TÒA ÁN NHÂN DÂN **QUẬN BA ĐÌNH** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Bản án số: **127/2023/HS-ST** Ngày 14/8/2023	

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: **Bà Đặng Thu Phương**

Các Hội thẩm nhân dân: 1. **Bà Đỗ Thị Sỹ Long**

2. **Bà Lương Thị Phương**

- Thư ký phiên tòa: **Bà Nguyễn Thị Hằng –** Thư ký Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: **Bà Nguyễn Thị Phương Thảo** - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 89/2023/TLST-HS ngày 07 tháng 6 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 283/2023/QĐXXST-HS ngày 01 tháng 8 năm 2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: **L.T.Đ.H**; Sinh năm 1971; Nơi ĐKHKTT: Tổ dân phố số 1, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội; Nơi ở: Tổ dân phố số 2, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Bố là: L.Đ.H (đã chết); Mẹ là: N.T.H; Chồng là: P.T.Đ (đã chết); Có 03 con, sinh năm 1995, 1999, 2007.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/01/2023 đến ngày 19/01/2023

Bị cáo hiện tại ngoại.

(*Có mặt tại phiên tòa)*

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:

Khoảng 10h30' ngày 03/01/2023, tại khu vực ngã ba Lê Duẩn - Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, tổ công tác Đội 7, Phòng PC03 -

Công an TP Hà Nội qua kiểm tra, phát hiện anh N.H.H1 (Sinh năm: 1965; Địa chỉ: Tổ dân phố số 3, Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội) điều khiển xe mô tô, trên xe chở 01 túi nilon màu đen và 01 túi giấy có chứa 05 hộp thuốc lá xì gà nhãn hiệu Flor de Copan (có 100 điếu) và 01 hộp thuốc lá điếu xì gà nhãn hiện Cohiba Siglo VI (có 10 điếu) do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tổ công tác đã đưa đối tượng cùng số hàng hoá nêu trên về trụ sở Công an phường Cửa Nam để xác minh, làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra, anh N.H.H khai: Toàn bộ số thuốc lá xì gà nêu trên là của L.T.Đ.H. Anh H1 được H thuê chở thuốc lá xì gà từ nhà của H đi giao cho khách ở khu vực phố Lý Thường Kiệt. Trên đường đi thì bị cơ quan Công an kiểm tra và phát hiện. Anh H1 chỉ là người được H thuê chở hàng. Việc H buôn bán thuốc lá điếu xì gà do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ, chứng minh nguồn gốc, anh H1 không biết. Quá trình đi giao hàng, anh H1 đã làm rơi giấy tờ ghi địa chỉ, thông tin liên hệ của khách mua xì gà.

Vật chứng thu giữ của anh N.H.H:

- 01 (một) điện thoại di động Samsung Galaxy A11 màu đen đã qua sử dụng số sim: 03359xxxxx, số IMEI 1: 355xxxxxxxx704201, số IMEI 2:355xxxxxxxx704001.
- 01 (một) xe máy biển kiểm soát 29B1-2xx.xx nhãn hiệu Honda Wave màu đỏ, bạc, đen số khung: BY56xx7. số máy: 3xxxx13
- 01 (một) Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 02xxx3 mang tên anh N.H.H.
- 05 (năm) hộp thuốc xì gà nhãn hiệu Flor de Copan (100 điếu)
- 01 (một) hộp thuốc lá điếu xì gà nhãn hiệu Cosiha Siglo VI gồm 10 (mười) điếu.

Qua khám xét tại nhà của L.T.Đ.H (số 15, ngõ 127 phố Văn Cao, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, TP Hà Nội) thu giữ: 9228 điếu thuốc lá xì gà và các đoạn xì gà hình trụ tròn màu nâu do nước ngoài sản xuất, đều không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc. H khai toàn bộ số thuốc lá trên H mua để bán lại cho khách kiếm lời. Ngoài ra, còn thu giữ của L.T.Đ.H 01 ĐTDĐ Iphone 13 Promax màu Gold.

Quá trình điều tra xác định: Tháng 3 năm 2022, qua bạn bè giới thiệu, H quen biết với người đàn ông tên H2 sống ở Cộng hoà Liên bang Đức, hai bên kết bạn thông qua mạng xã hội (Zalo). H nhờ H2 tìm một số hàng hóa từ Đức vận chuyển về Việt Nam để bán kiếm lời, trong đó có thuốc lá xì gà. Toàn bộ việc trao đổi với H2 đều qua ứng dụng Zalo (tên A H2 Đức Cigar, đăng ký bằng số điện thoại 096xxxxx69). H và H2 thống nhất khi có hàng, H2 và H sẽ chốt số lượng mua và H2 vận chuyển về Việt Nam, hàng về đến Việt Nam thì Hà sẽ báo cho H liên hệ số điện thoại người ở kho để lấy hàng, các số điện thoại là 094xxxxx58, 038xxxxx86 (H không biết địa chỉ

kho giữ hàng). H sẽ thuê xe ôm đi lấy hoặc H2 nhờ người ship về nhà H. Tiền mua hàng được H thanh toán cho H2 qua ngân hàng bằng hình thức chuyển khoản.

