

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN LỘC NINH
TỈNH BÌNH PHƯỚC**

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

Bản án số: **79/ 2021/HS-ST**

Ngày: 25/11/2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LỘC NINH, TỈNH BÌNH PHƯỚC**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thành Liêm

Các hội thẩm nhân dân: 1. Ông Võ Đức Thọ

2. Bà Trần Xuân Đạm

- Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Lê Thị Kỷ- Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh tham gia phiên tòa: Ông Trần Văn Thành- Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 11 năm 2021 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước xét xử vụ án hình sự thụ lý số: 72/2021/TLST-HS ngày 29/10/2021 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử 74/2021/QĐXXST-HS ngày 11/11/2021 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị H, sinh năm 1958 tại Bình Phước; Tên gọi khác: Không; Nơi cư trú: Tổ 2, ấp Sóc Bé, xã Thanh Phú, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước; Nghề nghiệp: Làm vườn; Trình độ học vấn: 6/12; Con ông: Nguyễn Minh Phụng (chết) và bà Đào Thị Nhạn (chết); Chồng Phạm Nảo (chết); Bị cáo có 05 người con lớn nhất sinh năm 1976, nhỏ nhất sinh năm 1982.

Tiền án: Không; Tiền sự: Ngày 03/7/2020 UBND tỉnh Bình Phước xử phạt vi phạm hành chính số tiền 85.000.000đ về hành vi buôn bán hàng cấm (thuốc lá điều nhập lậu).

Bị cáo tại ngoại 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:

Khoảng 04 giờ 30 phút ngày 10/7/2021, Nguyễn Thị H điều khiển xe mô tô biển số 93P1-273.29 từ thị xã Bình Long đến cửa khẩu quốc tế H Lư thuộc ấp Thạnh Biên, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh mua 330 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero với giá 4.785.000đ đem về Bình Long bán kiếm lời. Sau khi mua thuốc lá xong, H chia làm 02 bịch, 01 bịch để trong cốp xe, còn 01 bịch để chỗ để chân giữa thân xe rồi điều khiển xe chạy về. Khi đến ấp 1, xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh, Nguyễn Thị H bị Công an xã Lộc Hưng phối hợp với đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế- chức vụ Công an huyện Lộc Ninh kiểm tra lập biên bản vi phạm hành chính về hành vi vận chuyển hàng cấm (thuốc lá điều nhập lậu).

Vật chứng thu giữ: 330 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero, 02 bọc ni lông màu đen và 01 xe mô tô màu vàng, đen, hiệu Honda, biển số 93P1-237.29.

Quá trình điều tra, xác định ngày 03/7/2020 Nguyễn Thị H bị UBND tỉnh Bình Phước xử phạt vi phạm hành chính số tiền 85.000.000đ về hành vi buôn bán hàng cấm nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Thị H về tội buôn bán hàng cấm.

Bản cáo trạng số 71/CT-VKS ngày 18/10/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh truy tố bị cáo Nguyễn Thị H về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm e khoản 1 Điều 190 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát thực hành quyền công tố đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Áp dụng điểm e khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1,2 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015; sửa đổi bổ sung năm 2017

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H mức án từ 12 đến 15 tháng tù.

Ngoài ra còn đề nghị xử lý vật chứng và các tài sản, giấy tờ thu giữ trong quá trình điều tra theo quy định .

Bị cáo không tranh luận, không kêu oan

Lời nói sau cùng của bị cáo trước khi Hội đồng xét xử nghị án: Bị cáo đề nghị hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo.

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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Lộc Ninh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra và truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của bị cáo và những người tham gia tố tụng.

[2] Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với thời gian và địa điểm xảy ra vụ án, phù hợp với kết quả khám nghiệm hiện trường và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Có đầy đủ cơ sở khách quan để xác định:

Khoảng 4 giờ 30 phút ngày 10/7/2021 H đi xe mô tô từ nhà đến cửa khẩu quốc tế H Lư mua 330 bao thuốc lá điều nhập lậu của một người phụ nữ không rõ nhân thân với số tiền 4.785.000đ mục đích bán lại kiếm lời. Trên đường về đến ấp 1 xã Lộc Hưng, huyện Lộc Ninh bị Công an xã Lộc Hưng và đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế- chức vụ Công an huyện Lộc Ninh tuần tra phát hiện và bắt quả tang.

Căn cứ công văn số 1690/SCT-TM ngày 05/8/2021 của Sở Công thương tỉnh Bình Phước xác định 330 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero không đủ điều kiện nhập khẩu và lưu thông tại thị trường Việt Nam.

Về ý thức chủ quan: Bị cáo biết rõ việc mua bán thuốc lá điều nhập lậu là vi phạm pháp luật. Trước đó vào ngày 06/5/2020 bị cáo đã sử dụng xe ô tô con buôn lậu 600 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm 250 bao thuốc lá Jet và 350 bao thuốc Hero, ngày 03/7/2020 bị cáo bị UBND tỉnh Bình Phước xử phạt 85.000.000đ và tịch thu phương tiện vi phạm hành chính số tiền 120.000.000đ tương đương giá trị chiếc xe. Đến ngày 27/5/2021 bị cáo mới nộp phạt. Như vậy, kể từ khi chấp hành xong việc nộp phạt cho đến ngày 10/7/2021 bị cáo mới chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính được 01 tháng 13 ngày thì bị cáo tiếp tục thực hiện hành vi buôn bán thuốc lá điều nhập lậu.

