

TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN BÌNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Bản án số: 73/2024/HS-ST

Ngày : 15/5/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trương Ngọc Tâm

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Bùi Hữu Phước

2. Bà Lê Thị Thu Trà

- **Thư ký phiên tòa:** Bà Dương Thị Ngọc Lữ – Thư ký tòa án nhân dân quận Tân Bình – Thành phố Hồ Chí Minh

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:** Bà Đặng Tố Trinh - Kiểm sát viên

Ngày 15 tháng 5 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tân Bình xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 76/2024/TLST-HS ngày 19 tháng 4 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 89/2024/QĐXXST-HS ngày 02 tháng 5 năm 2024 đối với các bị cáo:

1/ PHAN THỊ THANH N; Sinh năm 1977 tại Thừa Thiên Huế; Nơi đăng ký thường trú: Đường A, Phường M, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: Đường A, Phường M, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Bán; Trình độ học vấn: 8/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Phật; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Phan Văn B bà Trần Thị H; Chồng: Nguyễn Ái Q, sinh năm 1975, con: 02 người; Tiền án, tiền sự: Không; Tạm giữ, tạm giam: 22/3/2023 (Có mặt)

2/ PHẠM VĂN L; Sinh năm 1993 tại Long An; Nơi đăng ký thường trú: ấp V, Xã P, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Phạm Văn T và bà Võ Thị X; Vợ, con: Không có; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Bản án số 205/2014/HSST ngày 26/8/2014, Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 09 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; Tạm giữ, tạm giam: 22/3/2023 (Có mặt)

3/ NGUYỄN THANH L1; Sinh năm 1989 tại Long An; Nơi đăng ký thường trú: xã P1, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An; Nghề nghiệp: Thợ sơn; Trình độ học vấn: 8/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con

ông: Nguyễn Văn V1 và bà Nguyễn Thị L2; Vợ: Nguyễn Thị T1, sinh năm 1989, con: 01 người; Tiền án: Bản án số 102/2019/HSST ngày 26/9/2019, Tòa án nhân dân huyện Đức Hòa, tỉnh Long An xử phạt 09 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; Bản án số 88/2021/HSST ngày 07/7/2021, Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 01 năm 06 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”; Tiền sự: Không; Tạm giữ, tạm giam: 22/3/2023 (Có mặt)

4/ NGUYỄN TẤN T2; Sinh năm 1989 tại Quảng Ngãi; Nơi đăng ký thường trú: phường C, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn L3 và bà Nguyễn Thị T3; Vợ: Phùng Thị Kim T4, sinh năm 1986, con: 02 người; Tiền án, tiền sự: Không; Tạm giữ, tạm giam: 22/3/2023 (Có mặt)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1/Ông Lê Văn H1, sinh năm 1983; Địa chỉ: xã P1, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (Vắng mặt)

2/Ông Lê Văn T5, sinh năm 1982; Địa chỉ: xã P1, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An (Có mặt)

Người bào chữa của bị cáo Phan Thị Thanh N: Luật sư Trần Minh H2 – Văn phòng Luật sư Gia Đình thuộc đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (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:

Vào khoảng 02 giờ 05 phút ngày 22/3/2023, tại trước cửa hàng Y, địa chỉ Đường A, Phường M, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế - Chức vụ Công an quận Tân Bình kiểm tra, bắt quả tang Phạm Văn L cùng Nguyễn Thanh L1 đang giao cho Phan Thị Thanh N 06 kiện hàng chứa tổng cộng 2.980 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại gồm: 500 bao thuốc lá hiệu Hero và 2.480 bao thuốc lá hiệu Jet. Tiến hành kiểm tra xe ô tô Toyota Vios biển số 51G-642.89 do Phạm Văn L và Nguyễn Thanh L1 điều khiển, phát hiện và thu giữ 2.990 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại gồm: 300 bao thuốc lá hiệu Craven, 700 bao thuốc lá Scott, 490 bao thuốc lá hiệu Hero, 500 bao thuốc lá hiệu Jet, 1.000 bao thuốc lá Sài Gòn Bạc.

Tiến hành khám xét khẩn cấp cửa hàng Y, địa chỉ Đường A, Phường M, quận Tân Bình, phát hiện, thu giữ 3.070 bao thuốc lá gồm: 750 bao thuốc lá hiệu Jet, 380 bao thuốc lá hiệu Esse Light, 140 bao thuốc lá hiệu Esse Change Double, 890 bao thuốc lá hiệu Esse Menthol, 80 bao thuốc lá hiệu 555 Gold, 290 bao thuốc lá hiệu Esse Change, 190 bao thuốc lá hiệu Esse Special Gold, 350 bao thuốc lá hiệu Scott.

