

Bản án số: 282/2024/HS-ST

Ngày: 27/12/2024

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN, TP.HÀ NỘI**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thu Hà

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Cúc

Ông Nguyễn Đức Hải

- Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Lệ Quyên – Thư ký Tòa án

*- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội
tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Kim Huê - Kiểm sát viên.*

Ngày 27 tháng 12 năm 2024, tại điểm cầu trụ sở Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm trực tuyến công khai vụ án hình sự thụ lý số: 265/2024/TLST-HS ngày 18 tháng 10 năm 2024 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 276/2024/QĐXXST-HS ngày 08/11/2024 và quyết định hoãn phiên tòa số 121/2024/QĐ-HPT ngày 21/11/2024 đối với bị cáo:

Họ tên: Nguyễn Đức M Tên gọi khác: Không, Sinh năm: 1992

Nơi thường trú: Xóm 5 Thôn H, xã T, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình

Quốc tịch: Việt Nam, Tôn giáo: Không, Dân tộc: Kinh

Trình độ học vấn: 9/12

Nghề nghiệp: Lao động tự do

Con ông: Nguyễn Xuân M - Sinh năm: 1957

Con bà: Bùi Thị R - Sinh năm: 1962

Vợ: Lương Thu H - Sinh năm: 1995

Có 01 con sinh năm 2021

Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo bị bắt quả tang và tạm giữ từ 25/3/2024. Tạm giam từ ngày 03/4/2024 đến nay tại Trại tạm giam số 2 Công an thành phố Hà Nội.

(Bị cáo có mặt tại phiên tòa)

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Anh Lương Minh T – sinh năm 2000

Địa chỉ: Trung C, xã A, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình
(Anh Tiến vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng 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:

Hồi 13h00' ngày 25/3/2024, tổ công tác đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Long Biên phối hợp với Công an phường Việt Hưng làm nhiệm vụ tại khu vực ngõ 104 phố Việt Hưng, tổ 6, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội phát hiện Nguyễn Đức M (SN: 1992, HKTT: Thôn Hoá Tài, xã Thụy Duyên, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình; Chỗ ở: Số 26 TT3 khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, tổ 6, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội) chở 03 thùng cattong bằng xe mô tô Honda Wave Anpha màu trắng (không đeo biển kiểm sát) đi vào khu vực sân vườn của quán cafe Hợp tác xã Làng nghề Lê Mật, phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội có biểu hiện nghi vấn. Khi M đang bê 03 thùng cattong từ trên xe đặt xuống đất thì tổ công tác đến kiểm tra phát hiện bên trong 03 thùng cattong có tổng số 1310 (Một nghìn ba trăm mười) bao thuốc lá điều nhãn mác ghi chữ nước ngoài, không có tem nhãn phụ gồm: 1250 bao thuốc lá điều nhãn hiệu BLEND No 555 GOLD màu xanh và 60 bao thuốc lá điều nhãn hiệu ZEST MARULA (trong mỗi bao thuốc có 20 điếu). Tại chỗ M khai nhận toàn bộ 1310 bao thuốc lá điều trong 03 thùng cattong nêu trên là của M và là thuốc lá điều nhập lậu đang mang đi bán cho khách. Ngoài số thuốc lá điều thu giữ trên, M còn nhờ Trần Quang A (SN: 2004, HKTT: Thôn Tân Hoà, xã Tân Lễ, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) chở 02 thùng cattong bên trong có 1190 bao thuốc lá điều nhập lậu bằng xe mô tô nhãn hiệu Honda Air Blade BKS: 17B-333.26 đi cùng đang đứng đợi M ở đầu ngõ 104 phố Lê Mật để M bán cho khách. Tổ công tác tiến hành rà soát tại đầu ngõ 104 phố Việt Hưng phát hiện Quang A đang đỗ xe dưới lòng đường, tiến hành kiểm tra bên trong 02 thùng cattong phát hiện có tổng số 1190 (Một nghìn một trăm chín mươi) bao thuốc lá điều gồm: 440 bao thuốc lá điều nhãn hiệu ZEST MARULA; 490 bao thuốc lá điều nhãn hiệu BLEND NO 555 GOLD màu vàng; 260 bao thuốc lá điều nhãn hiệu BLEND NO 555 GOLD màu xanh (Trong mỗi bao thuốc có 20 điếu). Tại chỗ, Trần Quang A khai nhận làm nhân viên bán hàng thuê cho vợ chồng Nguyễn Đức M tại cửa hàng tạp hoá (Địa chỉ: Số 26 TT3 khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, tổ 6, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) còn 02 thùng cattong kiểm tra thu giữ trên là của Nguyễn Đức M nhờ Quang A chở hộ, Quang A không biết bên trong có gì.

