

Bản án số: 38/2020/HS-PT

Ngày: 24-3-2020

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG**

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Nguyễn Huỳnh Đức;

- *Các Thẩm phán:* Ông Trần Văn Luông;
Ông Trương Văn Lộc.

- *Thư ký phiên tòa:* Bà Lê Thị Thùy - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

- *Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa:* Bà Ngô Thị Thùy - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 3 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 11/2020/TLPT-HS ngày 03 tháng 01 năm 2020 đối với bị cáo Lâm Văn H. Do có kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 53/2019/HS-ST ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Tòa án nhân dân huyện D, tỉnh Bình Dương.

- Bị cáo bị kháng nghị:

Lâm Văn H, sinh năm 1970, tại tỉnh Tây Ninh; hộ khẩu tLâm Văn H trú và chỗ ở hiện nay: Khu phố 3, thị trấn D, huyện D, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lâm Văn T, sinh năm 1927 (đã chết) và bà Đỗ Thị B, sinh năm 1931; bị cáo có vợ tên Trần Kim H, sinh năm 1965, có 01 người con, sinh năm 2010; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Bị cáo bị Tòa án nhân dân huyện D, tỉnh Bình Dương xử phạt 05 năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm” theo Bản án số 44/2012/HSST ngày 02/8/2012, bị cáo đã chấp hành xong hình phạt ngày 31/8/2015 theo Giấy chứng nhận đặc xá số 372/GCNĐX ngày 31/8/2015 của Cơ quan Thi hành án hình sự Công an tỉnh Bình Dương; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/7/2019 đến ngày 19/8/2019. Bị cáo bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 19/8/2019 cho đến nay, bị cáo 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:

Lâm Văn H làm nghề buôn bán tạp hóa và sống cùng gia đình tại khu phố 3, thị trấn D, huyện D, tỉnh Bình Dương. Khoảng giữa tháng 6/2019, một người đàn ông tên H1 (không xác định được nhân thân, lai lịch) đến tiệm tạp hóa của gia đình Lâm Văn H với mục đích bán thuốc lá điều nhập lậu. Qua trao đổi với H1 về mức giá mua thuốc, cụ thể thuốc lá điều hiệu Hero: 14.000 đồng/bao; thuốc lá điều hiệu Jet: 17.000 đồng/bao; thuốc lá điều hiệu Canyon: 10.000 đồng/bao, thuốc lá điều hiệu 555: 16.000 đồng/bao; thuốc lá điều hiệu Esse: 14.500 đồng/bao; thuốc lá điều hiệu Craven A: 7.000 đồng/bao, Lâm Văn H nhận thấy giá bán thuốc lá điều nhập lậu rẻ nên Lâm Văn H nảy sinh ý định mua thuốc lá điều nhập lậu của H1 và bán lại cho người có nhu cầu sử dụng trên địa bàn huyện D để lấy tiền lời.

Để thực hiện ý định trên, tối ngày 10/7/2019, khi H1 đến tiệm tạp hóa của gia đình Lâm Văn H thì Lâm Văn H hỏi mua của Hùng 5.940 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại (gồm 3.210 bao thuốc lá điều hiệu Jet, 1.890 bao thuốc lá điều hiệu Hero, 330 bao thuốc lá điều hiệu Canyon, 120 bao thuốc lá điều hiệu 555, 150 bao thuốc lá điều hiệu ESSE Menthol, 80 bao thuốc lá điều hiệu ESSE Classic, 160 bao thuốc lá điều hiệu Craven A) với giá 90.705.000 đồng thì H1 đồng ý và thỏa thuận giao dịch tại nhà của Lâm Văn H. Khoảng 05 giờ 00 phút, ngày 11/7/2019, 04 người đàn ông (không xác định nhân thân, lai lịch) điều khiển 04 xe mô tô (không rõ biển số) chở 5.940 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm các loại mà Lâm Văn H đã đặt mua trước đó) đến giao tại nhà của Lâm Văn H, Lâm Văn H trả số tiền 90.865.000 đồng (đây là số tiền tiết kiệm của Lâm Văn H) cất giấu số thuốc lá điều nhập lậu này trong nhà của Lâm Văn H.

Khoảng 06 giờ 00 phút cùng ngày, Lâm Văn H điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda, màu đỏ, số khung: CT100F-1025488, số máy CT100E-1025588 có gắn biển số 70H9-5097 (biển số này Lâm Văn H nhặt được và gắn lên xe mô tô của mình) chở 1.500 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại (gồm 1.200 bao thuốc lá hiệu Hero, 300 bao thuốc lá hiệu Jet) đi bán cho người có nhu cầu sử dụng trên địa bàn huyện D để lấy tiền lời. Khi vừa ra khỏi nhà thì Lâm Văn H bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện D bắt quả tang Lâm Văn H cùng tang vật.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện D tiến hành khám xét nơi ở của Lâm Văn H tại khu phố 3, thị trấn D, huyện D, tỉnh Bình Dương, phát hiện và thu giữ 4.440 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại (gồm 2910 bao thuốc lá điều hiệu JET, 690 bao thuốc lá điều hiệu Hero, 330 bao thuốc lá điều hiệu Canyon, 120 bao thuốc lá điều hiệu 555, 150 bao thuốc lá điều hiệu ESSE Menthol, 80 bao thuốc lá điều hiệu ESSE Classic, 160 bao thuốc lá điều hiệu Craven A).

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 53/2019/HS-ST ngày 27/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện D đã tuyên xử:

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 46, 47, 48, 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Tuyên bố bị cáo Lâm Văn H phạm tội “tàng trữ hàng cấm”.

Xử phạt bị cáo Lâm Văn H 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bắt bị cáo để đi thi hành án, được khấu trừ vào thời gian tạm giữ, tạm giam bị cáo từ ngày 11/7/2019 đến ngày 19/8/2019.

Ngoài ra, bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo của bị cáo.

Ngày 18/12/2019, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 01/QĐ-VKS đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 53/2019/HS-ST ngày 27/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện D về phần tội danh và hình phạt đối với bị cáo Lâm Văn H. Đề nghị hủy Bản án hình sự sơ thẩm để điều tra và xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa trình bày quan điểm giải quyết vụ án: Về thời hạn kháng nghị, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành quyết định kháng nghị theo đúng quy định của pháp luật. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo hoàn toàn thừa nhận hành vi phạm tội. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội. Xét thấy, về ý thức, bị cáo Lâm Văn H mua thuốc lá điều nhập lậu nhằm bán lại cho người khác và bị bắt khi đang thực hiện hành vi giao thuốc lá cho người mua. Ngoài ra, bản thân bị cáo từng bị xét xử về tội “Buôn bán hàng cấm” vào năm 2012 và khai nhận năm 2016 thực hiện hành vi mua bán thuốc lá điều nhập lậu và thu lợi bất chính với số tiền 450.000 đồng. Do đó, hành vi phạm tội của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng đối với bị cáo là chưa phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội đã thực hiện và nhân thân của bị cáo. Do đó, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương kháng nghị về phần tội danh và hình phạt đối với bị cáo Lâm Văn H theo hướng hủy bản án hình sự sơ thẩm để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét cho hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, con bị cáo còn nhỏ để xử bị cáo mức án phù hợp để bị cáo yên tâm chấp hành án và sớm trở về với gia đình, xã hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Khoảng giữa tháng 6/2019, một người đàn ông tên H1 (không xác định được nhân thân, lai lịch) đến tiệm tạp hóa của gia đình Lâm Văn H với mục đích bán thuốc lá điều nhập lậu. Với mức giá cụ thể như sau thuốc lá điều hiệu Hero: 14.000 đồng/bao; thuốc lá điều hiệu Jet: 17.000 đồng/bao; thuốc lá điều hiệu Canyon: 10.000 đồng/bao, thuốc lá điều hiệu 555: 16.000 đồng/bao; thuốc lá điều hiệu Esse: 14.500 đồng/bao; thuốc lá điều hiệu Craven A: 7.000 đồng/bao. Lâm Văn H nhận thấy giá bán thuốc lá điều nhập lậu rẻ nên Lâm Văn H đã mua

5.940 bao thuốc lá điều nhập lậu nhằm mục đích bán lại cho người có nhu cầu sử dụng trên địa bàn huyện D để lấy tiền lời. Khoảng 05 giờ ngày 11/7/2019, bị cáo Lâm Văn H đã mua 5.940 bao thuốc lá điều nhập lậu của 04 người (không rõ nhân thân, lai lịch) do tên H1 hứa bán trước đó. Đến khoảng 06 giờ cùng ngày, bị cáo Lâm Văn H dùng xe mô tô để vận chuyển 1.500 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm: 1.200 bao thuốc lá hiệu Hero và 300 bao thuốc lá hiệu Jet) đi bán thì bị Công an bắt quả tang.

[2] Xét kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương: Về tội danh: Trong quá trình điều tra, xét xử sơ thẩm và tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo thừa nhận, bị cáo mua của đối tượng tên H1 (không rõ nhân thân, lai lịch) 5.940 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại (gồm 3.210 bao thuốc lá điều hiệu Jet, 1.890 bao thuốc lá điều hiệu Hero, 330 bao thuốc lá điều hiệu Canyon, 120 bao thuốc lá điều hiệu 555, 150 bao thuốc lá điều hiệu ESSE Menthol, 80 bao thuốc lá điều hiệu ESSE Classic, 160 bao thuốc lá điều hiệu Craven A). Bị cáo thừa nhận mục đích của bị cáo là mua để bán lại để hưởng tiền chênh lệch. Ngoài ra, bản thân bị cáo từng bị xét xử về tội “Buôn bán hàng cấm” vào năm 2012. Do đó, hành vi phạm tội của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Do đó, Tòa án nhân dân huyện D xét xử bị cáo với tội danh “Tàng trữ hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và xử phạt bị cáo 02 (hai) năm 06 (sáu) năm tù là không đúng về tội danh, tính chất mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo.

Đây là những sai phạm mà Tòa án cấp phúc thẩm không thể khắc phục được nên Hội đồng xét xử phúc thẩm hủy bản án sơ thẩm, trả hồ sơ Viện Kiểm sát nhân dân huyện D để điều tra, truy tố, xét xử lại theo đúng quy định của pháp luật.

[3] Do đó, kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương là có cơ sở chấp nhận.

[4] Án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Lâm Văn H không phải nộp theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 355 và Điều 358 Bộ luật Tố tụng hình sự;

1/ Chấp nhận Quyết định Kháng nghị số 01/QĐ-VKS ngày 18/12/2019 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương; hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 53/2019/HS-ST ngày 27/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện D, tỉnh Bình Dương.

2/ Giao hồ sơ về Viện Kiểm sát nhân dân huyện D, tỉnh Bình Dương để điều tra lại theo thủ tục chung.

3/ Về án phí hình sự phúc thẩm: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban TLâm Văn H vụ Quốc hội:

Bị cáo Lâm Văn H không phải nộp.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- | | |
|---------------------------------|---|
| - VKSND tỉnh Bình Dương; | 1 |
| - TAND huyện D; | 2 |
| - VKSND huyện D; | 1 |
| - Chi cục THADS huyện D; | 1 |
| - Công an huyện D; ; | 1 |
| - Phòng PV06 - Công an tỉnh BD; | 1 |
| - Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; | 1 |
| - Bị cáo; | 1 |
| - Tổ HCTP; | 2 |
| - Lưu: HSVA, Tòa HS. | 3 |

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ**

Nguyễn Huỳnh Đức