TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI	**CỘNG H XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số 243/2025/HS-PT
Ngày 02/4/2025

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG H XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Xuân Thảo;

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Xuân Điền;

Bà Vũ Thị Thu Hà.

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thảo Trang, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Huy Hải, Kiểm sát viên.

Ngày 02 tháng 4 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 1448A/2024/TLPT-HS ngày 20 tháng 12 năm 2024 đối với bị cáo Vũ Văn H, Đặng Thị L do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 229/2024/HS-ST ngày 08 tháng 11 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng.

**** Các bị cáo có kháng cáo:***

1. Vũ Văn H, sinh ngày 09 tháng 11 năm 1984 tại Hải Phòng; nơi cư trú: Đội 1 KS, xã TT, huyện KT, thành phố Hải Phòng; nghề nghiệp: Giám đốc Công ty Cổ phần vật tư trang thiết bị y tế Việt Pháp; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Vũ Văn P và bà Phạm Thị Đ (đã chết); tiền án, tiền sự: Không; chưa có vợ con; bị tạm giam ngày 16/11/2023; có mặt.

2. Đặng Thị L, sinh ngày 14 tháng 03 năm 1998 tại Thanh Hoá; đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn SC, xã TM, huyện TT, tỉnh Thanh Hoá; chỗ ở hiện nay: Số 125 ngách 2 ngõ TT 1, phường TQ, quận ĐĐ, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Nhân viên Công ty Cổ phần quốc tế DHD; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Mường; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đặng Ngọc Th và bà Lê Thị H1; chưa có chồng con; tiền sự, tiền sự: Không; bị áp biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 10/4/2024; có mặt.

Ngoài ra, trong vụ án còn có các bị cáo Vũ Văn H, Trần Minh H2, Đinh Thị PH2 Ch, Phùng Văn S1 không kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị nên Tòa án không triệu tập.

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:

Ngày 28/12/2022, Cục Quản lý thị trường thành phố Hải Phòng phối H cùng Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an thành phố Hải Phòng tiến hành khám kho hàng của Công ty Cổ phần vật tư trang thiết bị y tế Việt Pháp (viết tắt Công ty Việt Pháp), có địa chỉ tại: Số 170 Thư Trung, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng do Vũ Văn Hlàm Giám đốc. Kết quả phát hiện, thu giữ: 197 máy đo đường huyết On Call Plus; 200 máy đo đường huyết On Call EZIV; 03 máy đo nhịp tim Yonker; 60 ống nghe nhịp tim không hiệu; 55 bộ phụ kiện máy đo huyết áp ALPK2; 30 máy đo huyết áp ALPK2; 240 nhiệt kế thủy ngân Large; 11.000 nhiệt kế thủy ngân Blue; 1.700 nhiệt kế điện tử không hiệu và một số thiết bị y tế khác không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Vụ việc có dấu hiệu của tội phạm nên ngày 09/02/2023, Cục Quản lý thị trường thành phố đã chuyển toàn bộ hồ sơ, tang vật đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng để tiến hành điều tra theo quy định.

Kết quả điều tra xác định: Từ cuối tháng 11 năm 2021 đến tháng 12 năm 2022, Vũ Văn H thông qua phần mềm Wechat đã mua hàng hóa là thiết bị y tế của đối tượng tên "Erica" người nước ngoài từ Trung Quốc về Việt Nam để bán kiếm lời gồm các mặt hàng máy đo đường huyết, máy đo nhịp tim, máy đo huyết áp, nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế điện tử... Do hàng hóa không có hóa đơn, chứng từ và Công ty Việt Pháp không có giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế của Bộ y tế đối với các mặt hàng trên nên H đã lên mạng xã hội liên hệ với Đặng Thị L là nhân viên của Công ty Cổ phần quốc tế DHD do Đinh Thị PH2 Ch làm Giám đốc có địa chỉ tại 54/106 Hoàng Quốc Việt, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội thuê vận chuyển hàng từ Trung Quốc về Việt Nam. Đồng thời, H thuê Công ty DHD thanh toán tiền mua thiết bị y tế cho đối tác bên Trung Quốc. Sau khi thỏa thuận việc vận chuyển hàng hóa với H, L báo lại cho Ch biết nội dung vụ việc. Ch trực tiếp liên hệ với Phùng Văn S1 để thực hiện việc vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Các bên thống nhất sau khi hàng của H được vận chuyển đến kho của Công ty DHD tại Bằng Tường, Trung Quốc thì S1 sẽ cho người lấy hàng rồi giấu vào các container có mặt hàng được phép nhập khẩu để làm thủ tục thông quan rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam. Để nhận biết đâu là hàng hóa của Ch vận chuyển cho H, S1 thống nhất với Ch đánh dấu bằng cách ngoài vỏ thùng có ghi chữ "DC-01", "DC-20", "DC-25"…Chữ DC thể hiện là hàng hóa của Công ty DHD, còn DC -01, DC -20…là ký hiệu nhận biết hàng hóa của Công ty Việt Pháp. Đối với việc thanh toán tiền mua hàng cho H, Ch chỉ đạo Đinh Trọng H4 là chồng của Ch thực hiện. Do hàng hóa

