TÒA ÁN NHÂN DÂN **QUẬN BÌNH TÂN** **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Bản án số: 108/2024/HS-ST Ngày: 15/5/2024	

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH TÂN, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Vũ Thanh Phương

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Nguyễn Thị Hồng Bạch và bà Võ Phương Trang

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hoàng Hải Đăng - Thư ký Tòa án nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa*:** Ông Nguyễn Trung Tiến - Kiểm sát viên.

Trong ngày 15/5/2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 92/2023/TLST-HS ngày 10/4/2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số số 158/2024/TLST-HS ngày 02/5/2024 đối với bị cáo:

Châu Hoàng P; Giới tính: Nam; Sinh năm: 1991, tại Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 3CXX ấp X, xã PVH, huyện BC, Thành phố Hồ Chí Minh; Nơi cư trú: 3CXX ấp X, xã PVH, huyện BC, Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 6/12; Nghề nghiệp: Không; Họ tên cha: Châu Văn X (không rõ); Họ tên mẹ: Nguyễn Thị Y (không rõ); Họ tên vợ: Nguyễn Thị Hồng P, sinh năm: 1992; Họ tên con: Châu Hải Đ, sinh năm: 2012 (đã chết); Tiền án: Không.

- Tiền sự: Ngày 14/8/2020, bị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định xử phạt vi phạm hành chính 85.000.000 đồng về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu (quyết định số 2948/QĐ-XPVPHC), P chưa chấp hành quyết định này.

- Nhân thân: Không,

- Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 16/7/2023 *(Bị cáo 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:

Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được như sau:

Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 23/3/2021, Tổ tuần tra Công an quận Bình Tân tuần tra đến trước địa chỉ XXX TL10, phường BTĐB, quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh thì phát hiện Châu Hoàng P đang điều khiển xe mô tô hiệu Honda Wave biển số 16H7-30xx chở 02 bao nylon trên xe. Nghi vấn là hàng cấm nên tổ tuần tra yêu cầu P dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra phát hiện trong 02 túi nylon P chở trên xe môtô 16H7-3037 có tổng cộng 990 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu JET, 500 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu HERO không có hóa đơn chứng từ, tem nhãn nên Tổ tuần tra tiến hành đưa P cùng vật chứng về Công an phường BTĐB lập biên bản tạm giữ vật chứng, phương tiện. Vụ việc sau đó được chuyển đến Công an quận BT thụ lý điều tra theo thẩm quyền.

Tại Cơ quan điều tra bị can Châu Hoàng P khai: Vào khoảng 09 giờ ngày 23/3/2021, P đang đậu xe tại khu vực cầu LG thuộc huyện ĐH, tỉnh Long An thì được một người phụ nữ tên gọi là T (chưa rõ nhân thân, lai lịch) thuê chở đi giao 1490 bao thuốc lá điếu nhập lậu đến khu vực Công viên PL, Quận F, Thành phố Hồ Chí Minh với tiền công là 100.000 đồng thì P đồng ý. Trong lúc P đang điều khiển xe mô tô hiệu Honda Wave biển số 16H7-30xx chở 1.490 bao thuốc lá đi giao thì bị lực lượng phát hiện bắt giữ trước địa chỉ XXX TL10, phường BTĐB, quận BT.

Qua xác minh, ngày 14/8/2020, Châu Hoàng P bị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định xử phạt vi phạm hành chính 85.000.000 đồng đối với P về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu (quyết định số 2948/QĐ-XPVPHC), P chưa chấp hành quyết định này.

Ngày 13/5/2021, Cơ quan điều tra xác minh tại Ủy ban nhân dân xã PVH, huyện BC xác định: Ngày 26/8/2020, Uỷ ban nhân dân xã PVH, huyện BC phối hợp với tổ công tác Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và chức vụ Công an quận BT tiến hành tống đạt Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2948/QĐ-XPVPHC ngày 14/8/2020 của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho đối tượng Châu Hoàng P (sinh ngày 24/5/1991, HKTT: 3CXX ấp X, xã PVH, huyện BC, Thành phố Hồ Chí Minh) nhưng đối tượng P không có mặt tại địa phương. Sau đó Ủy ban nhân dân xã PVH đã tiến hành niêm yết Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2948/QĐ-XPVPHC ngày 14/8/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại trụ sở Uỷ ban nhân dân xã.

