

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
TỈNH LONG AN**

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

Bản án số: 170/2023/HS-PT  
Ngày 21-12-2023

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Lê Hùng Cường.

*Thẩm phán:* Ông Trần Văn Quán.

Bà Huỳnh Thị Phụng.

*Thư ký ghi biên bản phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Mỹ Phụng.

*Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An tham gia phiên tòa:* Bà Nguyễn Hồng Vi - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Long An xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 150/2023/TLPT-HS ngày 02 tháng 11 năm 2023 đối với bị cáo Trần Minh Khải do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 137/2023/HS-ST ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Toà án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

- *Bị cáo kháng cáo:* **TMK**, sinh ngày 12/12/1994, tại Long An; Nơi thường trú: ĐH. LA; Nghề nghiệp: Tài xế; Trình độ văn hóa (học vấn): 10/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Trần Văn Queo (sống) và bà ĐTT (sống); Bị cáo có vợ tên VTN và có 01 con, sinh năm 2020; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Đức Hòa từ ngày 05/7/2023 cho đến nay (có mặt).

- *Người bào chữa cho bị cáo TMK:* Luật sư HTH - Văn phòng Luật sư Đức Tài thuộc Đoàn luật sư tỉnh Long An. ( có mặt)

- *Những người tham gia tố tụng khác không có kháng cáo hoặc liên quan đến kháng cáo, kháng nghị, không triệu tập:*

**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:

Do không có việc làm ổn định và cần tiền để trả nợ nên bị cáo TMKNảy sinh ý định kiếm tiền bằng cách mua thuốc lá điều nhập lậu ở khu vực biên giới huyện Đức Huệ, tỉnh Long An giáp Campuchia vận chuyển đến khu vực Thành phố Hồ Chí Minh để bán lại cho các tiệm tạp hóa kiếm lời. Thông qua các mối quan hệ xã hội nên bị cáo Khải quen biết với người đàn ông tên Đen (không rõ nhân thân, lai lịch) chuyên mua bán thuốc lá điều nhập lậu ở khu vực biên giới (huyện Đức Huệ, tỉnh Long An – Campuchia), bị cáo Khải hỏi và mua thuốc lá điều nhập lậu của người này với giá tiền 01 cây thuốc lá hiệu Esse (10 bao) có giá 70.000đồng, 01 cây thuốc lá hiệu Jet có giá 150.000đồng, 01 cây thuốc lá hiệu Hero có giá 130.000đồng và thỏa thuận với Đen là mua thuốc lá điều nhập lậu trước và sau khi bán được sẽ trả tiền sau, Đen đồng ý. Đến sáng ngày 05/7/2023, bị cáo Khải liên hệ với Đen đặt mua 715 cây (7150 bao) thuốc lá điều nhập lậu các loại, bao gồm 300 cây (3.000bao) thuốc lá điều nhập lậu hiệu Esse; 335 cây (3350 bao) thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet; 80 cây (800bao) thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero của Đen. Khoảng 05 giờ 00 phút ngày 05/7/2023, theo sự hướng dẫn của Đen, bị cáo Khải điều khiển xe ô tô, nhãn hiệu Toyota, loại Vios, biển kiểm soát 62A-177.40 đến bãi đất trống thuộc ấp 5, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để lấy thuốc. Khi đến nơi, có 02 người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch mở cửa xe rồi chất thuốc lá điều nhập lậu lên ghế sau và cốp xe ô tô biển số 62A-177.40. Sau khi kiểm tra đủ số lượng, bị cáo Khải điều khiển xe ô tô 62A-177.40 chở thuốc lá điều nhập lậu đi về hướng quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để bán. Khi bị cáo Khải điều khiển xe ô tô nói trên đi đến đường tỉnh lộ 822 thuộc ấp Hòa Thuận 1, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thì bị lực lượng Công an huyện Đức Hòa kiểm tra, bắt quả tang.

Ngoài ra, bị cáo Khải khai nhận ngày 04/7/2023 cũng với phương thức như trên đã buôn bán thuốc lá điều nhập lậu trót lọt 01 lần với số lượng 200 cây (2.000bao) thuốc lá hiệu Jet, thu lợi được 1.800.000đồng tiêu xài cá nhân

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 137/2023/HS-ST ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã xử quyết định:

Tuyên bố bị cáo TMK phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190; điểm r khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 50, Điều 38 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo TMK 08 (Tám) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 05/7/2023.

