TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ MỸ THO
TỈNH TIỀN GIANG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Bản án số: 13/2021/HSST
Ngày: 10/3/2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MỸ THO
TỈNH TIỀN GIANG

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán, Chủ toạ phiên toà: Ông **Bùi Thanh Giảng.**
- Các hội thẩm nhân dân :

1/ Bà: **Huỳnh Thanh Trúc**.

2/ Ông: **Đỗ Ngọc Bình.**

- Thư ký phiên toà: Bà **Phạm Kim Hằng -** Cán bộ TAND TP Mỹ Tho.
- Đại diện VKSND TP Mỹ Tho: Bà **Dương Thị Châu** - KSV.

Ngày 10/3/2021 tại Trụ sở Toà án nhân dân TP Mỹ Tho xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 08/2021/HSST ngày 29/01/2021 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 16/2021/QĐXXST-HS ngày 24/02/2021 đối với bị cáo:

Huỳnh N**,** sinh 1992.

- Nơi cư trú: Số 239 ấp 2, xã A, TP B, Tiền Giang.
- Nghề nghiệp: Làm thuê. – Trình độ học vấn: 12/12.
- Con ông Huỳnh Thanh V, sinh 1961 và bà Lê Thị Tuyết Đ, sinh 1961.
- Vợ: Nguyễn Ngọc Mai, sinh 1991. Con: Có 01 người sinh năm 2017.
- Tiền án: Không.
- Tiền sự: Không.
- Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 20/8/2020 đến ngày 23/8/2020. Sau đó bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Mỹ Tho và Viện kiểm sát nhân dân TP Mỹ Tho.
- Bị cáo có mặt tại phiên toà.

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

1/ Huỳnh T, sinh 1986. (có mặt).
Nơi cư trú: 749 ấp 2, xã A, TP B, Tiền Giang.
2/ Bùi Minh T1, sinh 1992. (có mặt).
3/ Bùi Minh T2, sinh 1964 (vắng mặt).
Cùng nơi cư trú: Số 42A ấp 4, xã C, TP B, Tiền Giang.

***Người làm chứng:**

Nguyễn Thị Tuyết M, sinh 1959. (vắng mặt)
Nơi cư trú: 701A Lý Thường Kiệt, KP.2, phường D, TP B, Tiền Giang.

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 khoảng 09 giờ 50 phút ngày 20/8/2020, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an Tiền Giang kiểm tra nhà số 69B Hoàng Việt, khu phố 2, phường D, TP B, Tiền Giang bắt quả tang Huiynh N có hành vi phạm tội Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu với số lượng 2.150 bao thuốc lá các loại.

Vật chứng thu giữ gồm: Thuốc lá điếu nhập lậu là 2.150 bao. Gồm các loại sau: Thuốc lá điếu nhãn hiệu JET số lượng 1.150 bao (mỗi bao 20 điếu); Thuốc lá điếu nhãn hiệu HERO số lượng 400 bao (mỗi bao 20 điếu); Thuốc lá điếu nhãn hiệu SCOTT số lượng 600 bao (mỗi bao 20 điếu); 01 xe mô tô biển kiểm soát 63B9- 226.81 và 01 chứng nhận đăng ký xe 63B9- 226.81 do Huỳnh Nđứng tên đăng ký ngày 16/01/2016.

Quá trình điều tra, bị cáo khai nhận: Vào đầu tháng 7/2020, bị cáo Nhờ anh ruột là Huỳnh T thuê dùm căn nhà số 69B Hoàng Việt, khu phố 2, phường D, TP B, Tiền Giang để ở và chứa thuốc lá. Đến khoảng giữa tháng 7/2020, bị cáo điều khiển xe mô tô 63B9-226.81chạy từ TP Mỹ Tho đến bãi đất trống thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bị cáo Nằm võng chờ để mua thuốc lá lậu, mục đích về bán lại kiếm lời. Một lúc sau có người thanh niên tên Tửng Khùng (không rõ họ tên, địa chỉ thật) đến hỏi và giao thuốc lá lậu cho bị cáo. Bị cáo bỏ thuốc lá vào túi vuông màu xanh, ràng trên yên xe, phủ tấm vải bên ngoài rồi chở về nhà số 69B Hoàng Việt, phường D, TP B để cất giấu. Mỗi lần mua, bị cáo chở từ 60 - 70 cây thuốc lá các loại (mỗi cây là 10 bao). Đến ngày bị bắt, bị cáo mua tổng cộng 03 lần với số lượng là 2.150 bao. Sau khi mua thuốc lá lậu về cất giấu tại địa chỉ số 69B Hoàng Việt, phường D, TP B, bị cáo sử dụng xe mô tô 63B9 - 226.81 đi chào bán thuốc lá điếu nhập lậu tại một số quán cà phê trên địa bàn xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho (không nhớ rõ tên, địa chỉ các quán). Khi thấy quán cà phê, bị cáo dừng xe hỏi: "Anh, chị có mua thuốc lá không? Em có bán thuốc lá giảm giá". Tuy nhiên do không quen biết trước và sợ thuốc lá giả nên bị cáo chưa bán được cho quán cà phê nào. Đến ngày 20/8/2020, khi đang soan thuốc lá tại nhà số 69B Hoàng Việt, phường D, TP B thì bị lực lương Công an bắt quả tang cùng tang vật.

