

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
TỈNH QUẢNG TRỊ**

Bản án số: 03/2023/HS-ST
Ngày 05/01/2023

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

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Tạ Minh Khôi.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Công Hiến và ông Đỗ Cao Thắng.

Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Thị Hồng - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Nhi - Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 01 năm 2023, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị; Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 130/2022/TLST-HS ngày 30 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 128/2022/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 12 năm 2022, đối với bị cáo:

Phan Hải B, sinh năm 1992 tại Quảng Bình; nơi cư trú: Khu phố M, Phường H, thành phố Đ, tỉnh Q; trình độ học vấn: 09/12; nghề nghiệp: Xe thô; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Thanh Ph (đã chết) và bà Nguyễn Thị L; gia đình có 04 anh em, bị cáo là con thứ hai; vợ: Lê Thị Phương H, bị cáo có 02 người con, đứa đầu Phan Lê Hải Y, sinh năm 2016, đứa sau Phan Lê Hải N, sinh năm 2019.

- *Tiền án:* Không;

- *Tiền sự:* Ngày 16/8/2021, bị Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “*Buôn bán hàng cấm*” với số tiền 4.000.000 đồng.

- *Nhân thân:* Ngày 27/02/2020, bị Công an thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “*Buôn bán hàng cấm*” với số tiền 5.000.000 đồng.

Bị cáo bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/7/2022 đến ngày 23/8/2022. Hiện bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “*Cấm đi khỏi nơi cư trú*” - Có mặt.

- Người làm chứng:

+ Ông Hoàng S, sinh năm 1960; địa chỉ: Khu phố B, Phường H, thành phố Đ, tỉnh Q - Vắng mặt.

+ Ông Hoàng Hữu Đ, sinh năm 1969; địa chỉ: Khu phố H, Phường H, thành phố Đ, tỉnh Q - Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào ngày 07/7/2022, một người phụ nữ tên Th (không rõ nhân thân, lai lịch) gặp Phan Hải B để thuê B cất giữ thuốc lá điều nhãn hiệu Jet và Hero do nước ngoài sản xuất với tiền công cất giữ là 25.000 đồng/500 bao thì B đồng ý. Khoảng 13 giờ 50 phút ngày 12/7/2022, B đang ở nhà thì có ba người đàn ông (Không rõ lai lịch) đi trên một chiếc xe ô tô hạ tải, màu trắng vận chuyển 11 bao gai, gồm 10 bao gai màu đen bên trong đựng thuốc lá điều nhãn hiệu Jet và 01 bao gai màu xanh bên trong đựng thuốc lá điều nhãn hiệu Hero đến gặp và giao cho B. B biết là thuốc lá điều do nước ngoài sản xuất của người phụ nữ tên Th thuê cất giữ nên B đã nhận và đưa vào nhà cất giữ trong phòng bếp, bên phải hông nhà. Đến khoảng 14 giờ 00 phút cùng ngày (ngày 12/7/2022), Công an thành phố Đông Hà tiến hành kiểm tra hành chính nhà B phát hiện, bắt quả tang tại vị trí phòng bếp có cất giữ 2.990 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet đựng trong 06 bao gai màu đen và 500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero đựng trong 01 bao gai màu xanh và ở vị trí bên phải hông nhà cất giữ 2.000 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet đựng trong 04 bao gai màu đen. Tổng cộng 4.990 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet và 500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero.

Tại Kết luận giám định số 792/KLGD-PC09 ngày 15/7/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Quảng Trị kết luận:

- 4.990 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet loại 20 điều/bao gửi đến giám định đều là thuốc lá điều thành phẩm nhãn hiệu Jet, được sản xuất tại nước ngoài.

- 500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero loại 20 điều/bao gửi đến giám định đều là thuốc lá điều thành phẩm nhãn hiệu Hero, được sản xuất tại nước ngoài.

Cáo trạng số: 135/CT-VKS-ĐH ngày 29/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị truy tố bị cáo Phan Hải B về tội “*Tàng trữ hàng cấm*” theo điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà giữ nguyên nội dung bản cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- *Về trách nhiệm hình sự:* Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s, t khoản 1 Điều 51 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Phan Hải B từ 36 đến 39 tháng tù.

- *Về vật chứng:*

- + Tịch thu, tiêu hủy 09 thùng giấy các tông dán kín các mép thùng chứa 4.500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet loại 20 điều/bao do nước ngoài sản xuất, 01 thùng giấy các tông dán kín các mép thùng chứa 450 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero, loại 20 điều/bao do nước ngoài sản xuất; 10 bao gai màu đen, mỗi bao có kích thước 69cm x 120cm; 01 bao gai màu xanh, có kích thước 78cm x 107cm được hoàn lại sau giám định.

+ Tịch thu nộp ngân sách nhà nước số tiền 275.000 đồng tiền Ngân hàng nhà nước Việt Nam đang lưu hành.

Bị cáo Phan Hải B trình bày lời nói sau cùng: Bị cáo biết hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, nhưng do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên đã phạm tội. Nay bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, để bị cáo sớm được về đoàn tụ với gia đình.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1]. *Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, xét thấy:* Hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra Công an thành phố Đông Hà, Điều tra viên; Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và người làm chứng không ai có ý kiến khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[2]. *Qua tranh tụng tại phiên tòa, bị cáo Phan Hải B đã thành khẩn khai nhận toàn bộ về hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang và các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án đủ cơ sở kết luận:*

Sau khi nhận lời từ một người phụ nữ tên Th (không rõ lai lịch, địa chỉ) thuê cất giữ thuốc lá điều nhãn hiệu Jet và Hero do nước ngoài sản xuất với số tiền công 25.000 đồng/500 bao thì vào khoảng 13 giờ 50 phút ngày 12/7/2022, bị cáo Phan Hải B đã có hành vi cất giấu 10 bao gai màu đen, bên trong đựng thuốc lá điều nhãn hiệu Jet và 01 bao gai màu xanh bên trong đựng thuốc lá điều nhãn hiệu Hero tại nhà bị cáo ở Khu phố M, Phường H, thành phố Đ, tỉnh Q thì bị Công an thành phố Đông Hà phát hiện, bắt quả tang thu giữ tại vị trí phòng bếp là 2.990 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet đựng trong 06 bao gai màu đen và 500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero đựng trong 01 bao gai màu xanh và tại vị trí bên phải hông nhà 2.000 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet đựng trong 04 bao gai màu đen. Tổng cộng 5.490 bao thuốc lá; trong đó 4.990 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet và 500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero.