H bán xì gà bằng hình thức chụp ảnh đưa lên ứng dụng Zalo là "Cigar Rượu nhập" và qua Facebook với tên "A.P.C". Khi có khách mua hàng thì H thuê xe ôm chuyển hàng cho khách. Khách thanh toán tiền qua xe ôm hoặc chuyển qua tài khoản của H.

Ngày 03/1/2023, có khách hàng tên tài khoản là "H.H.B" liên hệ qua Facebook "A.P.C" đặt mua của H 05 hộp thuốc lá xì gà nhãn hiệu Flor de Copan (100 điếu) với giá 4.000.000 đồng/1 hộp, 01 hộp thuốc lá điếu xì gà nhãn hiện Cohiba Siglo VI (10 điếu) giá 7.000.000 đồng, giao đến khách sạn Mercure Ha Noi La Gare ở số xx phố Lý Thường Kiệt, khi nhận được hàng khách mới thanh toán tiền. H ghi số điện thoại và địa chỉ của khách vào tờ giấy để trong túi hàng và thuê anh H1 mang thuốc lá xì gà đi giao cho khách thì bị bắt giữ cùng vật chứng. H chưa nhận được tiền từ khách hàng.

Các lần bán xì gà trước đó, do H không lưu giữ chứng từ, cơ quan điều tra không thu giữ được tang vật, nên không có căn cứ để xem xét và xử lý.

Theo bản Kết luận giám định số 636/KL-KTHS đề ngày 06/02/2023 Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội, kết luận:

+ Tang vật thu từ anh N.H.H: Toàn bộ 110 điếu xì gà đều là xì gà do nước ngoài sản xuất, tổng khối lượng: 2010,27gam. Cụ thể:

STT	Loại	Tổng điếu
1	FLOR DE COPAN	100
2	COHIBA SIGLO VI	10
Tổng		110

+ Tang vật thu giữ tại chỗ ở của L.T.Đ.H: Toàn bộ 9228 điếu xì gà đều là xì gà do nước ngoài sản xuất, tổng khối lượng: 60702,18gam. Cụ thể:

STT	Loại	Tổng điếu
1	MEDIO SIGLO	25
2	SIGLO VI	25
3	SIGLO VI	10
4	TALISMAN	20
5	SIGLO VI TUBOS	15
6	MOMINICO CHURCHILL	770
7	VILLIGER	150
8	LEAF	160
9	INDEPENDENCE	450

10	TOSSCANELLO	2,950
11	TYCOON	2,000
12	VILLIGER MINI	700
13	TEXAS LANCERO	130
14	WILLEM II	550
15	GUANTANAMERA 20	100
16	BALMORAL	96
17	MEINE 60ER	250
18	MEINE 50ER	150
19	PLASENCIA	400
20	GUANTANAMERA 10	70
21	COHIBA	190
22	SANTA CLARA	17
Tổng		9228

+ Các đoạn hình trụ tròn màu nâu đều là xì gà do nước ngoài sản xuất, tổng khối lượng: 637,52gam.

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ thì: 01 bao thuốc lá tương đương 20gam. Như vậy, tổng khối lượng thuốc lá xì gà thu giữ của L.T.Đ.H là 63349,97 gam, quy đổi ra là 3.167,4985 bao thuốc lá.

Tại Cơ quan điều tra, L.T.Đ.H khai nhận hành vi phạm tội.

Đối với anh N.H.H, anh N.X.L, là lái xe ôm, được H thuê đi lấy và giao thuốc lá xì gà, trả tiền công từng lần. Anh H, anh L không biết đây là hàng cấm, H không nói cho anh H, anh L biết là hàng nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xem xét, xử lý.

Đối với đối tượng H2 (là người bán xì gà cho H) và các đối tượng liên quan đến việc giao hàng xì gà khi hàng về Việt Nam: hai bên chỉ giao dịch qua tài khoản zalo, điện thoại. Vì vậy, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra đã gửi công văn tới các Công ty viễn thông, các ngân hàng liên quan nhưng chưa có kết quả, chưa xác định được nhân thân, lai lịch của các đối tượng trên. Do đó, Cơ quan điều tra đã có Quyết định tách vụ án số 03/08.05.2023 để điều tra xử lý sau.

Vật chứng thu giữ của anh N.H.H là 01 chiếc điện thoại di động Samsung Galaxy A11, 01 xe máy honda Wave biển số 29B1-2xx.xx và Giấy chứng nhận đăng ký xe máy đã được Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an quận Ba Đình đã ra Quyết định xử lý vật chứng bằng hình thức trao trả cho anh N.H.H.

Tại bản Cáo trạng số 83/CT-VKS ngày 28/5/2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo L.T.Đ.H về tội "Buôn bán hàng cấm" theo điểm e khoản 2 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa: Bị cáo khai nhận hành vi phạm tội và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát luận tội vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố tại bản cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo L.T.Đ.H mức phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng - 1.100.000.000 đồng. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

- Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, xử lý vật chứng:

+ Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động Iphone 13 Promax màu Gold đã thu của bị cáo do có liên quan đến hành vi phạm tội.