- Đối với người tên Tửng Khùng do bị cáo khai không rõ họ tên, địa chỉ thật nên Cơ quan điều tra chưa triệu tập làm việc được, và đang tiếp tục điều tra xử lý sau.

- Đối với anh Huỳnh T là người ký hợp đồng thuê nhà số 69B Hoàng Việt, phường D, TP B; ông Bùi Minh T2 là chủ nhà và anh Bùi Minh T1 là con ông Trung trực tiếp ký hợp đồng cho thuê nhà với anh Tiến nhưng ông Trung, anh Tiến và anh Thành không biết việc bị cáo sử dụng căn nhà trên vào mục đích phạm tội nên không có văn cứ xử lý hình sự đối với những người này.

Bản cáo trạng số 17/CT-VKSMT ngày 28/01/2021 của Viện kiểm sát nhân dân TP Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang truy tố bị cáo Huỳnh Nvề tội Buôn bán hàng cấm theo quy định tại điểm b khoản 1 điều 190 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo Nam thừa nhận hành vi phạm tội như trên, những người tham gia tố tụng khác vẫn giữ nguyên lời trình bày trong quá trình điều tra.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố phát biểu luận tội đã phân tích tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của bị cáo và khẳng định việc truy tố bị cáo Như nội dung bản cáo trạng là đúng người, đúng tội không có gì thay đổi và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190**,** Điều 38, Điều 50, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ Luật Hình sự. Tuyên bố bị cáo Huỳnh Nphạm tội Buôn bán hnàng cấm và xử phạt bị cáo mức án từ 02 năm đế 02 năm 06 tháng tù; Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự: Tịch thu tiêu hủy: Thuốc lá điếu nhập lậu là 2.150 bao. Gồm các loại sau: Thuốc lá điếu nhãn hiệu JET số lượng 1.150 bao (mỗi bao 20 điếu); Thuốc lá điếu nhãn hiệu HERO số lượng 400 bao (mỗi bao 20 điếu); Thuốc lá điếu nhãn hiệu SCOTT số lượng 600 bao (mỗi bao 20 điếu); Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 xe mô tô biển kiểm soát 63B9- 226.81 và 01 chứng nhận đăng ký xe 63B9- 226.81 do Huỳnh Nđứng tên đăng ký ngày 16/01/2016 do sử dụng vào việc phạm tội.

Bị cáo Nói lời nói sau cùng: Bị cáo đã ăn năn hối cải và mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức 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 nhận thấy như sau:

1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra TP Mỹ Tho, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân TP Mỹ Tho, Kiểm sát viên cũng như của Tòa án, Thẩm phán, Thư ký và Hội đồng xét xử trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng không có người nào 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] Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm hôm nay, bị cáo đã khai nhận: Vào đầu tháng 7/2020, bị cáo Nhờ anh ruột là Huỳnh Tiền thuê dùm căn nhà số 69B Hoàng Việt, khu phố 2, phường D, TP B, Tiền Giang. Mục đích là bị cáo dùng để ở và chứa thuốc lá lậu bán lại kiếm lời. Đến khoảng giữa tháng 7/2020, bị cáo điều khiển xe mô tô 63B9-226.81 chạy từ TP Mỹ Tho đến bãi đất trống thuộc huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bị cáo Nằm võng chờ để mua thuốc lá lậu. Một lúc sau có người thanh niên tên Tửng Khùng (không rõ họ tên, địa chỉ thật) đến hỏi và giao thuốc lá lậu cho bị cáo. Bị cáo bỏ thuốc lá vào túi vuông màu xanh, ràng trên yên xe, phủ tấm vải bên ngoài rồi chở về nhà số 69B Hoàng Việt, phường D, TP B để cất giấu. Mỗi lần mua, bị cáo chở từ 60 - 70 cây thuốc lá các loại (mỗi cây là 10 bao). Đến ngày bị bắt, bị cáo mua tổng cộng 03 lần với số lượng là 2.150 bao. Sau khi mua thuốc lá lậu về cất giấu tại địa chỉ số 69B Hoàng Việt, phường D, TP B, bị cáo sử dụng xe mô tô 63B9 - 226.81 đi chào bán thuốc lá điếu nhập lậu tại một số

