

Bản án số: 33/2023/HS-ST

Ngày: 08-6-2023.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ CAI LẬY

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hồ Thị Ánh Tuyết.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Võ Văn Bảy;

2. Ông Huỳnh Ngọc Trứ.

- **Thư ký phiên tòa:** ông Phạm Văn Nhân – Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Cai Lay..

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lay tham gia phiên tòa:** ông Đặng Duy Thanh - Kiểm sát viên.

Trong ngày 08 tháng 6 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Cai Lay xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 30/2023/TLST- HS ngày 27 tháng 4 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 28/2023/QĐXXST- HS ngày 22 tháng 5 năm 2023, đối với bị cáo:

Nguyễn Thị Diệu H; sinh ngày 02 tháng 6 năm 1963; Nơi sinh: tỉnh Tiền Giang; Đăng ký hộ khẩu thường trú: khu phố B, phường C, thị xã L, tỉnh Tiền Giang.

Nghề nghiệp: buôn bán;

Trình độ văn hóa: lớp 10/12;

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: kinh; Tôn giáo: không;

Con ông: Nguyễn Văn H(đã chết) và bà Võ Thị T(đã chết);

Chồng Hồ Hoàng S, đã ly hôn; bị cáo có 01 con sinh năm 1986.

Tiền sự: không; Tiền án: không; Đặc điểm nhân thân: không.

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 10/01/2023 đến ngày 13/01/2023 và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 13/01/2023 đến nay và 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:

Bị cáo Nguyễn Thị Diệu H, là chủ cửa hàng kinh doanh tiệm tạp hoá Nguyễn Công Hai. Khoảng giữa năm 2022, bà Châu Bích N đến gặp H để chào bán thuốc lá điều nhập lậu các loại thì được H đồng ý. Hai bên thoả thuận N bán thuốc lá điều nhập lậu cho H mỗi lần khoảng 100 đến 200 bao, N sẽ thuê xe honda khách chở thuốc lá điều nhập lậu đến tiệm giao cho H, đến chiều cùng ngày N sẽ đến gặp H lấy tiền, trung bình khoảng 03 đến 04 ngày thì H sẽ mua thuốc lá điều nhập lậu của N một lần, tùy theo nhu cầu muốn mua số lượng ít hay

hiều hoặc ngưng ở lần sau thì H sẽ nói cho người chạy xe honda khách giao thuốc lá điều nhập lậu biết, sau đó người chạy xe honda khách sẽ thông báo lại cho N.

Ngày 10/01/2023, Châu Bích N đến khu vực chợ thị xã Kiến Tường mua 400 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm 200 bao Jet; 100 bao Hero và 100 bao Scott rồi đi xe khách về bến xe ở phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang. Sau đó N thuê Phạm Văn E, sinh năm: 1974, nơi cư trú: khu phố 1, phường 4, thị xã Cai Lậy làm nghề chạy xe honda khách chở số thuốc lá điều nhập lậu trên đến giao tại tiệm tạp hóa Nguyễn Công Hai cho H, tiền công vận chuyển là 15.000 đồng. Khi Phạm Văn E vừa điều khiển xe chạy được một đoạn thì bị lực lượng Công an thị xã Cai Lậy chặn dừng, kiểm tra phát hiện thu giữ 400 bao thuốc lá nhập lậu trên. Sau khi biết Phạm Văn E bị bắt, N đến tiệm tạp hóa Nguyễn Công H hỏi và được biết H vẫn tiếp tục lấy thuốc lá điều nhập lậu nên N tìm gặp một người phụ nữ (chưa rõ lai lịch) ở khu vực bến xe Mộc Hóa thuộc khu phố 1, phường 1, thị xã Cai Lậy đi trên xe tải và mua của người này 200 bao JET rồi chở đến tiệm tạp hóa Nguyễn Công H để xuống trước cửa tiệm, sau đó điều khiển xe bỏ đi với dự định chiều sẽ quay lại lấy tiền. Cùng lúc này, lực lượng Công an thị xã Cai Lậy đến kiểm tra tại tiệm tạp hóa Nguyễn Công H phát hiện tổng cộng là 1.750 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại gồm: 290 bao JET, 610 bao HERO, 280 bao SCOTT, 160 bao ESSE, 190 bao CANYON, 40 bao NELSON, 100 bao RAM, 80 bao LEAGUE nên lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thị Diệu H.

Vật chứng thu giữ: 1.750 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại gồm 290 bao JET, 610 bao HERO, 280 bao SCOTT, 160 bao ESSE, 190 bao CANYON, 40 bao NELSON, 100 bao RAM, 80 bao LEAGUE; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Mastel, màu đen kèm sim số 0775836887 của bị cáo Nguyễn Thị Diệu H.

Ngày 16/01/2023 Hiệp hội thuốc lá Việt Nam có Công văn số: 16/CV- 2023 HHTLVN về việc thẩm định thuốc lá điều ngoại nhập lậu xác định: 1.750 bao thuốc lá điều có nhãn hiệu: 290 bao JET; 610 bao HERO; 280 bao SCOTT; 160 bao ESSE; 190 bao CANYON; 40 bao NELSON; 100 bao RAM; 80 bao LEAGUE do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Cai Lậy cung cấp là thuốc lá điều nhập lậu.