nhập trái phép nên không thể thanh toán qua hệ thống ngân hàng, vì vậy H4 lên mạng Internet liên lạc với một số cá nhân (chưa xác định được lai lịch) làm dịch vụ thanh toán chuyển tiền sang Trung Quốc tới các địa chỉ do Vũ Văn H cung cấp. Từ cuối năm 2021 đến hết năm 2022, thông qua Phùng Văn S1, Công ty DHD đã vận chuyển cho H 282 kiện hàng hóa là thiết bị y tế với tổng số tiền công vận chuyển là 70.450.000 đồng. Số tiền Đinh Trọng H4 thanh toán tiền hàng cho Vũ Văn H là 381.107.500 đồng. H đã nhận được 279 kiện, còn lại 03 kiện Công ty DHD chưa kịp giao thì bị cơ quan chức năng phát hiện. Ngày 17/4/2023, Phùng Văn S1 đã giao nộp 03 kiện hàng, bên trong có 80 máy đo đường huyết nhãn hiệu On Call EZIV và 40 máy đo đường huyết nhãn hiệu On Call Plus cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng.

Toàn bộ số hàng hóa sau khi nhận từ Công ty DHD, H lưu trữ tại kho hàng của công ty ở địa chỉ số 170 Thư Trung, Đằng Lâm, Hải An, Hải Phòng. Đối với mặt hàng là máy đo đường huyết nhãn hiệu On Call Plus nhập từ Trung Quốc về, H chỉ đạo Vũ Văn H liên hệ với Đỗ Bá Nh là Giám đốc của Công ty TNHH TH2 mại sản xuất và Dịch vụ Năm Sao (viết tắt Công ty Năm Sao) có địa chỉ tại số 124 đường 10 cũ, phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng in vỏ hộp, hướng dẫn sử dụng, nội dung thể hiện sản phẩm máy đo đường huyết On Call Plus của Công ty ACON Laboratories, Inc; Đ/c: Số 5850 Oberlin Drive, #340 San Diego, CA 92121, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ, đồng thời xóa toàn bộ thông tin của nhà phân phối độc quyền tại Việt Nam là Công ty cổ phần Á Châu. Sau đó, H chỉ đạo Vũ Văn H và Trần Minh H2 - nhân viên kế toán của công ty tiến hành bóc vỏ hộp, lấy máy đo đường huyết On Call Plus của Công ty Acon Biotech (HangZhou) Co.Ltd nhập từ Trung Quốc cho vào vỏ hộp máy đo đường huyết On Call Plus của Công ty ACON Laboratories, Inc đã làm giả nêu trên. H chỉ đạo Trần Minh H2 quảng cáo, rao bán đối với sản phẩm máy đo đường huyết đã làm giả qua mạng xã hội Facebook, Zalo hoặc bán trực tiếp cho khách hàng có nhu cầu và thu tiền về cho H. Tổng số máy đo đường huyết đã làm giả là 300 máy, đã bán được 103 máy (không thu hồi được) thì bị phát hiện, còn lại 197 máy bị Cơ quan điều tra thu giữ.

Tại Kết luận giám định số 77/KL-KTHS ngày 19/4/2023 của Phòng kỹ thuật Hình sự - Công an thành phố Hải Phòng kết luận: Vỏ hộp bao bì, tem nhãn dán trên sản phẩm và các tài liệu đi kèm trong hộp của 197 bộ sản phẩm máy đo đường huyết On Call Pus cần giám định so với vỏ hộp bao bì, tem nhãn dán trên sản phẩm và các tài liệu đi kèm trong hộp của bộ sản phẩm máy đo đường huyết On Call Plus mẫu so sánh là giả.