quán cà phê trên địa bàn xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho (không nhớ rõ tên, địa chỉ các quán) nhưng chưa bán được . Đến ngày 20/8/2020, khi đang soạn thuốc lá tại nhà số 69B Hoàng Việt, phường D, TP B thì bị lực lương Công an bắt quả tang cùng tang vật. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với nội dung bản cáo trạng, lời khai người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, biên bản khám nghiệm hiện trường, cùng các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra có trong hồ sơ vụ án. Như vậy có đủ cơ sở kết luận bị cáo Huỳnh Nphạm tội Buôn bán hàng cấm, hàng cấm là thuố là nhập lậu với tổng số lượng là 2.150 bao nên tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bởi lẽ tình hình buôn bán hàng cấm hiện nay diễn ra ngày càng phức tap, tinh vi, đặc biệt là thuốc lá nhập lậu qua cửa khẩu, thuốc lá mang nhãn hiệu JET, HERO và SCOTT hiện là hàng hóa thuộc danh mục Nhà nước cấm nhập khẩu vào thị trường trong nước, ai vi phạm cũng sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. Thế nhưng bị cáo bất chấp pháp luật, mua hàng cấm với số lượng lớn nhằm mục đích bán lại trên thị trường để kiếm lời. Hành vi này không những xâm phạm đến chính sách quản lý kinh tế vĩ mô của Nhà nước mà còn ảnh hưởng đến trật tự xã hội tại địa phương. Khi thực hiện tội phạm, bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi buôn bán hàng cấp là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện tội phạm. Vì vậy, cần phải xử lý bị cáo mức án thật nghiêm tương xứng với tính chất, mực độ, hành vi phạm tội của bị cáo, mới có đủ tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo thành người tốt sống có ích cho xã hội sau này đồng thời ngăn ngừa loại tội phạm này trong tình hình hiện nay nhưng không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi đời sống chung của xã hội mà áp dụng hình phạt tiền cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục phòng ngừa chung.

4] Tuy nhiên, trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1, Điều 51 Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử có xem xét cho bị cáo khi lượng hình.

5] Về xử lý vật chứng: Thuốc lá điếu nhập lậu là 2.150 bao. Gồm các loại sau: Thuốc lá điếu nhãn hiệu JET số lượng 1.150 bao (mỗi bao 20 điếu); Thuốc lá điếu nhãn hiệu HERO số lượng 400 bao (mỗi bao 20 điếu); Thuốc lá điếu nhãn hiệu SCOTT số lượng 600 bao (mỗi bao 20 điếu). Đây là hàng hóa thuộc danh mục cấm lưu thông trên thị trường trong nước cần tịch thu tiêu hủy; Đối với : 01 xe mô tô biển kiểm soát 63B9- 226.81 và 01 chứng nhận đăng ký xe 63B9- 226.81 do Huỳnh Nđứng tên đăng ký ngày 16/01/2016 do sử dụng vào việc phạm tội nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Từ những nhận định trên, ý kiến phân tích và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát phù hợp một phần nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận phần phù hợp.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH

1] Tuyên bố bị cáo **Huỳnh N**phạm tội Buôn bán hàng cấm.

2] Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190, Điều 35, Điều 50, điểm s khoản 1 Điều 51, Bộ luật Hình sự.

3] Xử: Phạt bị cáo **Huỳnh N**số tiền **150.000.000 đồng (**Một trăm năm mươi triệu đồng).

4] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự: Tịch thu iêu hủy: Thuốc lá điếu nhãn hiệu JET số lượng 1.150 bao (mỗi bao 20 điếu); Thuốc lá điếu nhãn hiệu HERO số lượng 400 bao (mỗi bao 20 điếu); Thuốc lá điếu nhãn hiệu SCOTT số lượng 600 bao (mỗi bao 20 điếu); Tịch thu sung quỹ Nhà nước : 01 xe mô tô biển kiểm soát 63B9- 226.81 và 01 chứng nhận đăng ký xe 63B9- 226.81 do Huỳnh Nđứng tên đăng ký ngày 16/01/2016. (Biên bản giao nhận vật chứng ngày 22/02/2021 giữa Công an và Chi cục Thi hành án Dân sự TP Mỹ Tho)

5] Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự , Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Buộc bị cáo Huỳnh Nphải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

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

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền làm đơn kháng cáo yêu cầu xét xử phúc thẩm, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tống đạt hợp lệ.

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

Bùi Thanh Giảng

/)/ ơi nhận:
- TAND tỉnh TG
- VKSND . TPMT
- Chi cục THADS.TPMT
- Người tham gia TT
- Lưu.