+ Tịch thu tiêu hủy 63.349,97 gam thuốc lá xì gà.

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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Ba Đình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, 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 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 tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai người làm chứng, biên bản bắt quả tang, vật chứng thu giữ cùng các tài liệu khác có trong hồ sơ có đủ cơ sở kết luận: L.T.Đ.H đã có hành vi mua hàng cấm là thuốc lá xì gà do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, tổng khối lượng 63.349,97 gam, cất giữ tại tổ dân phố số 4, phường Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội nhằm mục đích bán kiếm lời. Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 8 Nghị định số 98/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ thì: Tổng khối lượng thuốc lá xì gà 63.349,97 gam, quy đổi ra là: 3.167,4985 bao thuốc lá.

Khoảng 10h30' ngày 03/01/2023, L.T.Đ.H thuê lái xe ôm chở 05 hộp thuốc lá xì gà nhãn hiệu Flor de Copan (có 100 điếu) và 01 hộp thuốc lá điếu xì gà nhãn hiện Cohiba Siglo VI (có 10 điếu) mang đi giao cho khách mua hàng. Khi đến khu vực ngã

ba Lê Duẩn - Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thì bị tổ công tác Đội 7, Phòng PC03 - Công an TP Hà Nội kiểm tra, bắt quả tang.

Hành vi của bị cáo L.T.Đ.H đủ yếu tố cấu thành tội "Buôn bán hàng cấm" quy định tại điểm e khoản 2 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình truy tố bị cáo là có căn cứ pháp luật, đúng người, đúng tội.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, chính sách độc quyền của Nhà nước trong quản lý, sản xuất, kinh doanh lưu thông loại hàng hóa bị cấm, làm ảnh hưởng đến trật tự trị an xã hội. Bị cáo nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì vụ lợi nên đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội.

[4] Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

[5] Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, tỏ thái độ ăn năn hối cải; nhân thân lần đầu phạm tội nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[7] Xét tính chất, mức độ nguy hiểm, hậu quả của hành vi phạm tội gây ra, căn cứ tình hình tài sản và khả năng thi hành của người phạm tội cũng như yêu cầu của việc đấu tranh phòng chống tội phạm đối với loại tội phạm về kinh tế. Hội đồng xét xử thấy cần thiết phải áp dụng hình phạt chính đối với bị cáo là phạt tiền, là hình phạt tác động trực tiếp đến kinh tế của chính bị cáo, mới thể hiện được tính nghiêm khắc của hình phạt, để bị cáo nhận thức được sự lên án của Nhà nước đối với hành vi phạm tội, từ đó mới đủ răn đe, giáo dục bị cáo và nâng cao hiệu quả phòng ngừa đối với loại tội phạm này.

[8] Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo

[9] Về vật chứng:

+ Tịch thu tiêu hủy 63.349,97 gam thuốc lá xì gà đã thu giữ của L.T.Đ.H.

+ Đối với 01 chiếc điện thoại di động Iphone 13 Promax màu Gold đã thu giữ của bị cáo L.T.Đ.H, do có liên quan đến hành vi phạm tội nên tịch thu xung Ngân sách Nhà nước.

[9] Bị cáo pH nộp án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo L.T.Đ.H phạm tội "Buôn bán hàng cấm"

Căn cứ vào: - Điểm e khoản 2 Điều 190; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 35; Điều 47 Bộ luật hình sự.

- Điều 106; Điều 229; Điều 136; Điều 331 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Nghị quyết 326/216/UBTVQH14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc hội năm 2016:

+ **Xử phạt L.T.Đ.H số tiền 1.050.000.000đ *(một tỷ không trăm năm mươi triệu đồng).***

* Về vật chứng:

- Tịch thu sung Ngân sách Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động Iphone 13 Promax. Số Imeil 358xxxxxxxx3376; số Imeil 2: 358xxxxxxxx3824.

- Tịch thu tiêu hủy:

+ 03 hộp thuốc lá xì gà nhãn hiệu Flor de Copan có 60 điếu thuốc lá xì gà

+ 05 điếu thuốc lá xì gà COHIBA SIGLO VI

+ Các đoạn hình trụ tròn màu nâu, khối lượng: 587,39gam.

+ Và các loại thuốc xì gà gồm 6.721 điếu, được liệt kê tại Biên bản giao nhận vật chứng số 135 ngày 13/6/2023 của Công an quận Ba Đình.

Vật chứng hiện đang được lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Ba Đình, thành phố Hà Nội theo Biên bản giao nhận vật chứng số 135 ngày 13/6/2023.

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo L.T.Đ.H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./.

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

Đặng Thu Phương

Nơi nhận:
- *TAND thành phố Hà Nội;*
- *VKSND quận Ba Đình;*
- *Công an quận Ba Đình;*
- *Thi hành án quận Ba Đình;*
- *Những người tham gia tố tụng;*
- *Lưu HS*