Phan Thị Thanh N khai nhận: từ năm 2018 đến năm 2021, N mua thuốc lá nhỏ lẻ từ các đối tượng không rõ lai lịch bán lại cho các tiệm tạp hóa tại Quốc lộ O, Quận 8 để kiếm lời, mỗi cây thuốc lá lời T2 bình khoảng 2.500 đồng. Từ đầu năm

2022 đến nay, N đặt mua thuốc lá từ Lê Thị Kim C1 và Nguyễn Hoàng H3 để về bán lại, thu lợi khoảng 150.000.000 đồng. Khoảng 16 giờ ngày 21/3/2023, N liên lạc với Nguyễn Hoàng H3 để đặt mua thuốc lá với số lượng 500 bao Hero (đơn giá 15.200 đồng/bao) và 2480 bao Jet (đơn giá 18.200 đồng/bao). Đến 01 giờ 53 phút ngày 22/3/2023, Phạm Văn L sử dụng số điện thoại 0354152192 liên hệ với N để giao thuốc lá, L điều khiển xe ô tô Toyota Vios biển số 51G-642.89 chở Nguyễn Thanh L1 đến giao số thuốc lá trên cho N thì bị bắt quả tang như trên. N liên hệ với C1 qua số điện thoại 0384320378; liên hệ với H3 qua số điện thoại 0354667892 và số 0982152637. Sau khi mua thuốc lá, N sẽ thanh toán tiền mua thuốc lá cho C1 qua tài khoản số 6609205169228, chủ tài khoản Lê Thị Kim C1 và tài khoản số 66266299999, chủ tài khoản Nguyễn Hoàng H3 mở tại Ngân hàng Z.

Phạm Văn L và Nguyễn Thanh L1 khai nhận: Khoảng hơn 21 giờ ngày 21/3/2023, Nguyễn Hoàng H3 sử dụng số điện thoại 0982152637 liên hệ với L đến cửa hàng rửa xe R, địa chỉ xã P1, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để lấy xe và thuốc lá đi giao. L gọi điện thoại rủ L1 cùng đi trả công 150.000 đồng mỗi chuyến, L1 đồng ý. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, cả hai đến điểm hẹn, H3 giao cho L xe ô tô Toyota Vios biển số 51G-642.89 và 06 thùng thuốc lá để giao cho Nguyễn Tấn T2 tại phường P2, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi giao hàng cho T2 xong, L và L1 quay về lấy thêm thuốc lá để tiếp tục giao. Đến khoảng 01 giờ ngày 22/3/2023, tại cửa hàng rửa xe R, H3 giao cho L thêm 12 thùng thuốc lá, trong đó, 06 thùng giao cho Phan Thị Thanh N tại địa chỉ 78 Đường A, Phường M, quận Tân Bình và 06 thùng giao đến địa chỉ hẻm Đường D, Phường S, quận Tân Bình (không xác định địa chỉ cụ thể). Sau khi giao thuốc lá cho N thì cả hai bị phát hiện, bắt quả tang như trên.

Nguyễn Tấn T2 khai nhận: T2 đứng ra nhận và vận chuyển thuốc lá cho bạn của T2 ở Quảng Ngãi tên Minh Q1, tiền công là 6.000.000 đồng/tháng. Khi có thuốc lá, Q1 sử dụng số điện thoại 0903175064 để báo cho T2, sau đó, T2 đóng gói thuốc lá, ghi chữ “mỹ phẩm” bên ngoài thùng hàng, chở ra gửi nhà xe “Mười Phương” tại địa chỉ số Đường I, quận Tân Phú cho Q1. Ngày 21/3/2023, Q1 nhắn và gửi T2 số điện thoại của L để nhận thuốc lá. Khoảng 22 giờ 30 phút cùng ngày, L và L1 điều khiển xe ô tô Toyota Vios biển số 51G-642.89 đến giao 2.970 bao thuốc lá cho T2 tại phòng trọ tại phường P2, Quận 12. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Tấn T2 tại Phòng trọ phường P2, Quận 12, thu giữ 2.970 bao thuốc lá ngoại nhập lậu gồm: 1480 bao thuốc lá hiệu Jet, 1490 bao thuốc lá hiệu Esse Change.