Tiếp tục ra quyết định tạm giam bị cáo TMK 45 ngày kể từ ngày tuyên án để đảm bảo việc kháng cáo, kháng nghị và thi hành án.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên hình phạt đối các bị cáo khác, về xử lý vật chứng, án phí, quyền và thời hạn kháng cáo đối với những người tham gia tố tụng.

Ngày 04 tháng 11 năm 2023, bị cáo TMK kháng cáo giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm,

Bị cáo TMK hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung bản án Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa đã xét xử về tội “Mua bán hàng cấm”, là đúng tội, đúng pháp luật không oan. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An phát biểu quan điểm giải quyết vụ án như sau:

Về hình thức và thủ tục kháng cáo của các bị cáo TMK trong thời gian luật định, những yêu cầu kháng cáo phù hợp với quy định của pháp luật nên Tòa án nhân dân tỉnh Long An thụ lý xét xử vụ án theo thủ tục phúc thẩm là có căn cứ.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thừa nhận hành vi của mình như Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử là đúng tội, không oan. Bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Về nội dung: Lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm thống nhất với lời khai tại phiên tòa sơ thẩm, phù hợp với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã có đủ cơ sở kết luận: Hành vi của các bị cáo TMK đã có đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự nên Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo về tội danh và điều luật như trên là đúng quy định pháp luật, không oan.

Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là bị cáo thực hiện hành vi buôn bán hàng cấm 02 lần. Đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản án sơ thẩm đã xử đây là tình tiết thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự cấp sơ thẩm chưa xem xét, nhân thân bị cáo chưa tiền án, tiền sự, bị cáo tự thú khai nhận hành vi phạm tội, gia đình tự nguyện nộp thay bị cáo số tiền thu lợi bất chính, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình, được chính quyền địa phương xác nhận. Bị cáo kháng cáo có bổ sung ông ngoại người có công Cách mạng được nhà Nước tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhất. Vì vậy, đề nghị xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự Đề nghị áp dụng điều 54 xử bị cáo dưới khung hình phạt .

Từ phân tích trên, đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355; điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự, chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Minh Khải, sửa phần hình phạt theo Bản án sơ thẩm số 137/2023/HS-ST ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã xử đối với bị cáo,

Tuyên bố bị cáo TMK phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190; điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 50, 54 Điều 38 Bộ luật Hình sự;

Đề nghị xử phạt bị cáo TMK 07 (bảy) năm 3 (ba) tháng đến 07 (bảy) năm 6 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 05/7/2023.

Các khoản khác của bản án sơ thẩm không bị kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục Phúc thẩm có hiệu lực thi hành kể từ ngày hết thời gian kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục Phúc thẩm.

Luật sư bào chữa cho bị cáo TMK phát biểu ý kiến: Qua thẩm tra tại phiên tòa, xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo bị Tòa án sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự là phù hợp, đúng tội, đúng pháp luật, không oan. Tuy nhiên, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo chưa tiền án, tiền sự, bị cáo tự thú khai nhận hành vi phạm tội, người nhà bị cáo tự nguyện nộp thay bị cáo số tiền thu lợi bất chính, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình, được chính quyền địa phương xác nhận. Bị cáo có ông Ngoại là người có công cách mạng được nhà nước tặng thưởng Huy chương kháng chiến hạng nhất. Vì vậy, đề nghị xem xét áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51 Điều 54 Bộ luật Hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét xử bị cáo dưới khung hình phạt theo kiểm sát viên đã đề nghị

Bị cáo không tranh luận.

Bị cáo nói lời sau cùng xin được giảm nhẹ hình phạt.

### **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] Bị cáo TMK kháng cáo trong thời hạn theo quy định của pháp luật nên Tòa án nhân dân tỉnh Long An thụ lý vụ án giải quyết theo thủ tục phúc thẩm là có căn cứ.

[2] Về nội dung: Bị cáo TMK không nhìn nhận hành vi phạm tội của mình, cho rằng bị cáo phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”, tuy nhiên, không đưa ra được chứng cứ nào chứng minh cho lời trình bày của mình. Trong khi đó, lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, các ghi âm, ghi hình, bản ảnh hiện trường, Biên bản xác định khối lượng hàng hóa bị tạm giữ ngày 05/7/2023 và các lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra phù hợp với các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng trong quá trình điều tra, phù hợp với biên bản vụ việc. Như vậy, có đủ cơ sở khẳng định, do muốn có tiền tiêu xài cá nhân nên vào lúc 05 giờ 50 phút ngày 05 tháng 7 năm 2023 tại ấp Hòa Thuận 1, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, bị cáo Trần Minh Khải có hành vi điều khiển ô tô nhãn hiệu Toyota, loại Vios, màu bạc, biển số 62A-177.40 vận chuyển 7.150 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại bao gồm 3.000 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Esse; 3.350 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet; 800 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero từ khu vực ấp 5, xã

Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An về quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để bán lại kiếm lời. Khi bị cáo Khải điều khiển xe ô tô nói trên đi đến đường tỉnh lộ 822 thuộc ấp Hòa Thuận 1, xã Hiệp Hòa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An thì bị lực lượng chức năng kiểm tra, bắt quả tang.

