

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ BIÊN HÒA
TỈNH ĐỒNG NAI**

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

Bản án số: **624/2020/HS-ST**

Ngày: 19/11/2020.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ BIÊN HÒA - TỈNH ĐỒNG NAI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Mỹ Hạnh.

- Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Công Danh.

Ông Hoàng Xuân Trúc.

- Thư ký phiên tòa: Ông Vũ Kim Hải - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thắng - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 11 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 605/2020/TLST-HS ngày 20 tháng 10 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 631/2020/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 11 năm 2020 đối với bị cáo:

Nguyễn Phi H, sinh ngày 04/9/1950. Tại Hà Nội. Nơi cư trú: 47/21, khu phố 5B, phường T, thành phố B, tỉnh Đ. Nghề nghiệp: Buôn bán. Trình độ học vấn: 12/12. Dân tộc: Kinh. Giới tính: Nam. Tôn giáo: Thiên chúa. Quốc tịch: Việt Nam. Con ông Nguyễn Xuân C (đã chết) và bà Trần Thị T, sinh năm 1926. Gia đình bị cáo có 10 chị em, bị cáo là con thứ 2 trong gia đình. Bị cáo có vợ tên Nguyễn Thị G (đã chết) và có 02 con, lớn sinh năm 1991 và nhỏ sinh năm 1992. Chức vụ trước khi phạm tội (Đảng, chính quyền, đoàn thể): Không. Tiền án, tiền: Không.

Bị cáo bị bắt quả tang ngày 01/8/2020, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Hiện bị cáo tại ngoại.

Bị cáo có 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:

Nguyễn Phi H, sinh năm 1950, có hộ khẩu thường trú tại số 47/21, khu phố 5B, phường T, thành phố B, tỉnh Đ đã nhiều lần mua thuốc lá điều nhập lậu bán lại cho người có nhu cầu để kiếm lời.

Ngày 30/7/2020, Nguyễn Phi H đặt mua của người phụ nữ không rõ nhân thân, lai lịch 2000 bao thuốc lá nhập lậu gồm 450 bao Hero, 1550 bao Jet, với giá 40.000.000 (bốn mươi triệu đồng) và hẹn giao hàng tại nhà số 47/21, khu phố 5B, phường T, thành phố B, tỉnh Đ. Khoảng 15 giờ 30 ngày 31/7/2020 có hai người đàn ông không rõ nhân thân lai lịch điều khiển xe ô tô bán tải, không rõ biển số đến nhà H giao cho H 2000 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm 450 bao Hero, 1550 bao Jet, H trả tiền và nhận số thuốc lá trên sau đó cất giấu tại nhà để bán lại cho người có nhu cầu.

Đến 14 giờ 30 phút ngày 01/8/2020, Công an phường Tân Biên tiến hành kiểm tra hành chính và phát hiện tại nhà số 47/21, khu phố 5B, phường T, thành phố B, tỉnh Đ, Nguyễn Phi H đang có hành vi cất giấu 2040 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm 480 bao Hero, 1560 bao Jet (trong đó 450 bao Hero, 1550 bao Jet mua ngày 31/7/2020; còn 30 bao hero và 10 bao Jet là số thuốc còn lại của lần mua trước H chưa bán hết). Công an phường Tân Biên lập hồ sơ bắt người phạm tội quả tang, chuyển Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa xử lý theo quy định.

Vật chứng của vụ án gồm: 2040 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm 480 bao hero, 1560 bao jet;

Tại cáo trạng số: 614/CT/VKS-HS ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa đã truy tố Nguyễn Phi H phạm tội “Buôn bán hàng cấm”, theo quy định tại khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa trong phần tranh luận vẫn giữ nguyên quyết định truy tố, đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b, khoản 1 Điều 190; điểm o, s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo với mức án tù 01 (một) năm đến 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách bằng hai lần mức hình phạt tù tính từ ngày tuyên án.

Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu huỷ 2040 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm: 480 bao hero, 1560 bao jet.

Bị cáo không có ý kiến bào chữa, tranh luận gì đối với lời luận tội của đại diện Viện kiểm sát. Trong phần bị cáo nói lời sau cùng: bị cáo xin hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt và cho bị cáo được hưởng án treo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án và được thẩm tra, xét hỏi, tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng: Đối với hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa, Điều tra viên; Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa, 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 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, hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[2] Về nội dung vụ án, tội danh và áp dụng điều luật:

Xét thấy, tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận: Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 01/8/2020 Nguyễn Phi H đã có hành vi tàng trữ 2040 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 480 bao Hero, 1560 bao Jet) tại nhà số 47/21, khu phố 5B, phường T, thành phố B, tỉnh Đ để bán lại cho người có nhu cầu, thì bị Công an phường T, thành phố B phát hiện bắt quả tang.

Lời khai nhận tội của bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa là thống nhất, phù hợp nhau và phù hợp với lời khai của người làm chứng, vật chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Như vậy, có đủ căn cứ xác định hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Buôn bán hàng cấm”. Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017.

[3] Về tính chất mức độ hành vi phạm tội:

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, làm mất an ninh trật tự, gây bất bình cho quần chúng nhân dân tại địa phương. Bị cáo biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vì muốn kiếm tiền mà bị cáo đã bất chấp thực hiện thể hiện bị cáo là người coi thường pháp luật.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

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

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; khi xét xử bị cáo là người đủ 70 tuổi, bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu. Do đó, cần cho bị cáo hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017.

[5] Từ những tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự; tính chất, mức độ hành vi của bị cáo, xét thấy không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà cho bị cáo được hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách cũng có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

[6] Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu huỷ 2040 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm: 480 bao thuốc lá hiệu Hero, 1560 bao thuốc lá hiệu Jet;

[7] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

[8] Trong quá trình điều tra Nguyễn Phi H còn cho biết đã nhiều lần mua thuốc lá điều nhập lậu để bán nhưng không nhớ số lượng, thời gian cụ thể. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục xác minh xử lý sau.

Đối với người phụ nữ và hai người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch đã bán và giao thuốc lá điều nhập lậu cho H Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Biên Hòa tiếp tục xác minh xử lý sau.

[9] Đối với phần trình bày và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Biên Hòa tại phiên tòa, xét thấy tương đối phù hợp với những phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử sẽ xem xét khi quyết định về vụ án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Phi H phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

2. Về hình phạt: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017. Nghị quyết số: 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

Xử phạt: Nguyễn Phi H 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 02 (hai) năm tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Nguyễn Phi H cho Ủy ban nhân dân phường T, thành phố B, tỉnh Đ giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp các bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự 2015.

Tịch thu tiêu huỷ 2040 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm: 480 bao thuốc lá hiệu Hero và 1560 bao thuốc lá hiệu Jet.

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 03/11/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự Thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai)

4. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh;
- VKSND TP.Biên Hòa;
- THA Biên Hòa;
- Bị cáo;
- Lưu.

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

Trần Thị Mỹ Hạnh

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
TÒA CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN

ÑOÀNG XEÙT XÖÛ SÔ THAẢM

Nôi nhaän

PHAÙN- CHUÛ TOÏA PHIEÂN TOØA

- TAND tænh

- VKSND TP.Bieän Hoøa

TM. HOÄI

THAẢM

- *THA Biêân Hoøa*
- *Bồ caùo*
- *Lôu*

Trần Thị Mỹ Hạnh

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

TÒA CÁC HỘI THẨM NHÂN DÂN THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN

HOÀI ÑOÀNG XEÙT XÖÙ SÔ THAÂM

Nôi nhaän

PHAÙN- CHUÛ TOÏA PHIEÂN TOØA

- TAND tænh
- VKSND TP.Bieän Hoøa
- THA Bieän Hoøa
- Bò caùo
- Löu

TM.

THAÂM

Thái Thị Thanh Bình