Công văn số 53/CV-2023 HHTL VN ngày 29/3/2023 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam, xác định: Các mẫu thuốc lá điều nhãn hiệu 555, Hero, Jet, Esse do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình yêu cầu thẩm định là thuốc lá điều nhập lậu. Công văn số 292/TLTG-PCĐN ngày 06/4/2023 của Công ty thuốc lá Sài Gòn và Công văn số 03/2023-AIT-BAT ngày 03/4/2023 của Văn phòng đại diện British-American Tobacco Marketing (SiNpore) Pte Ltd tại Thành phố Hồ Chí Minh xác định 1.300 bao thuốc lá Việt Nam gồm 300 bao hiệu Craven Classic và 1000 bao hiệu Sài Gòn Silver là hàng giả, trị giá 21.900.000 đồng.

Vật chứng thu giữ:

- 01 xe ô tô Toyota Vios, biển số 51G-642.89, số khung RL4B23F38J5053296, số máy 2NRX387244. Tra cứu số khung, số máy trên, xác định là của ô tô Toyota Vios biển số 62A-122.68 của ông Lê Văn H1 đứng tên đăng ký xe dùng cho anh trai là Lê Văn T5. Ngày 24/12/2022, ông H1 ký hợp đồng cho Lê Thị Kim C1 thuê xe để chạy dịch vụ cưới hỏi với giá 15.000.000 đồng/tháng trong thời hạn 03 tháng, đã trả 30.000.000 đồng. Đến ngày 24/3/2023, ông H1 và ông T5 đến địa chỉ tiệm rửa xe R, xã P1, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để lấy xe và 15.000.000 đồng tiền thuê xe còn lại theo hợp đồng thì không liên lạc được. L khai nhận xe trên từ H3 để chở thuốc lá lậu sau đó bị bắt, lập biên bản tạm giữ chờ xử lý. Qua tra cứu xác định xe trên không có trong hệ thống xe tang vật. Xác minh biển số xe 51G-642.89 là xe ô tô Kia Sorento của ông Nguyễn Văn N, ông N không cho ai mượn hay thuê xe.

- 10.600 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại (tang vật thuốc lá còn lại sau khi giám định) gồm: 5.190 bao thuốc lá hiệu Jet, 980 bao thuốc lá hiệu Hero, 1030 bao thuốc lá hiệu Scott, 70 bao thuốc lá hiệu 555 Gold, 370 bao thuốc lá hiệu Esse Light, 880 bao thuốc lá hiệu Esse Menthol, 1.770 bao thuốc lá hiệu Esse Change, 130 bao thuốc lá hiệu Esse Change Double, 180 bao thuốc lá hiệu Esse Gold;

- 01 điện thoại Nokia chứa sim số 0354.152.192 và 01 điện thoại Samsung Galaxy A11 chứa sim số 0965392854 của Phạm Văn L.

- 01 điện thoại Nokia chứa sim số 0342659507, 0354824107 của Nguyễn Thanh L1.

- 01 điện thoại Vivo 1985 có gắn sim số 0334334879, 0792625340 của Nguyễn Tấn T2.

- 01 điện thoại Nokia màu xanh chứa sim số 0982184374 và 01 điện thoại Iphone 11 màu xanh lá chứa sim số 0838069571 của Phan Thị Thanh N.

Đối với các đối tượng Lê Thị Kim C1, Nguyễn Hoàng H3, Minh Q1 do chưa xác định được lai lịch, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình ban hành Quyết định số 3008 ngày 13/9/2023 tách vụ án để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý sau.

Đối với 1.300 bao thuốc lá giả nhãn hiệu do Việt Nam sản xuất thu giữ trên xe ô tô Toyota Vios, giá trị hàng giả dưới 30.000.000 đồng, chưa đủ định lượng cấu thành tội phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình đã đề nghị Công an quận Tân Bình lập Biên bản vi phạm hành chính và ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Phạm Văn L và Nguyễn Thanh L1 về hành vi “Vận chuyển hàng giả”.

Đối với số điện thoại 0384320378 do Lê Thị Kim C1 sử dụng để liên hệ mua bán thuốc lá với Phan Thị Thanh N, qua xác minh chủ thuê bao là ông Văn Minh T6, hiện chưa làm việc được nên chưa có cơ sở xử lý.

Đối với số điện thoại 0354667892 và 0982152637 do H3 sử dụng, qua xác minh chủ thuê bao số 0354667892 là bà Võ Thị Tuyết M1, bà M1 cho biết không có quen biết với ai tên H3, N hay L. Đối với chủ thuê bao số 0982152637 là ông Văn Minh T6, hiện chưa làm việc được.

Tại Cơ quan điều tra, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như nêu trên.

Tại bản cáo trạng số 135/CT-VKS ngày 10 tháng 10 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình đã truy tố bị cáo Phan Thị Thanh N về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; truy tố bị cáo Phạm Văn L, Nguyễn Thanh L1 về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; truy tố bị cáo Nguyễn Tấn T2 về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa:

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên luận tội đã tóm tắt lại hành vi phạm tội của các bị cáo, nêu ra các nguyên nhân, điều kiện phạm tội, nêu rõ tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ, tình tiết tăng nặng đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Phan Thị Thanh N từ 6 đến 7 năm tù; Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191, điểm s, t khoản 1 Điều 51, điểm g, h khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh L1 từ 7 đến 8 năm tù; Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 191, điểm s, t khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Phạm Văn L từ 6 đến 7 năm tù; Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191, điểm i, s, t khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Tấn T2 từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm 06 tháng tù.

Đối với khoản tiền thu lợi bất chính do bị cáo Phan Thị Thanh N khai, quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không xác định được số tiền thu lợi bất chính từ việc bán thuốc là nhập lậu là bao nhiêu, không có tài liệu chứng cứ khác, quá trình điều tra không chứng minh được nên đề nghị Hội đồng xét xử không buộc bị cáo nộp lại. Về vật chứng thì đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

Luật sư Trần Minh H2 trình bày bào chữa cho bị cáo N: thống nhất với đại diện Viện kiểm sát về tội danh, điều luật Viện kiểm sát truy tố bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, bị cáo là lao động chính trong gia đình, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, chú bị cáo (ông Phan D1) là liệt sĩ có công với cách mạng, số hàng cấm bị cáo định bán ra thị trường đã được thu hồi, bị cáo tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ án giúp làm sáng tỏ vụ án (được cơ quan điều tra đề nghị) đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự, quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đối với bị cáo, để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật mức hình phạt đề nghị cho bị cáo từ 5 đến 6 năm tù, cho bị cáo sớm về với gia đình lo cho cha mẹ già, chồng bị bệnh và các con còn đang đi học. Đối với khoản tiền thu lợi bất chính mà bị cáo khai, do bị cáo bán tạp hóa, nhiều mặt hàng khác nhau và có cả thuốc lá Việt Nam, bị cáo không xác định được số tiền thu lợi bất chính là bao nhiêu, cơ quan điều tra không chứng minh được số tiền bị cáo thu lợi bất chính do đó không có cơ sở buộc bị cáo nộp lại, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét.

Tại phiên tòa các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố, lời khai nhận tội của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan cảnh sát điều tra, lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, vật chứng thu giữ và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Sau phần luận tội của Viện kiểm sát, các bị cáo không tranh luận, không bào chữa mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, tạo điều kiện cho các bị cáo sửa đổi bản thân, sớm trở về với gia đình và xã hội.

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] Trong quá trình điều tra, truy tố các bị cáo Phan Thị Thanh N, Nguyễn Tấn T2, Phạm Văn L, Nguyễn Thanh L1, Điều tra viên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình được phân công điều tra giải quyết vụ án đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Căn cứ diễn biến tại phiên tòa, thông qua phần xét hỏi, tranh luận nhận thấy lời khai, chứng cứ phạm tội phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án; các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, Luật sư bào chữa của bị cáo N không có ai 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 đều phù hợp với quy định của pháp luật.

[2] Xét thấy lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với bản kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra, bản cáo trạng của Viện kiểm sát, lời khai của bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, người làm chứng cùng tang vật, các tài liệu chứng cứ khác thu được trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa. Hội đồng xét xử xét thấy đủ cơ sở kết luận bị cáo Phan Thị Thanh N có hành vi mua 6.050 bao thuốc lá ngoại nhập lậu để bán lại kiếm lời đã phạm vào tội “Buôn bán hàng cấm” thuộc trường hợp thuốc lá điều nhập lậu số lượng 4.500 bao trở lên, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Các bị cáo Phạm Văn L và Nguyễn Thanh L1 có hành vi vận chuyển 10.710 bao thuốc lá điều nhập lậu theo yêu cầu của đối tượng Nguyễn Hoàng H3 để giao cho Phan Thị Thanh N, Nguyễn Tấn T2 đã phạm vào tội “Vận chuyển hàng cấm” thuộc trường hợp thuốc lá điều nhập lậu số lượng 4.500 bao trở lên, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Bị cáo Nguyễn Tấn T2 có hành vi vận chuyển 2.970 bao thuốc lá điều nhập lậu theo yêu cầu của đối tượng Minh Q1 đã phạm vào tội “Vận chuyển hàng cấm” thuộc trường hợp thuốc lá điều nhập lậu số lượng từ 1.500 bao đến dưới 3.000 bao, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Vì động cơ vụ lợi, các bị cáo đã cố ý xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm đến chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, sản xuất, kinh doanh một số loại mặt hàng cấm. Các bị cáo nhận thức rõ được hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện vì mục đích lợi