Ngoài ra, bị cáo Khải khai nhận ngày 04/7/2023 cũng với phương thức như trên đã buôn bán thuốc lá điều nhập lậu trót lọt 01 lần với số lượng 200 cây (2.000bao) thuốc lá hiệu Jet, thu lợi được 1.800.000đồng tiêu xài cá nhân. Án sơ thẩm đã áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo là có căn cứ đúng pháp luật.

[3] Hành vi vi phạm pháp luật mà bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội. Hành vi này đã xâm hại trực tiếp đến chế độ độc quyền của Nhà nước về quản lý, sản xuất, kinh doanh một số loại hàng cấm, nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội và việc quản lý kinh tế tại địa phương.

Khi thực hiện hành vi, bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và nhận thức được hành vi của bị cáo gây ra là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn bất chấp pháp luật thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp.

Hành vi của bị cáo TMK đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” nên Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An truy tố bị cáo Trần Minh Khải theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật, không oan sai.

Hành vi trái pháp luật của bị cáo cần xử lý nghiêm theo pháp luật hình sự; do đó cần áp dụng mức hình phạt tương xứng mới có tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[4] Khi quyết định hình phạt, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là bị cáo thực hiện hành vi buôn bán hàng cấm 02 lần. Đây là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung án sơ thẩm đã xử đây là tình tiết thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự cấp sơ thẩm chưa xem xét, nhân thân bị cáo chưa tiền án, tiền sự, bị cáo tự thú khai nhận hành vi phạm tội, gia đình tự nguyện nộp thay bị cáo số tiền thu lợi bất chính, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình, được chính quyền địa phương xác nhận. Bị cáo kháng cáo có bổ sung ông ngoại người có công Cách mạng được nhà Nước tặng thưởng huy chương kháng chiến hạng nhất. bị cáo có những tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xét tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo Trần Minh Khải 08

(tám) năm tù là khởi điểm của khung hình phạt tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo gây ra.

[5] Bị cáo TMK kháng cáo giảm nhẹ hình phạt; có bổ sung Ông ngoại là Đào Văn Đào người có công Cách mạng được Nhà nước tặng Huy chương kháng chiến hạng nhất là tình tiết giảm nhẹ theo khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự Cấp sơ thẩm áp dụng xem xét. Do đó kháng cáo của bị cáo không được chấp nhận.

Ý kiến của kiểm sát viên và luật sư đề nghị áp dụng Điều 54 xử bị cáo dưới khung hình phạt là chưa thỏa đáng với tính chất hành vi phạm tội của bị cáo.

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356; của Bộ luật Tố tụng hình sự; không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Trần Minh Khải. Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 137/2023/HS-ST ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã xử.

[6] Về án phí: Căn cứ 135, 136 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bị cáo Trần Minh Khải bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm do kháng cáo không được chấp nhận.

[7] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm có hiệu lực pháp luật thi hành kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

*Vì các lẽ trên,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356; của Bộ luật Tố tụng hình sự;  
Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo TMK;

Giữ Nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số: 137/2023/HS-ST ngày 25 tháng 9 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã xử;

2. Tuyên bố bị cáo TMK phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 190; điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 50, Điều 38 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo TMK 08 (Tám) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 05/7/2023.

Căn cứ khoản 3 Điều 347 Bộ luật Tố tụng hình sự: Tiếp tục tạm giam bị cáo TMK 45 ngày, kể từ ngày tuyên án (ngày 21/12/2023) để đảm bảo thi hành án.

3. Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội: bị cáo TMK mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị theo thủ tục phúc thẩm.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

***Nơi nhận:***

- VKSND tỉnh Long An;
- TAND huyện;
- VKSND huyện;
- Chi cục THADS huyện;
- CQĐT Công an huyện;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Sở Tư pháp tỉnh Long An;
- Lưu hồ sơ, án văn.

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

**Lê Hùng Cường**