Ngày 10/6/2022, Cơ quan điều tra có công văn số 2905 gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xác minh Quyết định xử phạt vi phạm

hành chính số 2948/QĐ-XPVPHC ngày 14/8/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh từ ngày ban hành đến nay có bị khiếu nại hay không. Ngày 22/6/2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Công văn số 4876 trả lời từ ngày 14/8/2020 đến nay chưa tìm thấy đơn thư khiếu nại quyết định xử phạt hành chính nêu trên hay đơn thư mang tên Châu Hoàng P gửi đến khiếu nại.

Vật chứng thu giữ, tạm giữ:

- 01 xe môtô Honda Wave biển số 16H7-30xx. Kết luận giám định số 2015/KLGĐ-X(Đ4) ngày 15/4/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận đối với xe môtô biển số 16H7-30xx có số khung, số máy bị mài mất số, không xác định được số nguyên thủy. Tiến hành xác minh người đứng tên sở hữu biển số 16H7-30xx là anh Trương Xuân N tại phường NX, quận LC, thành phố Hải Phòng xác định hiện anh N không có mặt tại địa phương.

- 990 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET.

- 500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu HERO.

Ngày 29/3/2022, Hiệp hội thuốc lá Việt Nam có công văn số 37/CVTĐ-2022-HHTLVN về việc thẩm định thuốc lá điếu nhập lậu gửi Công an quận Bình Tân, phúc đáp như sau: 02 mẫu cây thuốc lá điếu có nhãn hiệu: Jet và Hero do cơ quan cung cấp là thuốc lá điếu nhập lậu.

Cáo trạng số 322/CT-VKS ngày 26/10/2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Châu Hoàng P ra trước Tòa án nhân dân quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh về tội *"Vận chuyển hàng cấm"* theo điểm e khoản 1 Điều 191 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Ý kiến phát biểu của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận BT đã đánh giá tính chất nguy hiểm cho xã hội về hành vi phạm tội của bị cáo P đánh giá các tình tiết tăng nặng, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, giữ nguyên quan điểm truy tố, luận tội và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm e khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 tuyên bố bị cáo Châu Hoàng P phạm vào tội *"Vận chuyển hàng cấm"* và đề nghị xử phạt bị cáo P với mức án từ 01 (Một) năm đến 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù. Ngoài ra còn đề nghị xử lý vật chứng: Đề nghị tịch thu toàn bộ số thuốc lá đã giám định; Về hình phạt bổ sung, biện pháp tư pháp: Không.

Bị cáo không tranh luận với quan điểm giải quyết vụ án của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận BT và nói lời sau cùng: Bị cáo đã ăn năn, hối cải về lỗi lầm của mình, mong Hội đồng xét xử giảm nhẹ 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, tội danh và các quyết định tố tụng: Về hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra - Công an quận BT, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận BT, 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, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Tại phiên tòa, bị cáo Châu Hoàng P đã khai nhận toàn bộ hành vi: Lúc 10 giờ 00 ngày 23/3/2021, tại trước địa chỉ số XXX TL10, phường BTĐB, quận BT, Thành phố Hồ Chí Minh, bị cáo P đã có hành vi vận chuyển tổng cộng 1.490 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu JET và HERO có xuất xứ nước ngoài để đi giao cho người mua nhằm mục đích thu lợi bất chính thì bị kiểm tra, phát hiện bắt giữ. Qua xác minh, P chưa chấp hành xong Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 2948/QĐ-XPVPHC ngày 14/8/2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu, như nội dung cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân quận BT đã truy tố đối với các bị cao. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa là khách quan, phù hợp với lời khai của người làm chứng, người liên quan, cùng các tài liệu, vật chứng khác thu giữ có trong hồ sơ vụ án.