Vật chứng thu giữ của Nguyễn Đức M:

50 cây thuốc lá nhãn hiệu BLEND NO 555 GOLD màu xanh, bên trong mỗi cây có 10 bao thuốc lá; bên trong mỗi bao có 20 điếu được đóng vào thùng cattong ký hiệu M1 được viết trên thùng cattong;

50 cây thuốc lá nhãn hiệu BLEND NO 555 GOLD màu xanh; bên trong mỗi cây có 10 bao thuốc lá; bên trong mỗi bao có 20 điếu được đóng vào thùng cattong ký hiệu M2 được viết trên thùng cattong

25 cây thuốc lá nhãn hiệu BLEND NO 555 GOLD màu xanh; bên trong mỗi cây có 10 bao thuốc lá; bên trong mỗi bao có 20 điếu được đóng vào thùng cattong ký hiệu M3 được viết trên thùng cattong

06 cây thuốc lá nhãn hiệu ZEST MARULA bên trong mỗi cây có 10 bao thuốc lá; bên trong mỗi bao có 20 điếu được đóng vào thùng cattong ký hiệu M3;

01 xe máy Honda Wave màu trắng không đeo BKS, số máy JAS9E-0785224; số khung RLHJA3909HY805045;

01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 Promax màu xanh, số máy MGDF3VN/A, số Imei: 358598932590228

Vật chứng thu giữ của Nguyễn Quang Anh:

44 cây thuốc lá nhãn hiệu ZEST MARULA bên trong mỗi cây có 10 bao thuốc lá bên trong mỗi bao có 20 điếu được đóng vào thùng cattong ký hiệu Q1;

49 cây thuốc lá nhãn hiệu BLEND NO 555 GOLD màu vàng bên trong mỗi cây có 10 bao thuốc lá, bên trong mỗi bao có 20 điếu được đóng trong thùng cattong có ký hiệu Q2

26 cây thuốc lá nhãn hiệu BLEND NO 555 GOLD màu xanh bên trong mỗi cây có 10 bao thuốc lá, bên trong mỗi bao có 20 điếu được đóng vào thùng cattong ký hiệu Q2

01 xe máy Honda Air Blade màu xanh BKS: 17BG-333.26

01 điện thoại di động Iphone 11.

Ngoài ra, Nguyễn Đức M khai nhận còn cất giấu thuốc lá điếu nhập lậu tại nơi ở của M (Địa chỉ: Số 26 TT3, tổ 6, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội), tiến hành khám xét thu giữ tại tầng 2 nhà M gồm:

22 cây thuốc lá nhãn hiệu 20UK màu nâu, mỗi cây có 10 bao thuốc lá cùng chủng loại (Thùng cattong số thứ tự 1)

44 cây thuốc lá nhãn hiệu 555 màu xanh, loại dài mỗi cây 10 bao thuốc lá (Thùng cattong số thứ tự 2)

10 cây thuốc lá nhãn hiệu 555 màu xanh nước biển loại vuông, mỗi cây chứa 10 bao thuốc lá cùng chủng loại (Thùng cattong số thứ tự 3)

21 cây thuốc lá nhãn hiệu CANYON VANILLA màu nâu, mỗi cây chứa 10 bao thuốc lá cùng chủng loại (Thùng cattong số thứ tự 4)

30 cây thuốc lá nhãn hiệu 555 loại dài màu xanh mỗi cây chứa 10 bao thuốc lá cùng chủng loại (thùng cattong số thứ tự 5)

30 cây thuốc lá nhãn hiệu 555 màu xanh loại dài mỗi cây có 10 bao thuốc cùng chủng loại (thùng cattong số thứ tự 6)

Tại kết luận giám định số 2345/KL-KTHS ngày 03/4/2024 của phòng kỹ thuật hình sự (PC09) – CATP Hà Nội kết luận:

- Tang vật thu giữ khi bắt quả tang gồm có:

+ Niêm phong ký hiệu M1 có: 500 (Năm trăm) bao thuốc lá nhãn hiệu BLEND NO 555 GOLD màu xanh (mỗi bao có 20 điếu) đều là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất.

