngày 08 tháng 7 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Trần Minh H**; Giới tính: Nam; Sinh năm 1976, tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi ĐKKTT: 361/19/11F T, Phường A, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: Như trên; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 9/12; nghề nghiệp: Buôn bán; Họ tên cha: Trần Văn M; họ tên mẹ: Nguyễn Thị M; hoàn cảnh gia đình: Bị cáo có vợ và có 02 người con, con lớn nhất sinh năm 2008, con nhỏ nhất sinh năm 2017.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 05/4/2022 (có 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:

Bị cáo Trần Minh H hành nghề buôn bán phụ tùng xe mô tô 02 bánh. Trong lần đi buôn bán phụ tùng xe tại cửa khẩu biên giới Long An và Campuchia, H gặp người phụ nữ tên Loan (không rõ lai lịch) rủ H lấy thuốc lá ngoại nhập đem về bán kiếm lời, H đồng ý. Từ tháng 02/2022 đến thời điểm bị phát hiện, H đã mua thuốc lá của Loan để bán cho người đàn ông tên Lượm (không rõ lai lịch) tại khu vực cầu Ba Tơ, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh 04 lần. H mua thuốc lá nhãn hiệu Jet giá 171.000 đồng/cây bán lại với giá 174.000 đồng/cây; mua thuốc lá nhãn hiệu Hero giá 141.000 đồng/cây bán lại với giá 144.000 đồng/cây. Khoảng 04 giờ ngày 05/4/2022, H điều khiển xe mô tô biển số 52L5 – 8724 đến bãi đất trống thuộc xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An gặp Loan mua 1.000 bao thuốc lá hiệu Jet và 600 bao thuốc lá hiệu Hero với giá 25.560.000 đồng về bán cho Lượm. Khi H đang chở thuốc lá về khi đến trước địa chỉ C1/2, tổ 01, ấp 3, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh thì bị Đội cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ Công an huyện Bình Chánh phối hợp Công an xã Lê Minh Xuân tiến hành tuần tra phát hiện bắt giữ vào khoảng 09 giờ 00 phút cùng ngày. Vụ việc được Công an xã Lê Minh Xuân tiến hành lập Biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang, chuyển đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh điều tra xử lý.

Theo công văn số 45/CVTĐ – 2022 - HHTLVN ngày 14/4/2022 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam xác định: 02 mẫu cây thuốc lá có nhãn hiệu Jet và Hero do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh cung cấp là thuốc lá điều nhập lậu.

Vật chứng trong vụ án gồm:

- 600 bao thuốc lá hiệu Hero; 1000 bao thuốc lá hiệu Jet; 01 điện thoại di động hiệu Samsung; 01 xe mô tô biển số 52L5 – 8714, số máy LC152FMH – 00002227, số khung: Cắt hàn mất số.

Tại bản Cáo trạng số 124/CT - VKS ngày 05 tháng 7 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Trần Minh H về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b Khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa bị cáo Trần Minh H đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình giống như lời khai tại Cơ quan điều tra và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Đồng thời thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh truy tố bị cáo. Bị cáo không tranh luận, lời nói sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm có cơ hội làm lại cuộc đời.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố sau khi nêu tóm tắt nội dung vụ án, phân tích tính chất của vụ án những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị xử phạt bị cáo Trần Minh H từ 12 tháng đến 18 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b Khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), phạt bổ sung bị cáo 20 triệu đồng và xử lý vật chứng theo quy định.

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 huyện Bình Chánh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, 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 hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Tại các bản tự khai, biên bản ghi lời khai, bị cáo trình bày lời khai hoàn toàn tự nguyện, không bị ép cung, nhục hình. 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] Lời khai nhận tội của bị cáo Trần Minh H tại tòa hoàn toàn phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra (BL: 53 – 60, 66 - 81); phù hợp với nội dung Cáo trạng truy tố. Vụ án còn được chứng minh qua hoạt động điều tra như Biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang, biên bản lấy lời khai, thu giữ vật chứng, kết luận giám định vật chứng, cùng các chứng cứ tài liệu thu thập có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

[3] Vào khoảng 00 giờ 00 phút ngày 05/4/2022, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ Công an huyện Bình Chánh phối hợp với Công an xã Lê Minh Xuân trong lúc tuần tra địa bàn đã phát hiện bị cáo đang vận chuyển 600 bao thuốc lá điều hiệu Hero và 1000 bao thuốc lá điều hiệu Jet với mục đích về bán lại cho người khác để thu lợi bất chính thì bị bắt quả tang.

Theo công văn số 45/CVTĐ – 2022 - HHTLVN ngày 14/4/2022 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam xác định: 02 mẫu cây thuốc lá nhãn hiệu Jet và Hero do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh cung cấp là thuốc lá điều nhập lậu.

[4] Với những tình tiết được chứng minh tại phiên tòa hôm nay có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo Trần Minh H đã phạm vào tội "Buôn bán hàng cấm" tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b Khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017); nên Cáo trạng Viện kiểm sát truy tố bị cáo là có căn cứ và đúng pháp luật.

[5] Tội phạm bị cáo thực hiện là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế được pháp luật và Nhà nước Việt Nam bảo vệ, mà còn gây mất trật tự trị an, ảnh hưởng xấu đến tình hình chính trị, kinh tế, xã hội tại địa phương. Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo là người đã trưởng thành, có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ việc làm của mình là bị pháp luật cấm nhưng do tính tư lợi cá nhân muốn có tiền tiêu xài cho bản thân nên bị cáo đã cố ý phạm tội. Do đó, khi lượng hình cần buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù tương xứng với hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo thì mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung cho xã hội.

