TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CG
TỈNH LA

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

Bản án số: 127/2023/HSST
Ngày: 15-12-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CG

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Bảo.

Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Công Danh.

Ông Nguyễn Thanh An.

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Thị Thanh Xuân – Thư ký Tòa án nhân dân huyện CG.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện CG: Ông Phan Sâm Rin – Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 12 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện CG, tiến hành xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 122/2023/TLST - HS ngày 22 tháng 11 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 127/2023/QĐXXST-HS, ngày 30 tháng 11 năm 2023, đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Thị Th Ph**, sinh năm: 1987.

Nơi thường trú: Tổ 5, Thôn 3, xã Tân Hà, huyện Đức Linh, tỉnh Bình Thuận; Nơi ở hiện tại: ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện CG, tỉnh LA; Trình độ học vấn: 09/12; Nghề nghiệp: buôn bán; Dân tộc: kinh; Giới tính: nữ; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Gia (đã chết) và bà Nguyễn Thị Minh Trang; bản thân có chồng tên Nguyễn Tấn Đức (đã ly hôn), có 02 con, lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2012; Tiền án – tiền sự: không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/9/2023 đến ngày 06/10/2023, được tại ngoại cho đến nay, có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1/ Trương Văn Th, sinh năm: 1966 (có mặt).

Cư trú: ấp Chánh, xã Bình Hòa Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh LA.

2/ Châu Ngọc Anh Kh, sinh năm: 1987 (vắng mặt).

Cư trú: ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện CG, tỉnh LA.

Người chứng kiến: Nguyễn Thanh Ng, sinh năm: 2000 (vắng mặt).

Cư trú: ấp Phú Ân, xã Phước Lý, huyện CG, tỉnh LA.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và qua quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Qua công tác nắm bắt tình hình địa phương, khoảng 07 giờ 30 phút, ngày 27/9/2023 Công an huyện CG phối hợp với Công an xã Phước Lý, huyện CG phát hiện Trương Văn Th điều khiển xe mô tô biển số 59L1-642.68 chở phía sau 02 giỏ sách bằng nhựa màu xanh, có quay xách chạy vào 01 căn nhà không số tại ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện CG, do Nguyễn Thị Th Ph thuê. Cơ quan Công an tiến hành kiểm tra hành chính. Qua kiểm tra, phát hiện 02 giỏ sách Th chở có chứa 450 bao thuốc lá hiệu Jet (Th chở thuốc lá đến giao cho Ph) và phát hiện thêm tại nhà của Ph có cất giữ 1.550 bao thuốc lá hiệu Jet và 500 bao thuốc lá hiệu Hero (Ph mua số thuốc lá này của đối tượng tên Tý vào ngày 26/9/2023 tại huyện Đức Huệ). Ph cất giấu số thuốc lá này để bán lại cho các tiệm tạp hóa trên địa bàn huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh để kiếm tiền lời nhưng chưa bán được thì bị phát hiện bắt quả tang.

Công văn số 165/CV-2023 HHTLVN ngày 29/9/2023 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam thẩm định thuốc lá điếu ngoại nhập trong vụ án: 02 (hai) cây thuộc lá điếu có các nhãn hiệu **Jet** và **Hero** do cơ quan cung cấp là thuốc lá điếu nhập lậu.

Tại bản cáo trạng số 125/CT-VKSCG, ngày 22/11/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện CG truy tố bị cáo về tội *"Tàng trữ hàng cấm"* theo điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự.

Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo tội *"Tàng trữ hàng cấm"* và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50 và Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Thị Th Ph từ 06 tháng đến 09 tháng tù, nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng.

Đề nghị áp dụng không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo theo quy định tại khoản 4 Điều 191 Bộ luật hình sự.

Áp dụng Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 47 Bộ luật hình sự.

Về tang vật: đề nghị tịch thu tiêu hủy: 1.550 (một ngàn năm trăm năm mươi) bao thuốc lá hiệu Jet, 500 (năm trăm) bao thuốc lá hiệu Hero.

Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu Realme màu xanh dương, sim số 0366.665.047 do không liên quan đến vụ án nên Cơ quan cảnh sát điều tra đã trả lại cho bị cáo Ph, là phù hợp. Đối với 450 (bốn trăm năm mươi) bao thuốc lá hiệu Jet và 01 (một) xe mô tô Yamaha màu đen, biển số 59L1-642.68 do Trương Văn Th giao nộp. Cơ quan cảnh sát điều tra đã chuyển Công an huyện CG để xử lý hành chính theo quy định.

Bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt không có ý kiến tranh luận.

Bị cáo trong lời nói sau cùng xin xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có 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 tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện CG, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện CG, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã được 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 những người tham gia tố tụng khác 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] Vào khoảng 07 giờ 30 phút ngày 27/9/2023, Cơ quan Công an bắt quả tang Nguyễn Thị Th Ph đang tàng trữ 2.050 bao thuốc lá điếu nhập lậu tại căn nhà thuê của của anh Châu Ngọc Anh Kh, tọa lạc tại ấp Vĩnh Phước, xã Phước Lý, huyện CG. Hành vi này của bị cáo đã cấu thành tội *"Tàng trữ hàng cấm"* theo quy định tại Điều 191 Bộ luật hình sự. Với số lượng thuốc lá điếu nhập lậu bị cáo tàng trữ là 2.050 bao, nên hành vi phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp định khung hình phạt là *"Tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu từ 1.500 bao đến dưới 3.000 bao"* theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo được thực hiện với lỗi cố ý trực tiếp, bị cáo nhận thức được việc buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu là vi phạm pháp luật, nhưng vẫn cố ý thực hiện. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến chế độ quản lý hàng hóa mà nhà nước cấm lưu thông, cấm kinh doanh, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh

tế. Do đó hành vi phạm tội của bị cáo cần phải được xử phạt một cách thỏa đáng mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[4] Xét về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo theo quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự: không.

[5] Xét về tính tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: bị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; phạm tội nhưng thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là các tình tiết giảm nhẹ theo theo quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Ngoài ra, bị cáo hiện có hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn (đã ly hôn chồng) hiện đang nuôi 01 con còn nhỏ (sinh năm 2012, còn 01 con sinh năm 2011 chồng bị cáo nuôi dưỡng), có nhân thân tốt, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[6] Xét thấy bị cáo phạm tội có hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khác theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự như đã phân tích tại phần [5] và không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, có nơi cư trú rõ ràng. Đối chiếu với các quy định tại Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP, ngày 15/5/2018, được sửa đổi bổ sung theo nội dung Nghị quyết số 01/2022/NQ-HĐTP, ngày 15/4/2022 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 65 của Bộ luật hình sự về án treo thì xét thấy không cần cách ly, cho bị cáo hưởng án treo cũng có thể tự cải tạo trở thành người có ích cho xã hội và việc cho hưởng án treo đối với bị cáo cũng không gây nguy hiểm cho xã hội, không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

[7] Xét thấy áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo cũng đủ răn đe và hoàn cảnh kinh tế bị cáo khó khăn, nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo theo quy định tại khoản 4 Điều 191 Bộ luật hình sự.

[8] Đối với đối tượng tên Tý (không rõ nhân thân) theo bị cáo khai là đã bán thuốc lá nhập lậu cho bị cáo vào ngày 26/9/2023 và đối tượng tên Toàn là người bán thuốc lá cho ông Th vào ngày 27/9/2023 ở địa bàn huyện Đức Huệ, tỉnh LA, hiện nay Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện CG đã có Công văn số 838/CSĐT, ngày 09/10/2023 thông báo đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Huệ để xác minh theo thẩm quyền. Đối với ông Trương Văn Th là người chở thuốc lá đến giao cho Ph nhưng chưa thực hiện việc mua bán và số lượng mua bán chưa đủ định lượng (450 bao) để xử lý hình sự. Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra có Công văn số 839/CSĐT, ngày 15/11/2023 chuyển Công an huyện CG, xử lý hành chính theo quy định. Đối với anh Châu Ngọc Đăng Kh có hành vi cho bị cáo Ph thuê nhà,

nhưng anh Kh không biết bị cáo dùng căn nhà thuê để tàng trữ thuốc lá điếu nhập lậu, nên Cơ quan cảnh sát điều tra không xem xét xử lý là phù hợp.

[9] Về tang vật: Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra tạm giữ và hoàn trả cho bị cáo Ph 01 (một) điện thoại di động hiệu Realme màu xanh dương, sim số 0366.665.047 do không liên quan đến vụ án, là phù hợp. Đối với 450 (bốn trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet và 01 (một) xe mô tô Yamaha màu đen, biển số 59L1-642.68 do Trương Văn Th giao nộp. Cơ quan cảnh sát điều tra đã chuyển Công an huyện CG để xử lý hành chính theo quy định, là phù hợp. Đối với 2.050 (hai ngàn không trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu nhập lậu (1.550 bao thuốc lá hiệu Jet, 500 bao thuốc lá hiệu Hero), nên tịch thu tiêu hủy là phù hợp với quy định tại Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 47 Bộ luật hình sự.

[11] Về án phí: bị cáo phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 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 và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Th Ph phạm tội *"Tàng trữ hàng cấm"*.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50 và Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Thị Th Ph 09 (chín) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án (15/12/2023).

Giao bị cáo Nguyễn Thị Th Ph về cho Ủy ban nhân dân xã Phước Lý, huyện CG, tỉnh LA giám sát, giáo dục. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 47 Bộ luật hình sự.

Về tang vật: Tịch thu tiêu hủy 2.050 (hai ngàn không trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu nhập lậu (1.550 bao thuốc lá hiệu Jet, 500 bao thuốc lá hiệu Hero).

Hiện vật chứng trên Chi cục thi hành án dân sự huyện CG đang tạm giữ theo Quyết định chuyển vật chứng số 81/QĐ-VKSTT, ngày 22/11/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện CG.

Về án phí: bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai báo cho bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt biết được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ.

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

NGUYỄN ĐỨC BẢO

Nơi nhận:
-*TAND tỉnh LA;*
-*VKSND huyện CG;*
-*CA huyện CG;*
-*THA huyện CG;*
-*Bị cáo;*
-*Lưu hồ sơ;*
-*Lưu án văn.*

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CG
TỈNH LA

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

CG, ngày 15 tháng 12 năm 2023

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN

Vào hồi 9 giờ 00 phút ngày 15 tháng 12 năm 2023.

Tại: trụ sở Tòa án nhân dân huyện CG, tỉnh LA.

Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Bảo.

Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Công Danh.

Ông Nguyễn Thanh An.

Tiến hành nghị án vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 122/2023/TLST-HS, ngày 22/11/2023 đối với bị cáo: Nguyễn Thị Th Ph.

Căn cứ vào Điều 299 và Điều 326 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU:

1. Về tội danh:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Th Ph phạm tội *"Tàng trữ hàng cấm"*.

Kết quả biểu quyết: 3/3.

2. Về Điều luật áp dụng:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50 và Điều 65 Bộ luật hình sự.

Kết quả biểu quyết: 3/3.

3. Về hình phạt:

Xử phạt: Nguyễn Thị Th Ph 09 (chín) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án (15/12/2023).

Giao bị cáo Nguyễn Thị Th Ph về cho Ủy ban nhân dân xã Phước Lý, huyện CG, tỉnh LA giám sát, giáo dục. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong

thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Kết quả biểu quyết: 3/3.

4. Các vấn đề khác:

Căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 47 Bộ luật hình sự.

Về tang vật: Tịch thu tiêu hủy 2.050 (hai ngàn không trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu nhập lậu (1.550 bao thuốc lá hiệu Jet, 500 bao thuốc lá hiệu Hero).

Hiện vật chứng trên Chi cục thi hành án dân sự huyện CG đang tạm giữ theo Quyết định chuyển vật chứng số 81/QĐ-VKSTT, ngày 22/11/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện CG.

Về án phí: bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai báo cho bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt biết được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày bản án được tống đạt hợp lệ.

Kết quả biểu quyết: 3/3.

Nghị án kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút, cùng ngày.

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả các thành viên của Hội đồng xét xử cùng nghe và ký tên.

HỘI THẨM NHÂN DÂN **CHỦ TỌA**

NGUỄN CÔNG DANH – NGUYỄN THANH AN **NGUYỄN ĐỨC BẢO**