+ Niêm phong ký hiệu M2 có: 500 (Năm trăm) bao thuốc lá nhãn hiệu BLEND NO 555 GOLD màu xanh (mỗi bao có 20 điếu) đều là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất.

+ Niêm phong ký hiệu M3 có: 310 (Ba trăm mười) bao thuốc lá nhãn hiệu các loại (mỗi bao có 20 điếu) đều là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. Cụ thể: 250 (hai trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu BLEND NO 555 GOLD màu xanh và 60 (sáu mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ZEST MARULA.

+ Niêm phong ký hiệu Q1 có: 440 (Bốn trăm bốn mươi) bao thuốc lá nhãn hiệu ZEST MARULA (mỗi bao có 20 điếu thuốc) đều là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất.

+ Niêm phong ký hiệu Q2 có: 750 (Bảy trăm năm mươi) bao thuốc lá nhãn hiệu các loại (mỗi bao có 20 điếu) đều là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. Cụ thể: 490 (Bốn trăm chín mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu BLEND NO 555 GOLD màu vàng và 260 (Hai trăm sáu mươi) bao thuốc lá nhãn hiệu BLEND NO 555 GOLD màu xanh.

- Tang vật thu giữ khi khám xét khẩn cấp chỗ ở tại 26 TT3, tổ 6, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội gồm có: Toàn bộ 1570 bao thuốc lá nhãn hiệu các loại (mỗi bao có 20 điếu) đều là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. Cụ thể: 220 (Hai trăm hai mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ZOUK, 210 (Hai trăm mười) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu CANYON, 1040 (Một nghìn không trăm bốn mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu BLEND NO 555 GOLD màu xanh, 100 (Một trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu BLEND NO 555 MADARIN.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Đức M khai nhận: Khoảng đầu tháng 3 năm 2024 thông qua mạng xã hội Nguyễn Đức M liên lạc với người có Zalo và Facebook "Minh Long" để mua thuốc lá điếu nhập lậu do nước ngoài sản xuất về bán kiếm lời. M với người này thỏa thuận 200.000 đồng/10 bao thuốc lá nhãn hiệu ZEST MARULA; 150.000 đồng/10 bao thuốc lá nhãn hiệu BLEND NO 555 GOLD

(vỏ xanh và vàng), 120.000 đồng/10 bao thuốc ZOUK, 260.000 đồng/ 10 bao nhãn hiệu BLEND NO 555 MADARIN, 125.000 đồng/10 bao thuốc hiệu CANYON. Sau đó M giao bán trên trang facebook “Thuốc lá ngoại Hà Nội” để bán kiếm lời. M thanh toán tiền mua thuốc lá điều nhập lậu cho người có Zalo “Minh Long” bằng hình thức chuyển khoản số tiền 30.000.000 đồng vào ngày 21/3/2024 và 25.000.000 đồng ngày 23/3/2024 từ tài khoản số 3100205462769 Ngân hàng Agribank đứng tên Nguyễn Đức M đến số tài khoản 66266299999 Ngân hàng MB Bank chủ tài khoản mang tên Nguyễn Hoàng Hiệp. Sau đó, M ra bến xe khách Mỹ Đình nhận các thùng cattong thuốc lá nhập lậu từ xe khách (M không nhớ BKS xe khách) đem về cất tại tầng 2 nhà số 26 TT3, tổ 6, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 21/3/2024, một người không quen biết có zalo “Đỗ M Dũng Tb” liên hệ mua của M 2500 bao thuốc lá điều gồm: 1510 bao thuốc lá điều nhãn hiệu BLEND No 555 GOLD màu xanh; 500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu ZEST MARULA; 490 bao thuốc lá điều nhãn hiệu BLEND NO 555 GOLD màu vàng với tổng giá trị tiền hàng là 35.380.000 đ (Ba mươi lăm triệu ba trăm tám mươi nghìn đồng) và hẹn giao tại Lê Mật, Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội. Khoảng 12h30' ngày 25/3/2024, M bảo Trần Quang A sử dụng xe mô tô của M mang BKS: 17B-333.26 chở 02 thùng cattong hàng bên trong là thuốc lá điều nhập lậu còn M sử dụng xe mô tô Honda Wave Anpha không đeo biển kiểm soát chở 03 thùng thuốc lá điều nhập lậu từ nhà số 26 TT3, tổ 6, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội sang Quận Long Biên để giao thuốc lá cho khách. M không nói cho Trần Quang A biết bên trong 02 thùng cattong Quang A chở là gì. Khoảng 13h00' ngày 25/3/2024, M và Quang A chở thuốc lá điều nhập lậu đến tổ 6 phường Việt Hưng, Quận Long Biên, M bảo Quang A đỗ xe ở đầu ngõ 104 phố Lê Mật chờ M còn M chở 03 thùng cattong thuốc lá điều nhập lậu đi vào khu vực sân vườn quán cafe HTX Làng Nghề Lê Mật. Khi M bê 03 thùng cattong từ xe đặt xuống đất trong sân vườn quán cafe HTX Làng Nghề Lê Mật, tổ 6, phường Việt Hưng, Quận Long Biên thì bị Công an quận Long Biên kiểm tra phát hiện bắt giữ.

