

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ PHƯỚC LONG
TỈNH BÌNH PHƯỚC**

Bản án số: **44/2023/HS-ST**

Ngày 21 tháng 7 năm 2023

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ PHƯỚC LONG, TỈNH BÌNH PHƯỚC

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hoàng Ngọc Bân

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Phạm Khoa Nam và ông Tạ Đình Thành

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Như Ý – Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Phước Long.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Phúc Vinh - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Phước Long xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 32/2023/TLST-HS ngày 15 tháng 5 năm 2023 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 66/2023/QĐXXST – HS ngày 11 tháng 7 năm 2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Trần Thị Thu H**, sinh năm 1987, nơi sinh: Vĩnh Phúc, Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không, HKTT: Khu phố 3, phường Long Thủy, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, Giới tính: Nam, Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 09/12, Tiền án, tiền sự: 0; Họ và tên cha: Trần Văn Tuy (đã chết); Họ và tên mẹ: Trần Văn Tâm, sinh năm 1958; Họ và tên chồng: Đặng Ngọc Tú, sinh năm 1980. Bị cáo bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 26/12/2022 đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1/ Ông Nguyễn Văn Thanh, sinh năm 1983, địa chỉ: Khu phố Phước An, phường Phước Bình, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. (Vắng mặt)

2/ Ông Nguyễn Văn Thạch, sinh năm 1986, địa chỉ: Khu phố 3, phường An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. (Vắng mặt)

3/ Bà Nguyễn Thị Hồng Sơn, sinh năm 1990, địa chỉ: Thôn Nhơn Hòa 2, xã Long Giang, thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước. (Vắng mặt)

4/ Ông Đinh Công Diện, sinh năm 1993, địa chỉ: Thôn 8, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. (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:

Khoảng 11 giờ ngày 19/01/2022 trên tuyến đường ĐT741 thuộc Ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hoà, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Phòng CSGT Công an tỉnh Bình Dương (PC08) tiến hành chốt chặn, kiểm tra và phát hiện xe ô tô khách biển số 93B-004.18 của Công ty TNHH Vận tải Thành Công, địa chỉ tại: Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước do ông Hoàng Trọng Trung, Sinh năm: 1991, HKTT: Thôn Phước An, xã Bình Tân, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước là tài xế điều khiển có chở theo một kiện hàng bên trong có 05 (năm) hộp pháo có kích thước 17cm x 17cm x 10cm bên ngoài bọc giấy nhiều màu sắc (nghe là pháo nổ) có tổng trọng lượng là 8,1kg. Sau đó lực lượng Cảnh sát giao thông tỉnh Bình Dương đã tiến hành lập biên bản kiểm tra hành chính, niêm phong tang vật và bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương giải quyết theo quy định.

Quá trình điều tra Trần Thị Thu H khai nhận như sau: Do ham lời bất chính nên khi Nguyễn Văn Thanh hỏi Hằng có pháo không để mua hộ bạn tên Nguyễn Văn Thạch ở Bình Dương thì Hằng đã đặt mua 05 hộp pháo hoa với giá 700.000 đồng/hộp, tổng số tiền là 3.500.000 đồng của Đinh Công Diện ở Thôn 8, xã Long Hưng, huyện Phú Riềng rồi nhờ Nguyễn Thị Hồng Sơn ở thôn Nhơn Hòa ,2 xã Long Giang, thị xã Phước Long là bạn của Hằng chở ra trạm gửi hàng Thành Công ở bến xe Phước Long gửi xe Thành Công cho Thạch. (Khi Hằng nhờ chở hộ số hàng trên ra trạm gửi Sơn không biết số hàng Hằng nhờ gửi là pháo hoa nổ). Số pháo trên được để lên xe ô tô khách biển số 93B-004.18. Sau khi xe đi đến huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương thì bị lực lượng công an kiểm tra bắt quả tang và thu giữ.

Ngày 26/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Dương đã ra quyết định trưng cầu giám định. Tại kết luận giám định số: Bình 993/C09B ngày 10/02/2022 của Phân viện khoa học hình sự Bộ Công an tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận: tất cả mẫu vật gửi giám định đều là pháo nổ (pháo hoa nổ). Khi đốt bay lên cao, nổ và phát ra ánh sáng màu. Tổng khối lượng là 8,1 kg.

Đối với mẫu giấy ghi thông tin người nhận Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Giáo đã trưng cầu phòng kỹ thuật hình sự giám định mẫu chữ viết, kết quả như sau:

+ Tại Bản kết luận giám định số 410/KL-KTHS ngày 14/10/2022 của phòng kỹ thuật hình sự kết luận: Chữ viết có nội dung “người nhận 0972342168 Thạch” trên một tờ giấy ảnh có kích thước 11,3x10,5 cm (ký hiệu A) so với chữ viết của Trần Thị Thu H trên các tài liệu mẫu (ký hiệu từ M1 đến M3) do cùng một người viết ra.