Tại kết luận định giá tài sản số 48/KL-HĐĐGTS ngày 11/10/2023, kết luận: 197 máy đo đường huyết On Call Plus có giá trị là 115.442.000 đồng. Tổng giá trị hàng hóa là thiết bị y tế do Cơ quan điều tra thu giữ có giá trị là 598.915.000 đồng

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 229/2024/HS-ST ngày 08 tháng 11 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng đã quyết định:

Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 188; điểm a khoản 1 Điều 192; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 17, Điều 58; Điều 55 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Vũ Văn H: 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù về tội Buôn lậu và 02 (hai) năm tù về tội "Sản xuất hàng giả". Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành chung cho hai tội là 09 (chín) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giam là ngày 16 tháng 11 năm 2023.

Áp dụng khoản 3 Điều 189; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đặng Thị L 06 (sáu) năm tù về tội Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo Vũ Văn H, Trần Minh H2, Đinh Thị Phương Ch, Phùng Văn S1; xử lý vật chứng; án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 14/11/2024, bị cáo Vũ Văn H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 18/11/2024, bị cáo Đặng Thị L kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin chuyển hình phạt tù sang phạt tiền.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo Vũ Văn H trình bày nội dung kháng cáo: Bị cáo xin giảm hình phạt đối với cả hai tội vì: Bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn: Mẹ mất, bố bị cáo hiện nay đã cao tuổi không có ai chăm sóc, mẹ bị cáo có công với cách mạng nhưng chưa được Tòa án cấp sơ thẩm xem xét. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử giảm án cho bị cáo.

Bị cáo Đặng Thị L trình bày: Bị cáo chỉ là nhân viên làm công ăn lương, bị cáo chỉ giới thiệu H cho Ch là giám đốc công ty còn sau đó hai bên giao dịch thế nào bị cáo không được tham gia bàn bạc, bị cáo không được hưởng lợi; hiện nay bị cáo đã chứng minh được khả năng tài chính. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử chuyển hình phạt tù sang hình phạt tiền cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm giải quyết vụ án: Về tố tụng: Người tiến hành tố tụng, Cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự; kháng cáo của các bị cáo hợp lệ được xem xét theo trình tự phúc thẩm. Về nội dung: Căn cứ các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa, thấy: Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử bị cáo Vũ Văn H về tội "Buôn lậu", "Sản xuất hàng giả", bị cáo Đặng Thị L về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Xét kháng cáo xin giảm hình phạt của các bị cáo:

Đối với bị cáo Vũ Văn H: Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo xuất trình tài liệu tể hiện: mẹ bị cáo có thành tích góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; hoàn cảnh gia đình khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương, bố bị cáo hiện nay đã

già không còn khả năng lao động, bị cáo là lao động chính duy nhất, bị cáo đã thi hành xong phần án phí sơ thẩm. Đây là các tình tiết giảm nhẹ mới nên đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm cho bị cáo một phần hình phạt cả về hai tội.

Đối với bị cáo Đặng Thị L: Trong nhóm các bị cáo phạm tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới" thì bị cáo L có vai trò thấp nhất, bị cáo không được hưởng lợi. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã nộp 02 sổ tiết kiệm với tổng giá trị 1 tỷ đồng để chứng minh khả năng tài chính. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo L, chuyển hình phạt tù sang hình phạt tiền.

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

[1] Về tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Hải Phòng, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng và 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, truy tố và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng 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 H pháp. Kháng cáo của các bị cáo Vũ Văn H, Đặng Thị L trong hạn luật định, đủ điều kiện xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Về hành vi phạm tội của các bị cáo: Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội phù hợp với lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra, lời khai của những người liên quan; vật chứng thu giữ; kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án có đủ căn cứ xác định:

[2.1] Về hành vi phạm tội của bị cáo Vũ Văn H: Bị cáo H là giám đốc Công ty Cổ phần vật tư trang thiết bị y tế Việt Pháp. Từ tháng 11/2021 đến tháng 12/2022, H thông qua phần mềm Wechat mua các thiết bị y tế của đối tượng người nước ngoài từ Trung Quốc về Việt Nam để bán kiếm lời bao gồm máy đo đường huyết, máy đo nhịp tim, ống nghe nhịp tim, máy đo huyết áp, bộ phụ kiện máy đo huyết áp, nhiệt kế thủy ngân, nhiệt kế điện tử với tổng giá trị xác định là 598.915.000 đồng. Việc mua bán không có hoá đơn, chứng từ và Công ty Việt Pháp không có giấy phép nhập khẩu thiết bị y tế đối với các mặt hàng trên nên H đã liên hệ và giấu số thiết bị y tế trên cùng với hàng hóa của công ty DHD do Đinh Thị Phương Ch làm Giám đốc để vận chuyển về Việt Nam. Hành vi nêu trên của bị cáo Vũ Văn H đã phạm vào tội "Buôn lậu" theo điểm a khoản 3 Điều 188 Bộ luật Hình sự. Sau khi số thiết bị y tế về đến Việt Nam, H đã chỉ đạo Vũ Văn H liên hệ với Giám đốc công ty TNHH Thương mại sản xuất và dịch vụ Năm Sao in vỏ hộp, hướng dẫn sử dụng. H chỉ đạo Vũ Văn H và Trần Minh H2 tiến hành bóc vỏ hộp, quảng cáo, rao