Tại cơ quan điều tra, bị cáo khai nhận như trên, phù hợp với chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Cáo trạng số: 246/CT-VKS-LB ngày 15/10/2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đã truy tố Nguyễn Đức M về tội: “Buôn bán hàng cấm” theo điểm e khoản 2 Điều 190 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình phù hợp với nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, biên bản tạm giữ đồ vật tài liệu phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra thấy rằng: Hành vi của bị cáo Nguyễn Đức M đã đủ yếu tố cấu thành tội: “Buôn bán hàng cấm”. Tội phạm và hình phạt quy định tại điểm e khoản 2 Điều 190 của Bộ luật Hình sự.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm e khoản 2 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 BLHS 2015; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Về hình phạt: Đề nghị xử phạt bị cáo M mức án từ 07 năm đến 07 năm 06 tháng tù.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng: đề nghị

- Tịch thu tiêu hủy số thuốc lá đã thu giữ
- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại IP12 promax đã thu giữ của bị cáo
- Trả lại anh T 01 xe máy Honda Air Blade màu xanh BKS: 17B6-33326

Nói lời sau cùng, bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 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, HĐXX nhận thấy như sau:

[1] Về tố tụng:

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra-Công an quận Long Biên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên, 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 hôm nay, bị cáo đã khai báo thành khẩn và không có 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 đều hợp pháp.

[2] Về tội danh:

Xét lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản tạm giữ đồ vật - tài liệu cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án cũng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận:

Ngày 25/3/2024 tại khu vực ngõ 104 phố Việt Hưng, tổ 6, phường Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội bị can Nguyễn Đức M đã có hành vi bán trái phép 2500 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại do nước ngoài sản xuất thì bị phát hiện bắt giữ. Ngoài ra, ngày 25/3/2024 tại số 26 TT3, tổ 6, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội Nguyễn Đức M có hành vi tàng trữ 1570 bao thuốc lá thuốc lá điều

nhập lậu các loại do nước ngoài sản xuất mục đích để bán. Tổng số thuốc lá M phải chịu trách nhiệm hình sự là 4070 bao thuốc lá điều nhập lậu, không có hóa đơn, chứng từ.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Đức M đã cấu thành tội: “Buôn bán hàng cấm”. Tội phạm và hình phạt quy định tại điểm e khoản 2 Điều 190 của Bộ luật Hình sự.

Do đó, Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên truy tố bị cáo về tội danh và điều luật áp dụng là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo:

- Về tình tiết tăng nặng TNHS: không

- Về tình tiết giảm nhẹ TNHS: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, nên cho bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chế độ quản lý của nhà nước đối với hoạt động kinh doanh và lưu thông hàng hoá, làm ảnh hưởng đến sự ổn định và phát triển kinh tế của Nhà nước. Số lượng thuốc lá điều nhập lậu là số lượng lớn. Do vậy, cần xử lý nghiêm khắc đối với bị cáo mới có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung.