Căn cứ bản kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Quảng Trị cho thấy, 4.990 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet và 500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero, tổng cộng 5.490 bao mà bị cáo Phan Hải B cất giấu tại nhà của bị cáo chính là thuốc lá điều nhập lậu do nước ngoài sản xuất. Do đó, hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “*Tàng trữ hàng cấm*” theo quy định điểm b khoản 3 Điều 191 của Bộ luật hình sự, như nội dung bản cáo trạng đã truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3]. *Xét tính chất, mức độ, hành vi phạm tội:* Hành vi phạm tội nêu trên của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến chính sách quản lý của Nhà nước về hàng hóa nhập lậu; ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực xuất nhập

khẩu, gây mất trật tự trị an, làm ảnh hưởng xấu đến đời sống của quần chúng nhân dân sống trên địa bàn. Bị cáo là người có đầy đủ năng lực hành vi trách nhiệm hình sự, biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng để có thu nhập bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Ngoài ra, bị cáo còn là đối tượng có nhân thân xấu, nhưng không chịu tu dưỡng, rèn luyện trở thành người có ích cho xã hội mà lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, cần phải xử phạt nghiêm đối với bị cáo mới có tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử xét thấy: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo toàn bộ về hành vi phạm tội của mình; sau khi phạm tội bị cáo đã nhận thấy được hành vi của mình là sai trái, vi phạm pháp luật nên đã ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình như bị cáo đã tự nguyện giao nộp số tiền mà bị cáo đã nhận khi tàng trữ thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet và Hero cho cơ quan điều tra và đã khai báo, hợp tác với cán bộ Công an thành phố Đông Hà trong việc phát hiện tội phạm. Cụ thể: Bị cáo đã cung cấp thông tin các đối tượng đang tàng trữ trái phép chất ma túy cho cán bộ cơ quan điều tra công an thành phố Đông Hà nên Công an thành phố Đông Hà đã tiến hành bắt quả tang, khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bị can đối với các đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy với khối lượng 12, 1913g ma túy loại Ketamine và 17,8634g ma túy loại MDMA. Vì vậy, cần xem xét cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s, t khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự và chỉ xử phạt bị cáo dưới mức khởi điểm của khung hình phạt cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung, nhằm tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm, phát triển lành mạnh và trở thành công dân có ích cho xã hội.

[4]. Đối với người phụ nữ tên Th thuê bị cáo B cất giữ 5.490 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất và 03 người đàn ông vận chuyển số thuốc lá giao cho B cất giữ, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà đã điều tra nhưng không xác định được nên không có cơ sở xem xét.

[5]. Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra Công an thành phố Đông Hà tạm giữ gồm: 4.990 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet, do nước ngoài sản xuất (sau giám định còn 4.500 bao); 500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Hero, do nước ngoài sản xuất (sau giám định còn 450 bao); 10 bao gai màu đen, mỗi bao có kích thước 69cm x 120cm; 01 bao gai màu xanh, có kích thước 78cm x 107cm; tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 275.000 đồng. Xét thấy:

Đối với 4.500 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet, 450 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Hero (còn lại sau giám định) là vật Nhà nước cấm lưu hành và 10 bao gai màu đen; 01 bao gai màu xanh là vật hiện không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu, tiêu hủy.

Đối với số tiền 275.000 đồng do bị cáo phạm tội mà có nên tịch thu nộp ngân sách Nhà nước

[6]. Về án phí: Bị cáo Phan Hải B phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[7]. Cần tiếp tục áp dụng biện pháp ngăn chặn "Cấm đi khỏi nơi cư trú" để bảo đảm cho việc thi hành án,

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Phan Hải B phạm tội “Tàng trữ hàng cấm”.

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s, t khoản 1 Điều 51 và khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Phan Hải B 38 (Ba tám) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt đi thi hành án, nhưng được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/7/2022 đến ngày 23/8/2022, là 43 (Bốn ba) ngày.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 1, khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu, tiêu hủy 09 thùng giấy các tông chứa 4.500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet, loại 20 điếu/bao do nước ngoài sản xuất, 01 thùng giấy các tông chứa 450 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero, loại 20 điếu/bao do nước ngoài sản xuất; 10 bao gai màu đen, mỗi bao có kích thước 69cm x 120cm; 01 bao gai màu xanh, có kích thước 78cm x 107cm.

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 275.000 đồng tiền Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Vật chứng trên hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị và có đặc điểm theo Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 13/12/2022 giữa Công an thành phố Đông Hà và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a, khoản 1 Điều 23 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: Bị cáo Phan Hải B phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND, VKSND tỉnh Q.Trị;
- VKSND TP Đông Hà;
- Công an TP Đông Hà;
- Thi hành án Hình sự;
- Sở tư pháp;
- Chi cục THADS TP Đông Hà;
- Bị cáo;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, tập án.

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

Tạ Minh Khôi

