TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN GIANG THÀNH** **TỈNH KIÊN GIANG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 05/2023/HS-ST
Ngày: 21 - 7 - 2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIANG THÀNH, TỈNH KIÊN GIANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Văn Vân.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Phạm Quang Nhớ.

2. Bà Lê Thị Ngọc.

- Thư ký phiên tòa: Ông Dương Hoàng Thân, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang tham gia phiên tòa: Ông Đỗ Anh Núi, Kiểm sát viên.

Trong ngày 21 tháng 7 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang; xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 05/2023/TLST-HS ngày 16/6/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 08/2023/QĐXXST-HS ngày 26/6/2023 và Thông báo dời phiên tòa ngày 07/7/2023 đối với bị cáo:

Ngô Kim Ch, sinh năm 1964; nơi sinh: GTh, Kiên Giang.

Nơi cư trú: Ấp R, xã Ph, huyện G, tỉnh Kiên Giang; nghề nghiệp: Làm ruộng; trình độ văn hóa: 02/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô Văn H (đã chết) và bà Lý Thị Ng (đã chết); có chồng và 02 con; tiền án: 01 tiền án về tội "Buôn bán hàng cấm" bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang tuyên phạt tiền 100.000.000 đồng theo Bản án số 09/2020/HS-ST ngày 04/5/2020; tiền sự: 01 tiền sự về hành vi "Buôn bán hàng cấm" bị Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang xử phạt tiền 40.000.000 đồng theo Quyết định số 257/QĐ-XPVPHC ngày 02/3/2018; ngày 22/3/2023 áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay (có mặt).

- *Người tham gia tố tụng*:

+ Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Trần Hữu Ngh, sinh năm 1994.

Địa chỉ: Ấp R, xã Ph, huyện G, tỉnh Kiên Giang (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 Ngô Kim Ch thường trú tại ấp R, xã Ph, huyện G, tỉnh Kiên Giang do hay biết tại khu vực cầu 750, ấp T xã V, huyện G, tỉnh Kiên Giang có người bán thuốc lá điếu nhập lậu, vì ham lợi nên bị cáo tìm mua về bán lại để kiếm tiền tiêu xài.

Khoảng 02 giờ rạng sáng ngày 15 tháng 01 năm 2023, bị cáo điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 68K1-096.16 chạy đến khu vực cầu 750, thuộc ấp T, xã V, huyện G, tỉnh Kiên Giang tìm gặp một người đàn ông lạ mặt (không rõ nhân thân, lai lịch) để mua 420 bao thuốc lá điếu nhập lậu (gồm 380 bao nhãn hiệu HERO và 40 bao nhãn hiệu 555) với tổng số tiền là 6.220.000 đồng. Sau khi mua được số thuốc lá điếu nhập lậu nêu trên, bị cáo liền điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 68K1-096.16 chở toàn bộ số thuốc lá vừa mua được chạy hướng về chợ Ph, huyện G, tỉnh Kiên Giang để bán lại cho người khác kiếm lời. Trên đường vận chuyển đến khu vực đường HN2 thuộc ấp C, xã Ph, huyện G, tỉnh Kiên Giang thì bị lực lượng tuần tra Công an xã Phú Lợi phát hiện bắt quả tang, lập biên bản vi phạm hành chính cùng tang vật.

Quá trình kiểm tra, xác minh xác định ngày 04/02/2018 bị cáo Ngô Kim Ch bị Công an huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang lập biên bản vi phạm hành chính, đến ngày 02/3/2018 Ủy ban nhân dân huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 40.000.000 đồng về hành vi "Buôn bán hàng cấm". Đến ngày 10/10/2019 tiếp tục thực hiện hành vi buôn bán hàng cấm bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang tuyên phạt tiền 100.000.000 đồng và bị cáo Ch đã chấp hành nộp phạt tiền xong theo Bản án. Cụ thể bị cáo Chuông có nộp tạm thu chờ xử lý số tiền 160.000.000 đồng; trong đó đã tự nguyện tách 40.000.000 đồng nộp phạt theo bản án nói trên và còn lại số tiền 120.000.000 đồng.

Về vật chứng vụ án thu giữ:

- 380 (ba trăm tám mươi) bao thuốc lá ngoại (nhập lậu) nhãn hiệu HERO;

- 40 (bốn mươi) bao thuốc lá ngoại (nhập lậu) nhãn hiệu 555;

- 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, biển kiểm soát 68K1-096.16 (đã trao trả cho chủ sở hữu).

Tại bản Cáo trạng số: 05/CT-VKSGT ngày 15/6/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang; Truy tố bị cáo Ngô Kim Ch về "Tội buôn bán hàng cấm" tại điểm e khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự.

Điều 190 Bộ luật Hình sự quy định:

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, nếu không thuộc trường

hợp quy định tại các điều 232, 234, 244, 246, 248, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a)…

e) Sản xuất, buôn bán hàng hóa dưới mức quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản này nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về một trong các tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang tiếp tục giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm e khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự xử phạt tiền đối với bị cáo Ngô Kim Ch với mức phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng.

- Về vật chứng vụ án:

+ Đề nghị ghi nhận quyết định của Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, về việc trả lại vật chứng cho chủ sở hữu.

+ Tịch thu tiêu hủy 380 bao thuốc lá điếu nhãn HERO và 40 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555.