[4] Về hình phạt bổ sung:

Xét bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định, không có khả năng thi hành phạt bổ sung bằng tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo là có căn cứ.

[5] Về xử lý vật chứng:

Tịch thu tiêu huỷ số thuốc lá nhập lậu đã thu giữ là vật nhà nước cấm lưu hành.

Cần tịch thu sung quỹ Nhà nước chiếc điện thoại iPhone 12 promax đã thu giữ của bị cáo là công cụ, phương tiện phạm tội là có căn cứ.

Trả lại anh T 01 (một) chiếc xe mô tô Honda Airblade BKS: 17B6-33326, SK: RLHJF6300FZ209115; SM: JF63E1563194 (đã qua sử dụng) do không liên quan đến vụ án.

Đại diện VKSND quận Long Biên đề nghị về hình phạt chính, hình phạt bổ sung, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS, xử lý vật chứng là có căn cứ và phù hợp với nhận định của HĐXX.

[6] Các vấn đề khác:

Đối với người mua thuốc lá điều nhập lậu của M có Zalo “Đỗ M Dũng Tb” và người đã bán thuốc lá điều nhập lậu cho M có Zalo, Facebook “Minh Long”, M khai quen biết những người này qua mạng xã hội, không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể. Cơ quan CSĐT không có cơ sở để điều tra làm rõ. Quá trình điều tra xác định

tài khoản số 66266299999 Ngân hàng MB Bank mang tên Nguyen Hoang Hiep nhận tiền chuyển khoản mua thuốc lá từ Nguyễn Đức M có chủ tài khoản là Nguyễn Hoàng Hiệp (SN: 1992, trú tại: Ấp 4 Mỹ Quý Tây, Đức Huệ, Long An). Từ ngày 26/02/2024 đến ngày 23/3/2024, tài khoản trên có 16 giao dịch nhận tổng số tiền là 321.865.000 đồng (Ba trăm hai một triệu tám trăm sáu lăm nghìn đồng) từ tài khoản Ngân hàng Agribank số tài khoản 3100205462769 đứng tên Nguyễn Đức M chuyển đến với nội dung "Nguyen Duc M chuyen khoan" và 02 giao dịch tổng số tiền 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) từ tài khoản Ngân hàng MB bank số tài khoản 1517716021995 đứng tên Lương Thu H với nội dung “ Luong Thu Hang chuyen khoan”.

Tại cơ quan điều tra, Lương Thu H khai nhận: số tài khoản 1517716021995 Ngân hàng MB Bank đứng tên Lương Thu H là tài khoản được H và Nguyễn Đức M sử dụng chung để giao dịch mua, bán hàng hoá tại cửa hàng tạp hoá của vợ chồng H mở tại địa chỉ: Số 26 TT3 khu nhà ở sinh thái Xuân Phương, tổ 6, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. H khai trong khoảng thời gian từ tháng 3/2024 H mang thai 7 tháng người mệt và con nhỏ hay ốm đau nên không đứng ra kinh doanh mà để M hoàn toàn chủ động trong việc kinh doanh, H chỉ phụ giúp khi nào M cần, H đã đưa điện thoại số: 0969298319 có cài tài khoản số: 1517716021995 của Ngân hàng MB Bank cho M sử dụng để thuận tiện cho việc giao dịch kinh doanh, H không biết 02 giao dịch chuyển tổng số tiền 40.000.000 đồng từ tài khoản Ngân hàng MB bank số tài khoản 1517716021995 đứng tên Lương Thu H đến tài khoản số 66266299999 Ngân hàng MB Bank mang tên Nguyễn Hoàng Hiệp vào các ngày 26/02/2024 và 04/3/2024. H không quen biết ai tên là Nguyễn Hoàng Hiệp (SN: 1992, trú tại: Ấp 4 Mỹ Quý Tây, Đức Huệ, Long An), không biết và không tham gia cùng M mua, bán thuốc lá điều nhập lậu. Nguyễn Đức M khai sử dụng tài khoản 1517716021995 của Ngân hàng MB Bank đứng tên Lương Thu H thực hiện chuyển tổng 40.000.000 đồng (Bốn mươi triệu đồng) vào các ngày 26/02/2024, 04/3/2024 và M còn thực hiện 16 giao dịch chuyển tiền khác từ tài khoản số: 3100205462769 của mình mở tại Ngân hàng Agribank đến số tài khoản 66266299999 mang tên Nguyễn Hoàng Hiệp. Đối với những giao dịch chuyển tiền nêu trên chỉ có giao dịch chuyển tiền 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) ngày 21/3/2024 và 25.000.000 đồng (Hai mươi lăm triệu đồng) ngày 23/3/2024 là tiền mua 4070 bao thuốc lá điều nhập lậu, những giao dịch chuyển tiền còn lại là M mua hoa quả, bánh kẹo để bán tại quán tạp hoá. M khai không cho Lương Thu H và Trần Quang A biết việc M mua, bán thuốc lá điều nhập lậu. Vì vậy, cơ quan điều tra không đặt vấn đề xử lý đối với Lương Thu H.

Đối với chủ nhà địa chỉ số 26 TT3, tổ 6, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội, quá trình điều tra xác định là bà Vũ Thu V (SN: 1966, HKTT: số 26 TT3, tổ 6, phường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, bà V khai cho vợ chồng Nguyễn Đức M và Lương Thu H thuê nhà trên từ năm 2021 đến nay để vợ chồng M và H ở và buôn bán tạp hóa,

việc M mua bán thuốc lá điều nhập ngoại do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc cất giấu ở nhà bà V hoàn toàn không biết. Lời khai của bà V phù hợp với lời khai của M và H. Cơ quan điều tra không đặt vấn đề ý đối với bà Vũ Thu V là có căn cứ.

Đối với Trần Quang A khai làm thuê bán hàng tạp hóa cho vợ chồng Nguyễn Đức M và Lương Thu H tại số 26 TT3, tổ Đurường Xuân Phương, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 25/3/2024 Nguyễn Đức M giao xe máy Honda Air Blade màu xanh BKS: 17B6-333.26 nhờ Quang A chở hộ 02 thùng cattong đi cùng M đến quận Long Biên, Quang A không biết chở hộ 02 thùng cattong chứa gì và không biết việc M buôn bán thuốc lá điều nhập lậu. Vì vậy, cơ quan điều tra không đặt vấn đề xử lý đối với Trần Quang A là có căn cứ.

Đối với đối tượng Nguyễn Hoàng Hiệp (SN: 1992, trú tại: Ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, Tỉnh Long An) đứng tên chủ tài khoản số: 66266299999 Ngân hàng MB Bank nhận tiền mua thuốc lá điều nhập lậu của Nguyễn Đức M. Kết quả ủy thác điều tra xác định tại Ấp 4 xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, Nguyễn Hoàng Hiệp không ăn ở, sinh hoạt tại địa phương. Chính quyền địa phương và gia đình không biết Hiệp ở đâu và không liên lạc được với Hiệp. Ngày 27/8/2024, Cơ quan CSĐT - CAQ Long Biên đã ra Quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan đến Nguyễn Hoàng Hiệp để xác minh làm rõ xử lý theo quy định pháp luật.

Đối với 01 xe máy Honda Wave màu trắng không đeo BKS tạm giữ của Nguyễn Đức M, quá trình điều tra xác định xe có BKS: 29H2-002.29 có chủ sở hữu là anh Uông Văn Nam (SN: 2000; HKTT: Tổ 4B Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội; chỗ ở: Số 8 ngõ 368 Trương Định, Hoàng Mai, Hà Nội). Tại cơ quan điều tra, anh Nam khai mua mới chiếc xe trên vào tháng 11/2018 với giá 22.000.000 đồng, Sau đó khoảng vài ngày lúc 13h30' anh Nam để xe trước cửa nhà số 8 ngõ 368 Trương Định, phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội thì bị mất trộm xe. Khoảng 14h30' cùng ngày, anh Nam đến Công an phường Tương Mai, Hoàng Mai, Hà Nội trình báo sự việc. Xác minh tại Công an phường Tương Mai chưa tiếp nhận trình báo trên. Nguyễn Đức M khai nhận khoảng tháng 6 năm 2021, M mua chiếc xe máy cũ nhãn hiệu Honda Wave Anpha có SK: RLHJA3909YH80504; SM: JA39E0785224 của người tên Tuấn không rõ nhân thân, lai lịch trên mạng xã hội với giá 3.000.000 đồng. Khi M mua xe, Tuấn đưa cho M giấy đăng ký xe đứng tên Tuấn, M không biết chiếc xe mô tô trên là xe trộm cắp. Trong thời gian M sử dụng xe cho đến nay, M đã làm mất đăng ký xe và làm rơi biển kiểm soát của xe nên không nhớ số biển kiểm soát. Ngày 25/7/2024 Cơ quan CSĐT Công an quận Long Biên đã chuyển vật chứng là chiếc xe mô tô Honda Wave Alpha không biển kiểm soát đến Cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai để xử lý theo thẩm quyền.