+ Đối với chữ “Bình Dương” Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã kết luận giám định số 478 ngày 24/11/2022 (bút lục 69): chữ viết có nội dung “Bình Dương”

trên 01 tờ giấy có kích thước (11,3x10,5cm) (ký hiệu A) so với chữ viết của Trần Thị Thu H và Nguyễn Thị Hồng Sơn trên các tài liệu mẫu (ký hiệu từ M1 đến M6) là vượt khả năng giám định của địa phương đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Giáo chuyển đến Phân viện khoa học hình sự

Ngày 27/12/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Giáo chuyển vụ án trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phước Long tiếp nhận vụ án theo thẩm quyền. Quá trình điều tra Trần Thị Thu H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

- Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật; xử lý vật chứng:
- + Đối với xe ô tô khách biển số 93B-004.18, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã xử lý vật chứng trả lại cho Công ty TNHH vận tải Thành Công chủ phương tiện là phù hợp.
- + Đối với 01 thùng giấy nhãn hiệu Aquafina, bên trong có chứa pháo nổ sau giám định đã được hàn kín và niêm phong bên ngoài là tang vật của vụ án đề nghị tịch thu tiêu hủy.

Tại bản cáo trạng số 34/CTr – VKS ngày 28/4/2023 Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phước Long đã truy tố bị cáo Trần Thị Thu H về tội *Buôn bán hàng cấm* theo điểm c, khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố giữ nguyên quan điểm truy tố, căn cứ tính chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Trần Thị Thu H phạm tội *Buôn bán hàng cấm* theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Trần Thị Thu H số tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng.

Tại phiên Tòa: Bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội và xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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 thủ tục tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thị xã Phước Long, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Phước Long 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 không có người nào có ý kiến hoặc 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 đã thực hiện hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo, tại phiên tòa bị cáo thừa nhận: Do ham lời bất chính nên khoảng giữa tháng 01/2022, Trần Thị Thu H đã mua 05 hộp pháo (pháo hoa nổ) với giá 3.500.000 đồng để bán lại kiếm lời. Đến ngày 19/01/2022, Hằng nhờ Sơn chở số

pháo hoa từ quan bán hàng của Hằng tại khu phố 2, phường Phước Bình, thị xã Phước Long đến trạm gửi hàng Thành Công tại khu phố 4, phường Long Phước, thị xã Phước Long để bán về Bình Dương (Sơn không biết số hàng Hằng nhờ gửi là pháo hoa nổ). Khi xe ô tô khách biển số 93B-004.18 của Công ty TNHH Thành Công điều khiển đến khu vực ấp Trảng Sắn, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương thì bị Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Bình Dương tiến hành kiểm tra, lập biên bản bắt giữ người phạm tội quả tang. Tổng số pháo hoa nổ Hằng mua để bán lại là: 8,1 kg. Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa ngày hôm nay phù hợp với vật chứng thu được; phù hợp với lời khai của bị hại; lời khai người làm chứng và các chứng cứ tài liệu khác có tại hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Do đó, hành vi nêu trên của bị cáo Trần Thị Thu H đã phạm vào tội *Buôn bán hàng cấm*, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự như cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là xâm phạm chế độ độc quyền Nhà nước trong quản lý, sản xuất, kinh doanh một số loại hàng hóa. Do đó bị cáo phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là Người phạm tội thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, phạm tội lần đầu quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4]. Về xử lý vật chứng:

Đối với xe ô tô khách biển số 93B-004.18, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương đã xử lý vật chứng trả lại cho Công ty TNHH vận tải Thành Công chủ phương tiện là phù hợp quy định pháp luật, nên Hội đồng xét xử không đề cập xử lý lại.

Đối với 01 thùng giấy nhãn hiệu Aquafina, bên trong có chứa pháo nổ sau giám định đã được hàn kín và niêm phong bên ngoài là tang vật của vụ án cần tịch thu tiêu hủy.

[5]. Đối với Nguyễn Văn Thanh, Đinh Công Diên và Nguyễn Văn Thạch căn cứ vào kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án (chỉ có một lời khai của bị cáo Hằng), xét thấy chưa đủ căn cứ để xử lý đối với Thanh, Diên và Thạch về hành vi buôn bán hàng cấm. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phước Long tách ra tiếp tục điều tra, xác minh, khi có đủ tài liệu chứng cứ sẽ tiến hành xử lý sau là đúng quy định.

Đối với Nguyễn Thị Hồng Sơn, ngày 19/01/2022, Hằng nhờ Sơn chở bao tải xác rắn màu trắng đi gửi tại trạm gửi hàng Thành Công. Khi nhờ Sơn gửi hàng thì Hằng không nói cho Sơn biết đó là pháo hoa và Sơn cũng không biết xác rắn có chứa pháo hoa. Vì vậy không đề cập xử lý đối với Sơn.

[6] Đối với quan điểm của Kiểm sát viên về mức hình phạt đối với bị cáo là phù hợp quy định pháp luật nên được chấp nhận.

[7]. Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định tại Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

[1]. Tuyên bố bị cáo Trần Thị Thu H phạm tội *Buôn bán hàng cấm*.

Áp dụng điểm c, khoản 1 Điều 190, Điều 35, Điều 50, điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xử phạt Trần Thị Thu H số tiền 100.000.000 (Một trăm triệu Việt Nam đồng) nộp ngân sách Nhà nước.

[2]. Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp số tiền 200.000 (*Hai trăm nghìn*) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

[3]. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong thời 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 bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định./.

Nơi nhận:

- TAND Tỉnh Bình Phước;
- VKSND Tỉnh Bình Phước
- CA thị xã Phước Long;
- VKS thị xã Phước Long
- THA thị xã Phước Long;
- Bị cáo; những người tham gia tố tụng khác;
- THAHS thị xã Phước Long;
- HSVA Lưu.

**T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

HOÀNG NGỌC BÂN