Điều 190 quy định: Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm:

1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại các Điều 232,234,244,246,248,251,251,254,304,305,306,309 và 311

của bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

a) Sản xuất, buôn bán thuốc bảo vệ thực vật mà nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng từ 50 kilôgam đến dưới 100 kilôgam hoặc từ 50 lít đến dưới 100 lít.

b) Buôn bán thuốc lá điều nhập lậu từ 1.500 bao đến dưới 3.000 bao;

c).....

e) Sản xuất, buôn bán hàng hóa dưới mức quy định tại các điểm a,b,c,d và d khoản này nhưng đã bị xử lý vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc tại một trong các điều 188, 189, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Đối chiếu với nội dung điều luật đã viện dẫn tại điểm b và e khoản 1 của Điều 190 Bộ luật hình sự và khoản 1 Điều 7 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 Nguyễn Thị H thuộc trường hợp có tiền sự về hành vi buôn bán hàng cấm thuốc lá điều nhưng bị cáo vẫn tiếp tục buôn bán hàng cấm. Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội Buôn bán hàng cấm theo Điều 190 Bộ luật hình sự.

Trên cơ sở đó Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh truy tố Nguyễn Thị H về tội buôn bán hàng cấm quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 của Bộ luật hình sự là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội.

Hành vi của bị cáo xâm phạm đến chế độ quản lý đối với các loại hàng hóa mà nhà nước cấm mua bán và kinh doanh.

Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý mục đích của bị cáo vì lợi nhuận cho bản thân gây ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của nhà nước. Do đó, cần có hình phạt nghiêm tương xứng đối với tính chất và hậu quả của hành vi mà bị cáo gây ra. Tại thời điểm bị cáo thực hiện hành vi mua bán thuốc lá điều nhập lậu cũng như tại phiên tòa, bị cáo là người có đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự.

Xét về nhân thân: Bị cáo là người chưa có tiền án nhưng có 01 tiền sự về hành vi buôn bán hàng cấm cũng là điều kiện cần và đủ để chịu trách nhiệm hình sự về tội đang bị xét xử. Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đã lớn tuổi có bệnh huyết áp, tiểu đường và bệnh tim, bị cáo có khám bệnh và điều trị tại nhà nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Lộc Ninh đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo là phù hợp với hành phạm tội của bị cáo nên được hội đồng xét xử chấp nhận.

[4] Về vật chứng vụ án:

330 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero thuộc trường hợp không được kinh doanh và lưu hành; 02 bọc ni lông màu đen đựng thuốc lá không có giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 xe mô tô màu vàng, đen, hiệu Honda, biển số 93P1-237.29 người đăng ký chủ sở hữu là Nguyễn Dương Thúy An, qua xác minh chị An đã ủy quyền cho Phạm Huy Thành bán chiếc xe nói trên cho Nguyễn Thị H nhưng chưa làm thủ tục đăng ký xe. Có căn cứ xác định chiếc xe này là tài sản của bị cáo Nguyễn Thị H, bị cáo dùng làm phương tiện phạm tội cần tịch thu hóa giá sung ngân sách nhà nước.

[5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo luật định

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Về tội danh:

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

2. Về điều luật áp dụng và hình phạt:

Áp dụng điểm e khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 01 (Một) năm tù. Thời gian tính tù từ ngày bắt thi hành án.

3. Vật chứng vụ án: Áp dụng điểm a, c khoản 1 Điều 47 bộ luật hình sự, điểm a khoản 2 Điều 106 bộ luật tố tụng hình sự;

Tịch thu tiêu hủy 330 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero, 02 bọc ni lông màu đen. 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 018683 cấp ngày 22/12/2011 mang tên Nguyễn Dương Thúy An.

Tịch thu hóa giá sung ngân sách nhà nước 01 xe mô tô biển số 93P1-237.29; Số loại: LEAD; Nhãn hiệu HonDa; Số máy JF24E-0615844; Số khung RLHJF2409BY086714, màu vàng, đen,

(Biên bản giao nhận vật chứng số 0006871 ngày 22/11/2021 của Chi cục thi hành án dân sự huyện Lộc Ninh)

Đôi với 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy kèm theo hồ sơ Tòa án sẽ chuyển cho cơ quan thi hành án dân sự theo quy định.

4. Về án phí: Áp dụng Điều 135, khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự 2015, Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án của Ủy ban thường vụ Quốc Hội:

Bị cáo Nguyễn Thị H phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo:

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để yêu cầu Tòa án cấp trên xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Phước;
- VKSND tỉnh Bình Phước;
- VKSND huyện Lộc Ninh;
- Bị cáo;
- Bộ phận HSNV CA Lộc Ninh;
- Phòng HSNC CA tỉnh Bình Phước;
- Chi cục THADS huyện Lộc Ninh;
- Lưu hồ sơ.

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

Lê Thành Liêm

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA