**TÒA ÁN NHÂN DÂN**
**HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU**
**TỈNH TÂY NINH**

Bản án số: 33/2020/HSST
Ngày: 24-7-2020

**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 HUYỆN DƯƠNG MINH CHÂU – TỈNH TÂY NINH**

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

*Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà:* Ông Phạm Văn Diệp

*Các Hội thẩm nhân dân:*

1. Ông Mai Văn Tự
2. Bà Đào Thị Lan

***Thư ký phiên tòa:*** *Ông Lê Hoàng Nam* – Thư ký Toà án nhân dân Huyện Dương Minh Châu.

***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Huyện Dương Minh Châu tham gia phiên tòa:*** Ông Nguyễn Thanh Lam - Kiểm sát viên

Ngày 24 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 26/2020/TLST-HS ngày 05 tháng 6 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 42/2020/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 7 năm 2020 đối với bị cáo:

**Ngô M,** sinh năm 1977, tại Nam Định; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Khu phố 3, phường P, thị xã C, tỉnh B; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: Lớp 06/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Ngô N và bà Đỗ T; vợ: Ngô H, sinh năm: 1978; con có 02 người (sinh năm 1998 và 2002); tiền án, tiền sự: Không có; tạm giữ ngày 10/3/2020 và chuyển tạm giam từ ngày 16/3/2020 cho đến nay – Bị cáo có mặt.

***Người quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*** Chị Ngô H, sinh năm: 1978 (Có mặt)

Địa chỉ: Khu phố 3, phường P, thị xã C, tỉnh B.

## 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:*

Vào khoảng 10 giờ ngày 10/3/2020, Ngô M điều khiển xe ô tô tải biển số 54U-0071 đến các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để chào bán hàng tạp hóa. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Minh điều khiển xe đến trước chợ T thuộc thị trấn T, huyện T, tỉnh Tây Ninh thì dừng xe lại, để vợ là Ngô H đi bộ vào bên trong chợ để mua

hàng hóa đem về sử dụng. Lúc này, M ở ngoài xe thì gặp một người đàn ông khoảng 30 tuổi (không rõ họ tên, địa chỉ) chào bán thuốc lá điếu nhập lậu. M nảy sinh ý định mua về bán lại kiếm lời, sau khi thỏa thuận giá cả M đã mua 1.250 bao thuốc lá hiệu Jet, 600 bao thuốc lá hiệu Hero nhập lậu với tổng số tiền 29.900.000 đồng. Sau khi mua thuốc lá điếu nhập lậu, M điều khiển xe chở vợ đi về nhà. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, trên đường đi về đến khu vực ấp H, xã T, huyện D, tỉnh Tây Ninh thì bị Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh kiểm tra phát hiện trên xe của M có thuốc lá điếu nhập lậu, nên công an lập biên bản và thu giữ những vật chứng có liên quan.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh, Ngô M đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

* Kết luận định giá tài sản số 05/KL-HĐĐG ngày 10/4/2020 của Hội đồng định giá tài sản trong Tố tụng hình sự huyện Dương Minh Châu kết luận:

- 01 xe ô tô tải biển số 54U-0071, nhãn hiệu KIA, màu xanh, số khung RNHKCA252AC059136, số máy J2-539618, tại thời điểm ngày 10/3/2020 có giá trị là 70.000.000 đồng.

* Kê biên tài sản: Đối với Ngô M có đăng ký sở hữu diện tích đất 300 $m^2$ thửa số 2770, tờ bản đồ số 58, tọa lạc phường P, thị xã C, tỉnh B. Tuy nhiên, hiện diện tích đang thế chấp tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương Việt Nam chi nhánh Bắc Bình Dương, nên Cơ quan điều tra không tiến hành kê biên.

Tại bản Cáo trạng số: 27/CT-VKS-DMC ngày 31 tháng 5 năm 2020, Viện kiểm sát nhân dân Huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh đã truy tố bị cáo Ngô M về tội "Buôn bán hàng cấm" theo điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Huyện Dương Minh Châu vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử, xử phạt bị cáo Ngô M từ 12 tháng đến 15 tháng tù.