bán đối với sản phẩm đã làm giả qua mạng xã hội Facebook và Zalo, lấy máy đo đường huyết có xuất xứ từ Trung Quốc cho vào hộp, dán nhãn mác thành máy đo đường huyết có xuất xứ từ Mỹ rồi bán ra thị trường. Số máy đo đường huyết làm giả là 197 máy, trị giá 115.442.000 đồng. Với hành vi trên, bị cáo H và các bị cáo Vũ Văn H và Trần Minh H2 đã phạm vào tội "Sản xuất hàng giả" theo điểm a khoản 1 Điều 192 Bộ luật Hình sự.

[2.2] Về hành vi phạm tội của bị cáo Đặng Thị L: Bị cáo L được Vũ Văn H liên hệ thông qua mạng xã hội về việc nhờ công ty DHD vận chuyển số thiết bị y tế của H mua không có hóa đơn, chứng từ bên Trung Quốc để chuyển về Việt Nam. L đã báo lại cho Đinh Thị Phương Ch là giám đốc công ty cổ phần DHD về việc H thuê vận chuyển hàng hoá từ Trung Quốc về Việt Nam. Sau đó, Ch trực tiếp liên hệ, chỉ đạo Phùng Văn S1 bên Trung Quốc để thực hiện việc vận chuyển hàng hoá cho H. Các bên thống nhất sau khi hàng của H được vận chuyển đến kho của Công ty DHD tại Bằng Tường, Trung Quốc thì S1 sẽ cho người lấy hàng rồi giấu vào các container có mặt hàng được phép nhập khẩu để làm thủ tục thông quan rồi vận chuyển trái phép vào Việt Nam. Số hàng các bị cáo Đinh Thị Phương Ch, Phùng Văn S1 không làm thủ tục khai báo Hải quan vận chuyển vào Việt Nam có giá trị là 598.915.000 đồng và được H trả tiền công vận chuyển 70.450.000 đồng (trong đó Ch đã trả cho S1 52.000.000 đồng, còn lại của Ch 18.450.000 đồng). Với hành vi trên, bị cáo Đặng Thị L đã phạm tội với vai trò đồng phạm cùng với các bị cáo Đinh Thị Phương Ch, Phùng Văn S1 về tội "Vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới" theo khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự.

[2.3] Với các hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo Vũ Văn H về tội "Buôn lậu" theo điểm a khoản 3 Điều 188 và tội "Sản xuất hàng giả" theo điểm a khoản 1 Điều 192 Bộ luật Hình sự; bị cáo Đặng Thị L về tội "Vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới" theo khoản 3 Điều 189 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản quản lý kinh tế cụ thể là xâm phạm đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại. Do đó, cần có mức hình phạt nghiêm khắc để giáo dục cải tạo bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

[4] Xét kháng cáo xin giảm hình phạt của bị cáo Vũ Văn H: Bị cáo H thực hiện hành vi buôn lậu độc lập nên bị cáo phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Bị cáo là người chỉ đạo, điều hành H, H2 trong việc in vỏ hộp, dán nhãn mác, rao bán trên mạng xã hội nên bị cáo phải chịu trách nhiệm chính, có vai trò cao nhất đối với tội Sản xuất hàng giả. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; có ông ngoại được thưởng Huân chương kháng Cihến hạng Ba. Khi lượng hình, Tòa án cấp sơ thẩm đã cân nhắc, xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, vai trò của bị cáo trong vụ án, các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự và xử phạt bị cáo H mức án 07 năm

06 tháng tù về tội "Buôn lậu", 02 năm tù về tội "Sản xuất hàng giả" là phù hợp. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo xuất trình tài liệu thể hiện: Mẹ bị cáo là bà Phạm Thị Đâu đã tham gia thanh niên xung phong (có xác nhận của Hội Cựu thanh niên xung phong thành phố Hải Phòng); bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn: mẹ đã mất, bố già yếu không có khả năng lao động, bị cáo là lao động chính duy nhất trong gia đình; bị cáo đã thi hành xong phần án phí sơ thẩm. Đây là các tình tiết giảm nhẹ mới nên Hội đồng xét xử thấy có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm cho bị cáo một phần hình phạt cả về hai tội để thể hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước.