Ngày 29/3/2022, Hiệp hội thuốc lá Việt Nam có công văn số 37/CVTĐ-2022-HHTLVN về việc thẩm định thuốc lá điếu nhập lậu gửi Công an quận BT, phúc đáp như sau: 02 mẫu cây thuốc lá điếu có nhãn hiệu: Jet và Hero do cơ quan cung cấp là thuốc lá điếu nhập lậu.

Như vậy, có đủ cơ sở để xác định hành vi nêu trên của các bị cáo P đã phạm vào tội *"Vận chuyển hàng cấm"* với số lượng bị cáo P vận chuyển là 1.490 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Tuy nhiên bị cáo có 01 tiền sự: ngày 14/8/2020, Châu Hoàng P bị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định xử phạt vi phạm hành chính 85.000.000 đồng đối với P về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu (quyết định số 2948/QĐ-XPVPHC), P chưa chấp hành quyết định này. Do đó bị cáo phạm tội thuộc trường hợp: *"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, 190, 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"*. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Vì vậy, Viện kiểm sát nhân dân quận Bình Tân truy tố bị cáo về tội *"Vận chuyển hàng cấm"* theo điểm e

khoản 1 Điều 191 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục luật định và ý kiến phát biểu tại phiên tòa của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận BT đánh giá nội dung vụ án, hành vi phạm tội của các bị cáo, giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo P về tội *"Vận chuyển hàng cấm"* theo điểm e khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2] Về hình phạt: Hành vi phạm tội của bị cáo P thuộc trường hợp cố ý phạm tội, bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, ảnh hưởng đến việc kinh doanh chân chính của các doanh nghiệp và làm mất trật tự an toàn xã hội, nên cần xử lý nghiêm áp dụng hình phạt tù có thời hạn tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo.

Tuy nhiên khi lượng hình, Hội đồng xét xử cũng xem xét: Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải; Bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nên cần áp dụng điểm i, s khoản 1 Điều 51 bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

[3] Về hình phạt bổ sung: Không.

[4] Về xử lý vật chứng:

- Đối với: 500 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu HERO và 990 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu JET là vật Nhà nước cấm lưu hành nên tịch thu tiêu hủy.

- Đối với: 01 xe môtô Honda Wave biển số 16H7-30xx. Kết luận giám định số 2015/KLGĐ-X(Đ4) ngày 15/4/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận đối với xe môtô biển số 16H7-30xx có số khung, số máy bị mài mất số, không xác định được số nguyên thủy. Tiến hành xác minh người đứng tên sở hữu biển số 16H7-30xx là anh Trương Xuân N tại phường NX, quận LC, thành phố Hải Phòng xác định hiện anh N không có mặt tại địa phương. Bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên Hội đồng xét xử xét tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước

[5] Về trách nhiệm dân sự và bồi thường thiệt hại: Không có.

[6] Về án phí: Bị cáo Châu Hoàng P phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm e khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo: Châu Hoàng P: 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội *"Vận chuyển hàng cấm"*. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 16/7/2023.

2/ Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

- Tịch thu tiêu hủy: 500 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO và 990 bao thuốc lá nhãn hiệu JET.

- Tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước: : 01 xe môtô Honda Wave biển số 16H7-30xx.

Chi cục Thi hành án dân sự quận BT đang tạm giữ các vật chứng trên theo Phiếu nhập kho số NK24/29TAM ngày 31/10/2023.

3/ Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, quy định về án phí, lệ phí Tòa án: Bị cáo Châu Hoàng P phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4/ Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
-VKSND TP.HCM;
- VKSND Q.Bình Tân;
- CQĐTCA Q.Bình Tân;
- CQ THAHSCA Q.Bình Tân;
- NTG CA Q.Bình Tân;
- Phòng PV06- CATPHCM;
- Sở Tư pháp;
- Chi cục THADS Q.Bình Tân;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án –Văn phòng.

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

Trần Vũ Thanh Phương