Về vật chứng vụ án: Đề nghị Hội đồng xét xử xử lý theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Bị cáo nói lời nói sau cùng: Bị cáo mong Hội đồng xét xử 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:*

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Huyện Dương Minh Châu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Huyện Dương Minh Châu, 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] Về hành vi của bị cáo thể hiện: Vào ngày 10/3/2020, Ngô M điều khiển xe ô tô tải biển số 54U-0071 từ thị xã E, tỉnh Bình Dương đến các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn tỉnh Tây Ninh để chào bán hàng tạp hóa. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, M điều khiển xe đến trước chợ T thuộc thị trấn T, huyện T, tỉnh Tây Ninh thì dừng xe lại, để vợ là Ngô H đi bộ vào bên trong chợ mua hàng hóa đem về sử dụng. Lúc này, M ở ngoài xe thì gặp một người đàn ông khoảng 30 tuổi (không rõ họ tên, địa chỉ) chào bán thuốc lá điếu nhập lậu. M nảy sinh ý định mua về bán lại kiếm lời, nên đã đồng ý mua 1.250 bao thuốc lá hiệu Jet, 600 bao thuốc lá hiệu Hero nhập lậu với tổng số tiền 29.900.000 đồng. Sau khi mua thuốc lá điếu nhập lậu, M điều khiển xe chở vợ đi về nhà. Đến khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, trên đường đi về đến khu vực ấp H, xã T, huyện D, tỉnh Tây Ninh thì bị Công an huyện Dương Minh Châu, tỉnh Tây Ninh kiểm tra phát hiện trên xe của Minh có thuốc lá điếu nhập lậu, nên công an lập biên bản và thu giữ những vật chứng có liên quan.

Quá trình điều tra bị cáo Minh đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn thừa nhận hành vi của mình, xét thấy lời khai của bị cáo là phù hợp các tài liệu, chứng cứ thu thập có trong hồ sơ, đã có đủ cơ sở xác định hành vi của bị cáo Ngô M đã phạm tội "Buôn bán hàng cấm" theo Điều 190 Bộ luật Hình sự.

[3] Hành vi nêu trên của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kính tế của Nhà nước đối với sản xuất kinh doanh một số mặt hàng cấm, làm xáo trộn trật tự kinh doanh của các tổ chức, cá nhân. Bản thân bị cáo biết hành vi của bị cáo bị pháp luật nghiêm cấm, nhưng xuất phát từ lợi ích của bản thân đã đưa bị cáo vào con đường phạm tội. Xét tính chất của vụ án là nghiêm trọng, nên Viện kiểm sát đã áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190 truy tố đối với bị cáo về hành vi "Buôn bán hàng cấm" là hoàn toàn có căn cứ. Vì vậy khi quyết định hình phạt cần xử phạt bị cáo một hình phạt thật nghiêm tương xứng với hành vi phạm tội, mới có tác dụng giáo dục, răn đe đối với bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[4] Khi quyết định hình phạt, có xem xét đến nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

- Tình tiết tăng nặng: không

- Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Ngoài hình phạt chính, xét thấy bị cáo có tài sản đã thế chấp Ngân hàng vay với số tiền lớn, Cơ quan điều tra không tiến hành kê biên. Nên không cần áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[5] Về biện pháp tư pháp:

- Đối với số thuốc lá điếu nhập lậu là vật chứng trong vụ án, cần tịch thu tiêu hủy 1.850 bao thuốc lá điếu nhập lậu (trong đó có 1.250 bao thuốc lá điếu hiệu Jet, 600 bao thuốc lá điếu hiệu Hero).