[5] Xét kháng cáo xin chuyển sang hình phạt tiền của bị cáo Đặng Thị L: Trong nhóm các bị cáo phạm tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới", bị cáo L có vai trò thấp nhất: Bị cáo chỉ là nhân viên công ty DHD, sau khi được H liên hệ qua mạng xã hội về việc thuê vận chuyển hàng hóa về Việt Nam, bị cáo đã thông báo lại với Đinh Thị Phương Ch là giám đốc công ty cổ phần DHD. Sau đó, Ch là người làm việc trực tiếp với H, chỉ đạo, điều hành Phùng Văn S1 về việc vận chuyển hàng cho H. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra, truy tố, xét xử, bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; bị cáo có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội; có ông ngoại là thương binh. Đây là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Khi lượng hình, mặc dù Tòa án cấp sơ thẩm đã cho bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ nêu trên và nhận định vai trò của bị cáo là thấp nhất, tuy nhiên do bị cáo L không chứng minh được có tài sản để thi hành hình phạt tiền nên Tòa án cấp sơ thẩm đã xử phạt bị cáo 06 năm tù, và áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo Ch, S1. Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo L xuất trình hai sổ tiết kiệm mang tên bị cáo với số dư một tỷ đồng để chứng minh khả năng tài chính đủ điều kiện thi hành hình phạt tiền; xuất trình biên lai thể hiện đã thi hành xong phần án phí sơ thẩm. Đây là các căn cứ, tình tiết mới cần xem xét cho bị cáo. Đồng thời, Hội đồng xét xử bị cáo là người dân tộc thiểu số, nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, do đó có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo: chuyển hình phạt tù sang hình phạt tiền cũng đủ để giáo dục, cải tạo bị cáo và thể hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước.

[6] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội là có căn cứ phù H với nhận định trên nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[7] Về án phí: Do kháng cáo được chấp nhận nên bị cáo Vũ Văn H, Đặng Thị L không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí tòa án,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Văn H, Đặng Thị L; sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 229/2024/HS-ST ngày 08 tháng 11 năm 2024 của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Áp dụng điểm a khoản 3 Điều 188; điểm a khoản 1 Điều 192; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 17, Điều 58; Điều 55 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Vũ Văn H: 07 (bảy) năm tù về tội "Buôn lậu" và 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội "Sản xuất hàng giả". Tổng H hình phạt, buộc bị cáo phải chấp hành chung cho hai tội là **08 (Tám) năm 06 (sáu) tháng tù**. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 16 tháng 11 năm 2023.

- Áp dụng khoản 3 Điều 189; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 58; Điều 35 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đặng Thị L 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng) về tội "Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới".

Tạm giữ số tiền 1.000.000.000 đồng tại hai sổ tiết kiệm có kỳ hạn mang tên Đặng Thị L gửi tại Ngân hàng tH2 mại cổ phần kỹ tH2 Việt Nam (Techcombank) Ch nhánh Hoàng Quốc Việt (Sổ TA 05563933 có số tiền gửi 500.000.000 đồng và Sổ TA 05563934 có số tiền gửi 500.000.000 đồng) để bảo đảm thi hành án.

2. Về án phí: Xác nhận các bị cáo Vũ Văn H, Đặng Thị L đã thi hành xong 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo Biên lai thu tiền số 0001271 ngày 20/12/2024 và Biên lai thu tiền số 0001258 ngày 19/12/2024 của Cục Thi hành án dân sư thành phố Hải Phòng. Các bị cáo Vũ Văn H, Đặng Thị L không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:
- Vụ 1 – TANDTC;
- VKSNDCC tại Hà Nội;
- TAND TP. Hải Phòng;
- VKSND TP. Hải Phòng;
- Công an TP. Hải Phòng;
- TTG Công an TP Hải Phòng;
- Bị cáo H (qua TG);
- Bị cáo L (theo địa chỉ);
- Lưu HS, PHCTP.

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

Trần Xuân Thảo

CÁC THẨM PHÁN

Nguyễn Xuân Điền **Vũ Thị Thu Hà**

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trần Xuân Thảo