[6] Bị cáo khai nhận đã buôn bán thuốc lá nhập lậu nhiều lần. Tuy nhiên, quá trình điều tra không thu giữ được số lượng thuốc lá mà bị cáo mua bán chỉ có lời khai duy nhất của bị cáo, ngoài ra không có chứng cứ nào khác để chứng minh vấn đề này, nên theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo thì không có căn cứ để xét xử bị cáo phạm tội hai lần trở lên là phù hợp.

[7] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Khi lượng hình Hội đồng xét xử cân nhắc đến tình tiết bị cáo thành khẩn khai báo và đã tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, phạm tội lần đầu, là thành phần lao động nghèo, gia đình khó khăn. Bị cáo là lao động chính trong đình, hiện đang nuôi hai người con đang tuổi ăn học và cha mẹ già yếu. Hội đồng xét xử xem xét giảm cho bị cáo một phần hình phạt được quy định tại điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi bổ sung năm 2017) mà lẽ ra bị cáo phải chịu.

Với những tình tiết giảm nhẹ nêu trên cũng như bị cáo đã bị tạm giam một thời gian từ ngày 05/4/2022 đến nay cũng đủ sức răn đe, giáo dục. Hội đồng xét xử không buộc bị cáo phải tiếp tục chấp hành hình phạt tù có thời hạn mà áp dụng Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) chuyển án treo, ấn định thời gian thử thách, giao về chính quyền địa phương giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa nếu bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam về một tội phạm khác là phù hợp với chính sách khoan hồng của pháp luật.

[8] Đối với người phụ nữ tên Loan, người đàn ông tên Lượm, do không xác định được nhân thân, lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục truy xét, khi nào có kết quả xử lý sau, do đó Hội đồng xét xử không đề cập giải quyết.

[9] Xử lý vật chứng của vụ án:

Đối với 600 bao thuốc lá điều hiệu Hero và 1000 bao thuốc lá điều hiệu Jet, đây là vật Nhà nước cấm tàng trữ, lưu hành sẽ tịch thu tiêu huỷ theo điểm a Khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Đối 01 điện thoại di động hiệu Samsung và 01 xe mô tô biển số 52L5 – 8714, số máy LC152FMH – 00002227, số khung: Cắt hàn mất số. Xe mô tô này qua giám định số khung không xác định được số nguyên thủy; số máy không thay đổi, xác minh số máy không tìm thấy dữ liệu tra cứu; giám định biển số không có trong cơ sở dữ liệu vật chứng. Bị cáo khai mua xe trên của người phụ nữ (không rõ lai lịch) tại khu vực chợ đầu mối Bình Điền, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh với giá 1.500.000 đồng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh đã đăng báo tìm chủ sở hữu nhưng đến nay chưa ai đến liên hệ nhận xe. Xét điện thoại và xe trên là tài sản của bị cáo nhưng dùng làm phương tiện phạm tội; do đó Hội đồng xét xử không tuyên trả lại cho bị cáo mà sẽ tịch thu nộp vào Ngân sách Nhà nước theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[10] Về hình phạt bổ sung: Ở loại tội phạm này, ngoài hình phạt chính là phạt tù thì bị cáo còn phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền, Hội đồng xét xử

áp dụng Khoản 4 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), phạt bị cáo một khoản tiền để sung vào Ngân sách Nhà nước là phù hợp.

[11] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định tại Khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và 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.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm b Khoản 1, Khoản 4 Điều 190; điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Khoản 4 Điều 328 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Căn cứ điểm a Khoản 2 Điều 106, Điều 331, Điều 332 và Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và 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.

Tuyên bố bị cáo Trần Minh H phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Xử phạt bị cáo Trần Minh H 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 03 (ba) năm tính từ ngày tuyên án về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa nếu bị cáo không bị tạm giữ, tạm giam về một tội phạm khác.

Giao bị cáo Trần Minh H cho Ủy ban nhân dân Phường 15, Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo qui định tại Khoản 1 Điều 92 của Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo Trần Minh H cố 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 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo theo Điều 93 Luật thi hành án hình sự.

Phạt bổ sung bị cáo Trần Minh H số tiền 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) nộp vào ngân sách Nhà nước.

Việc bị cáo nộp số tiền phạt nêu trên phải được thực hiện ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Về vật chứng:

Tịch thu tiêu hủy 600 bao thuốc lá điếu hiệu Hero và 1000 bao thuốc lá điếu hiệu Jet.

Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Samsung và 01 xe mô tô biển số 52L5 – 8714, số máy LC152FMH – 00002227, số khung: Cắt hàn mất số.

(các vật chứng trên hiện đang tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Bình Chánh theo Biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng được lập vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 12/7/2022 của giữa Công an huyện Bình Chánh với Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Bình Chánh).

Về án phí: Buộc bị cáo chịu 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo Bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, tính kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp Bản án, Quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người phải thi hành án dân sự có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 7, 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.

Đã giải thích án treo.

Nơi nhận:

- TAND TP. HCM;
- VKSND H.BC;
- CA H. BC;
- Chi cục THADS H.BC;
- Sở Tư pháp, TP. HCM;
- Phòng hồ sơ, CA TP. HCM PV06;
- Trại tạm giam đang giam, giữ bị cáo;
- Bị cáo;
- Đường sự;
- Lưu HS.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Nguyễn Hoàng Sơn