- Đối với xe ô tô tải biển số 54U-0071, nhãn hiệu KIA, màu xanh, số khung RNHKCA252AC059136, số máy J2-539618; giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số 54U-0071, số 052857, ngày cấp 16/6/2010 do ông Ngô D đứng tên. Là tài sản chung của bị cáo và chị Ngô H, bị cáo tự ý dùng làm phương tiên đi mua hàng cấm mà không có sự đồng ý của chị Hòa và chị Hòa cũng không biết, nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước ½ giá trị xe ô tô. Cụ thể theo kết luận định giá số 05/KLĐG-HĐĐG ngày 10/4/2020 của Hội đồng định giá trong Tố tụng hình sự xác định xe ô tô tải biển số 54U-0071, nhãn hiệu KIA có giá trị tại thời điểm định giá là 70.000.000 (bảy mươi triệu) đồng.

- Đối với 03 (ba) bao bột ngọt nhập lậu có dòng chữ "Made in China" với giá trị theo Hội đồng định giá trong Tố tụng hình sự là 2.100.000 đồng, không đủ định lượng cấu thành hành vi "Buôn lậu", đồng thời không liên quan đến hành vi "Buôn bán hàng cấm". Cần giao trả cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Huyện Dương Minh Châu xử lý theo quy định của pháp luật.

- 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô biển số 54U-0071, số 052857, ngày cấp 16/6/2010 do ông Ngô D đứng tên; 01 giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô biển số 54U-0071, số KD2066733, cấp ngày 12/02/2020 cần giao trả lại cho chủ sở hữu xe ô tô tải biển số 54U-0071.

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và tại điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016.

*Vì các lẽ trên,*

## QUYẾT ĐỊNH:

1/ Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Ngô M 01 (một) năm tù về tội "Buôn bán hàng cấm". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 10/3/2020.

2/ Biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47, 48 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu tiêu hủy: 1.850 bao thuốc lá điếu nhập lậu (trong đó có 1.250 bao thuốc lá điếu hiệu Jet, 600 bao thuốc lá điếu hiệu Hero).

Tịch thu sung quỹ Nhà nước ½ giá trị chiếc xe ô tô tải biển số 54U-0071, nhãn hiệu KIA, màu xanh, số khung RNHKCA252AC059136, số máy J2-539618. ½ giá trị chiếc xe là 35.000.000 (Ba mươi lăm triệu) đồng.

Hoàn trả cho chị Ngô H giá trị ½ chiếc xe ô tô biển số 54U-0071, nhãn hiệu KIA, màu xanh, số khung RNHKCA252AC059136, số máy J2-539618; 01 giấy chứng nhận

đăng ký xe ô tô biển số 54U-0071, số 052857, cấp ngày 16/6/2010, nơi cấp Phòng Cảnh sát giao thông Công an Thành phố Hồ Chí Minh do ông Ngô D đứng tên; 01 giấy chứng nhận kiểm định xe ô tô biển số 54U-0071, số KD2066733, cấp ngày 12/02/2020, nơi cấp Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Bình Dương. Chị Ngô H được nhận lại và sở hữu chiếc xe ô tô biển số 54U-0071, nhãn hiệu KIA, màu xanh, số khung RNHKCA252AC059136, số máy J2-539618 sau khi bị cáo Minh đã nộp xong số tiền 35.000.000 đồng. Trường hợp chiếc xe này bị bán đấu giá để thi hành số tiền phạt thì chị Ngô H được nhận lại trị giá ½ chiếc xe tại thời điểm thi hành án.

Giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Huyện Dương Minh Châu 03 (ba) bao bột ngọt có dòng chữ "Made in China" để xử lý theo quy định của pháp luật.

Các vật chứng trên hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Dương Minh Châu đang quản lý.

3/ Án phí hình sự sơ thẩm: Buộc bị cáo Ngô M phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

***Nơi nhận:***
- TAND tỉnh Tây Ninh;
- VKSND tỉnh Tây Ninh;
-VKSND huyện Dương Minh Châu;
- CQCSĐT CA huyện Dương Minh Châu;
- Phòng PV 27 CA Tây Ninh;
- Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;
- Chi cục THADS huyện Dương Minh Châu;
- Nhà tạm giữ;
- Cơ quan thi hành án hình sự;
- Công an cấp xã nơi bị cáo cư trú;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu tập án.

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

*Đã ký*

**Phạm Văn Diệp**