[7] Về án phí:

Bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.

[8] Về quyền kháng cáo:

Bị cáo và người tham gia tố tụng được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự; Điều 106; Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự;

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Đức M phạm tội: Buôn bán hàng cấm

- Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Đức M 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 25/3/2024.

2. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu Iphone 12 Pro Max màu xanh có IMEI: 358598932590228 (đã qua sử dụng);

Tịch thu tiêu hủy:

- 4070 (bốn nghìn không trăm bảy mươi) bao thuốc lá điều do nước ngoài sản xuất (trong mỗi bao thuốc có 20 điếu) bao gồm:

+ 2550 (hai nghìn năm trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu BLEND NO 555 GOLD màu xanh; Phòng PC 09 – CATP Hà Nội đã thu mẫu giám định 380 (ba trăm tám mươi) bao, còn lại: 2170 (hai nghìn một trăm bảy mươi) bao;

+ 490 (bốn trăm chín mươi) bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất nhãn hiệu BLEND NO 555 GOLD màu vàng. Phòng PC09 - CATP Hà Nội đã thu mẫu giám định: 90 (chín mươi) bao thuốc, còn lại: 400 (bốn trăm) bao;

+ 500 (năm trăm) bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất nhãn hiệu ZEST MARULA. Phòng PC09 – CATP Hà Nội đã thu mẫu giám định: 70 (bảy mươi) bao thuốc, còn lại: 430 (bốn trăm ba mươi) bao;

+ 220 (hai trăm hai mươi) bao thuốc là ZOUK. Phòng PC09 – CATP Hà Nội đã thu mẫu giám định: 40 (bốn mươi) bao, còn lại: trăm bao; 180 (một trăm tám mươi) bao

+ 100 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất nhãn hiệu BLEND NO 555 MADARIN. Phòng PC09 - CATP Hà Nội đã thu mẫu giám định: 30 (ba mươi) bao thuốc, còn lại: 70 (bảy mươi) bao

+ 210 bao thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất nhãn hiệu CANYON. Phòng PC09 - CATP Hà Nội đã thu mẫu giám định: 40 (bốn mươi) bao thuốc, còn lại: 170 (một trăm bảy mươi) bao;

Tổng số thuốc là phòng PC09 đã thu mẫu giám định là: 650 (sáu trăm năm mươi) bao, số lượng còn lại sau khi thu mẫu là: 3420 (ba nghìn bốn trăm hai mươi) bao thuốc đã được niêm phong trong 09 (chín) thùng cattong theo quy định của pháp luật.

Trả lại anh Lương Minh T 01 (một) chiếc xe mô tô Honda Airblade BKS: 17B6-33326, SK: RLHJF6300FZ209115; SM: JF63E1563194 (đã qua sử dụng)

(Hiện có tại chi cục Thi hành án dân sự quận Long Biên theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 16/10/2024)

3. Về án phí:

Căn cứ khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng *(hai trăm nghìn đồng)* án phí HSST.

4. Quyền kháng cáo: Án xử công khai sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo phần liên quan đến quyền lợi của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được giao, nhận bản án hợp lệ hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận

- TANDTP.Hà Nội;
- VKSNDTP.Hà Nội;
- Sở Tư pháp TP.Hà Nội;
- VKSND quận Long Biên;
- Công an quận Long Biên;
- Chi cục THA. DS quận Long Biên;
- Cơ quan THA.HS quận Long Biên;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu VP/TA.

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

Trần Thu Hà