- Về án phí: Buộc bị cáo Ngô Kim Ch phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Ngô Kim Ch không có ý kiến tranh luận.

Bị cáo Ngô Kim Ch có lời nói sau cùng: Xin Hội đồng xét xử xem xét hoàn cảnh gia đình hiện tại quá khó khăn; chỉ sinh sống bằng đồng tiền hưu ít ỏi của chồng. Về mức đề nghị phạt tiền của đại diện Viện kiểm sát đến 150.000.000 đồng là quá cao không thể có tiền nộp phạt, nên xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ mức phạt tiền; đồng thời, cam kết không còn phạm tội lần sau.

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 Giang Thành, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân huyện Giang Thành, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng 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 và người

có liên quan 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] Bị cáo Ngô Kim Ch hoàn toàn nhận thức được hành vi mua thuốc lá điếu nhập lậu mà Nhà nước cấm kinh doanh để bán lại cho người khác nhằm mục đích kiếm lời là vi phạm pháp luật (Bút lục số 01, 02, 03, 04, 08, 09).

Như vậy, bị cáo Ngô Kim Ch đã có 01 tiền sự và 01 tiền án về tội buôn bán hàng cấm, chưa được xóa án tích; nay lại tiếp tục có hành vi mua để bán với số lượng 420 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO và 555, nên đủ yếu tố cấu thành tội Buôn bán hàng cấm quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

[3] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo Ngô Kim Ch hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội của mình; phù hợp với lời khai của bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Theo Kiểm sát viên luận tội và đề nghị áp dụng điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 để kết tội và xử lý các vấn đề có liên quan đối với bị cáo Ngô Kim Ch là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng chính sách pháp luật.

[4] Về tình tiết tăng nặng: không.

[5] Xét về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với bị cáo:

Bị cáo Ngô Kim Ch sau khi bị bắt quả tang và trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, nên bị cáo Ch được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Mặt khác, bị cáo còn cung cấp Biên lai thu tiền số 0002174 ngày 03/7/2023 của Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, về việc tạm thu chờ xử lý số tiền 160.000.000 đồng (Một trăm sáu chục triệu đồng). Trong số tiền này bị cáo Ch đã tự nguyện tách 40.000.000 đồng nộp phạt cho Bản án số: 09/2020/HS-ST ngày 04/5/2020 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, nên còn lại số tiền 120.000.000 đồng (Một trăm hai chục triệu đồng).

Tại phiên tòa, xét thấy bị cáo Ngô Kim Ch tuy còn 01 tiền sự và 01 tiền án do chưa được xóa án tích nhưng hoàn cảnh bản thân và gia đình thật sự quá khó khăn, nên không cần thiết bắt bị cáo Ch phải cách ly ra khỏi đời sống xã hội cũng đủ cải tạo, giáo dục bị cáo Ch trở thành công dân tốt, sống có ích cho gia đình và xã hội. Qua thảo luận và nghị án Hội đồng xét xử đã cân nhắc và thống nhất áp dụng Điều 35 Bộ luật Hình sự để xử phạt tiền đối với bị cáo Ch cũng thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật; đảm bảo tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung trong đấu tranh phòng chống tội phạm.

[6] Xét về hình phạt bổ sung:

Theo khoản 4 Điều 190 Bộ luật Hình sự quy định "Người phạm tội còn có thể bị

phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm"; do đó, bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung. Tuy nhiên, theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa xét thấy bị cáo không có chức vụ; không có nghề nghiệp ổn định, nên Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[7] Về xử lý vật chứng: Về vật chứng vụ án cần ghi nhận Quyết định trả lại vật chứng cho chủ sở hữu và tịch thu tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

[8] Về án phí: Buộc bị cáo Ngô Kim Ch chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm e khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

1. Tuyên bố: Bị cáo Ngô Kim Chuông phạm "Tội buôn bán hàng cấm".

Xử phạt bị cáo Ngô Kim Chuông số tiền 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng) sau khi bản án có hiệu lực pháp luật (đã tạm nộp 120.000.000 đồng theo biên lai thu số 0002174 ngày 03/7/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang).

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Ghi nhận Quyết định số: 03/QĐ-CQCSĐT ngày 02/6/2023 của Cơ quan Cảnh sát Điều tra-Công an huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang, về việc trả lại vật chứng là 01 (một) xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, biển kiểm soát 68K1-096.16 cho chủ sở hữu là ông Trần Hữu Nghị.

- Tịch thu tiêu hủy các vật chứng gồm:

+ 380 (ba trăm tám mươi) bao thuốc lá ngoại (nhập lậu) nhãn hiệu HERO;

+ 40 (bốn mươi) bao thuốc lá ngoại (nhập lậu) nhãn hiệu 555.

(Các vật chứng hiện đang được Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang bảo quản theo quy định của pháp luật).

3. Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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. Buộc bị cáo Chuông phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng).

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo Ngô Kim Ch và Người có liên quan ông Trần Hữu Ngh có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Kiên Giang 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, 7a, 7b 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 Kiên Giang;
- Công an tỉnh Kiên Giang (Phòng HS);
- Sở Tư pháp tỉnh Kiên Giang;
- VKSND huyện Giang Thành;
- Chi cục THA dân sự huyện Giang Thành;
- Bị cáo và người liên quan.

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

(đã ký)

Huỳnh Văn Vân