Tại Cáo trạng số 35/CT-VKSTXCL ngày 27/4/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lậy truy tố Nguyễn Thị Diệu H ra trước Tòa án nhân dân thị xã Cai Lậy để xét xử về tội : “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

- Bị cáo Nguyễn Thị Diệu H khai nhận: ngày đúng như Cáo trạng đã nêu; Bị cáo không tranh luận. Lời nói sau cùng của bị cáo: xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, xin được áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lậy giữ nguyên nội dung Cáo trạng. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 190, Điều 47, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Diệu H phạm tội: “Buôn bán hàng cấm”, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Diệu H từ 100.000.000 đồng – 120.000.000 đồng; tịch thu tiêu hủy 1.750 bao thuốc lá điều thu

giữ; tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Mastel, màu đen kèm sim số 0775836887 và buộc bị cáo chịu án phí hình sự sơ thẩm.

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

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Cai Lậy, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lậy, 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 hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

Các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về chứng cứ xác định tội danh:

Lời khai của bị cáo Nguyễn Thị Diệu H tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang nên Hội đồng xét xử có đủ căn cứ xác định: khoảng 14 giờ ngày 10/01/2023, bị cáo Nguyễn Thị Diệu H đã có hành vi tàng trữ 1.750 bao thuốc lá điều nhập lậu nhằm mục đích mua bán tại tiệm tạp hoá Nguyễn Công Hai thuộc khu phố 2, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang do Nguyễn Thị Diệu H làm chủ cơ sở kinh doanh.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Diệu H là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự địa phương. Nguyễn Thị Diệu H là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, bản thân nhận thức được hành vi mua mua bán thuốc lá điều nhập lậu là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện.

Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận bị cáo Nguyễn Thị Diệu H phạm tội “Buôn bán hàng cấm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lậy truy tố bị cáo Nguyễn Thị Diệu H về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng tội.

[3] Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo:

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử xem xét khi quyết định hình phạt đối với bị cáo.

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không có.

- Bị cáo H có nhân thân tốt, không tiền án, tiền sự.

[4] Qua xem xét tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội, Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo Nguyễn Thị Diệu H có nhân thân tốt, không tiền án, tiền sự, thuộc thành phần lao động, bản thân có khả năng tái phạm nên áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền đối với bị cáo cũng đủ răn đe giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội.

[5] Xử lý vật chứng: 1.750 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại đang thu giữ là vật cấm lưu hành nên cần tịch thu tiêu hủy là phù hợp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- 01 điện thoại di động là tài sản thuộc sở hữu của bị cáo H đã sử dụng để trao đổi mua bán thuốc lá điều nhập lậu nên tịch thu nộp ngân sách nhà nước là phù hợp theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[6] Bị cáo H kinh doanh tiệm tạp hóa thu nhập thấp nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo theo quy định tại khoản 4 Điều 190 của Bộ luật Hình sự.

[7] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

[8] Luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lậy đã phân tích chứng cứ xác định bị cáo Nguyễn Thị Diệu H phạm tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội. Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Cai Lậy về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và hình phạt đối với bị cáo là phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi mà bị cáo thực hiện; đề nghị xử lý vật chứng và án phí là có căn cứ, phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

[9] Kết quả điều tra xác định Châu Bích N vào ngày 31/10/2017 bị Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 85.000.000 đồng, Công an thị xã Cai Lậy tổng đạt quyết định xử phạt ngày 15/11/2017, sau khi tổng đạt quyết định trên cho N thì Công an thị xã Cai Lậy không có biện pháp tác động, đôn đốc, nhắc nhở N thi hành quyết định xử phạt, cũng không tiến hành cưỡng chế thi hành theo quy định dẫn đến thời điểm này N chưa chấp hành, do đó đã hết thời hiệu thi hành quyết định xử phạt và đã được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính.

Vào ngày 10/01/2023 N lại có hành vi bán 600 bao thuốc lá điều nhập lậu cho Nguyễn Thị Diệu H nhưng không đủ số lượng để xử lý hình sự nên Cơ quan Cảnh sát điều tra ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính. Đối với các lần bán thuốc lá điều nhập lậu trước đây, cả H và N đều không xác định được thời gian, số lần, số lượng và chủng loại thuốc lá điều nhập lậu của mỗi lần mua bán là bao nhiêu nên không đủ cơ sở xử lý Châu Bích N về tội buôn bán hàng cấm theo quy định tại Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Đối tượng Phạm Văn E có hành vi vận chuyển 400 bao thuốc lá điều nhập lậu ngày 10/01/2023 đem đến cho bị cáo Nguyễn Thị Diệu H nhưng Phạm Văn E chưa có tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi này nên không có dấu hiệu tội phạm; Công an thị xã Cai Lậy đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phạm Văn E là phù hợp.

Đối tượng nữ tại bến xe Mộc Hóa thuộc khu phố 1, phường 1, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang có hành vi bán thuốc lá điều nhập lậu cho N chưa xác định rõ nhân thân nên đề nghị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Cai Lậy tiếp tục điều tra, làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào: Điểm b khoản 1 Điều 190; Điều 35, Điều 47 và điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự; khoản 2, 3 Điều 106 và khoản 2 điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

1/- Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Diệu H phạm tội: “Buôn bán hàng cấm”.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Diệu H số tiền 100.000.000 đồng.

2/- Xử lý vật chứng:

Tịch thu tiêu hủy 1.750 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại gồm 290 bao JET, 610 bao HERO, 280 bao SCOTT, 160 bao ESSE, 190 bao CANYON, 40 bao NELSON, 100 bao RAM, 80 bao LEAGUE.

Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Mastel, màu đen kèm sim số 0775836887 của Nguyễn Thị Diệu H.

3/- Án phí: bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4/- Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Tiền Giang;
- VKSND thị xã Cai Lậy;
- CCTHADS TX Cai Lậy;
- Sở tư pháp tỉnh Tiền Giang;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu: VT, Hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
Đã ký

Hồ Thị Ánh Tuyết