

Số: 02/2025/HSST-QĐ

An Giang, ngày 24 tháng 7 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH
TRẢ HỒ SƠ ĐỂ ĐIỀU TRA BỔ SUNG

TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 15- AN GIANG

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:⁽⁴⁾

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Phong Phi

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Ngô Văn Thi

Ông Nguyễn Quốc Thanh

Căn cứ Điều 280 và Điều 299 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ kết quả việc xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa;

Xét thấy: Hồ sơ vụ án chưa xác định được những đặc điểm quan trọng về nhân thân của bị cáo (tiền án, tiền sự) theo Thông tư liên tịch 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng quy định việc phối hợp giữa các cơ quan tiến hành tố tụng trong thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự về trả hồ sơ để điều tra bổ sung.

QUYẾT ĐỊNH:

Trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 44/2025/TLST-HS ngày 23 tháng 6 năm 2025, đối với bị cáo: Nguyễn Minh Ch, sinh năm 1993; nơi đăng ký thường trú và chỗ ở hiện nay: Ấp Phước Mỹ, xã Phước Hưng, huyện An Phú, tỉnh An Giang (nay là xã An Phú, tỉnh An Giang).

- Tiền án: Không có;

- Tiền sự: Ngày 29/7/2024 Nguyễn Minh Ch bị Công an huyện An Phú ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Kinh doanh hàng hóa nhập lậu” với số tiền 6.000.000 đồng, đã nộp phạt vào ngày 15/8/2024.

Cho Viện kiểm sát nhân dân khu vực 15, tỉnh An Giang;

Đề điều tra bổ sung những vấn đề sau đây:

Căn cứ:

- Điểm d khoản 1 Điều 280 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

- Điểm g khoản 1 Điều 6 Thông tư liên tịch 02/2017/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BQP ngày 22 tháng 12 năm 2017.

Cụ thể: Ngày 11/7/2021, Công an huyện An Phú đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Nguyễn Minh Ch về hành vi "Buôn bán hàng cấm" (số hồ sơ: 163XP0721/80505E). Trong khi đó, trước đó ngày 24/9/2020, Ch đã từng bị xử phạt hành chính về hành vi "Sản xuất, buôn bán hàng cấm" (số hồ sơ: 80XP0920/80505E), cùng loại hành vi thuộc Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Theo quy định tại Điều 188, 190 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), nếu cá nhân đã bị xử phạt hành chính mà tiếp tục tái phạm hành vi cùng loại trong thời hạn chưa được xóa vi phạm hành chính, thì phải bị xử lý hình sự. Do đó, hành vi của Nguyễn Minh Ch vào ngày 11/7/2021 lẽ ra phải được xem xét khởi tố vụ án và khởi tố bị can thay vì xử phạt hành chính. Việc không áp dụng truy cứu trách nhiệm hình sự trong trường hợp này dẫn đến hậu quả là bị cáo tiếp tục vi phạm, ngày 20/05/2023, Vận chuyển hàng cấm (xử phạt hành chính), 05/09/2023 Buôn bán hàng cấm (xử phạt hành chính), ngày 23/08/2024 (xử phạt ngày 29/7/2024) QĐ 113577/CA An Phú – Phạt 6.000.000 đồng, vẫn tiếp tục xử lý hành chính là thiếu sót nghiêm trọng, gây khó khăn cho công tác phòng, chống tội phạm về buôn lậu tại địa phương.

Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân khu vực 15-An Giang trả hồ sơ điều tra bổ sung và làm rõ để xử lý./.

Nơi nhận:

- VKSND khu vực 15-AG (kèm hồ sơ vụ án);
- Lưu Hồ sơ vụ án;
- Lưu Tòa án.

**TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN-CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

Nguyễn Phong Phi