nhuận. Hành vi của các bị cáo không những đã xâm hại đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại, mà còn gây ảnh hưởng xấu đến trật tự, trị an tại địa phương. Các bị cáo đã thành niên, đủ khả năng nhận thức được hành vi buôn bán, vận chuyển hàng cấm bị pháp luật ngăn cấm và bị trừng trị nhưng do động cơ tham lam, tư lợi các bị cáo đã cố tình thực hiện tội phạm một cách liều lĩnh, bất chấp sự trừng trị của pháp luật, thể hiện ý thức xem thường pháp luật. Hội đồng xét xử xét thấy cần thiết áp dụng hình phạt nghiêm, phù hợp với tính chất, mức độ phạm tội, nhân thân của các bị cáo mới có đủ tác dụng giáo dục răn đe và phòng ngừa chung.

[3] Về tình tiết giảm nhẹ: Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết:

Bị cáo Phan Thị Thanh N có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, bị cáo là lao động chính trong gia đình, số hàng cấm bị cáo định bán ra thị trường đã được thu hồi, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ án giúp làm sáng tỏ vụ án đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54 Bộ luật hình sự, quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt đối với bị cáo, để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Thanh L1 và Phạm Văn L thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ án giúp làm sáng tỏ vụ án để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo theo quy định tại điểm s, t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Bị cáo Nguyễn Tấn T2 phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ án giúp làm sáng tỏ vụ án để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo theo quy định tại điểm i, s, t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

[4] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Xét nhân thân bị cáo Nguyễn Thanh L1, Phạm Văn L là xấu, bị cáo L1 có 2 tiền án chưa được xóa, lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm là tình tiết tăng nặng quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Bị cáo Phạm Văn L, Nguyễn Thanh L1 phạm tội 02 lần trở lên là tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[5] Về trách nhiệm dân sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo N không xác định được số tiền thu lợi bất chính từ việc bán thuốc là nhập lậu là bao nhiêu, không có tài liệu chứng cứ khác chứng minh số tiền bị cáo thu lợi nên Hội đồng xét xử không có cơ sở buộc bị cáo nộp lại để sung ngân sách nhà nước.

[6] Về tang vật vụ án:

- 10.600 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại (tang vật thuốc lá còn lại sau khi giám định) gồm: 5.190 bao thuốc lá hiệu Jet, 980 bao thuốc lá hiệu Hero, 1030 bao thuốc lá hiệu Scott, 70 bao thuốc lá hiệu 555 Gold, 370 bao thuốc lá hiệu Esse Light,

880 bao thuốc lá hiệu Esse Menthol, 1.770 bao thuốc lá hiệu Esse Change, 130 bao thuốc lá hiệu Esse Change Double, 180 bao thuốc lá hiệu Esse Gold là hàng cấm lưu hành nên tịch thu tiêu hủy.

- 01 điện thoại Nokia chứa sim số 0354.152.192; 01 điện thoại Samsung Galaxy A11 chứa sim số 0965392854; 01 điện thoại Nokia chứa sim số 0342659507, 0354824107; 01 điện thoại Vivo 1985 có gắn sim số 0334334879, 0792625340; 01 điện thoại Nokia màu xanh chứa sim số 0982184374; 01 điện thoại Iphone 11 màu xanh lá có sim số 0838069571 các bị cáo sử dụng làm phương tiện liên lạc trong việc phạm tội nên tịch thu sung ngân sách nhà nước.

- 01 xe ô tô Toyota Vios biển kiểm soát 62A-122.68, số khung RL4B23F38J5053296, số máy 2NRX387244 là tài sản thuộc sở hữu của ông Lê Văn H1, các bị dùng làm phương tiện phạm tội ông H1 không biết. Ông H1 có yêu cầu nhận xe là có cơ sở nên thống nhất trả lại xe cho ông Lê Văn H1.

- Đối với biển số xe 51G-642.89 không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

[6] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Xét trình bày bào chữa của Luật sư Trần Minh H2 cho bị cáo Phan Thị Thanh N là có cơ sở nên Hội đồng xét xử chấp nhận một phần.

Đối với các đối tượng Lê Thị Kim C1, Nguyễn Hoàng H3, Minh Q1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình ban hành Quyết định số 3008 ngày 13/9/2023 tách vụ án để tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ và xử lý sau. Kiến nghị cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình tiếp tục xác minh, truy tìm các đối tượng trên làm cơ sở khởi tố xử lý theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 3 Điều 190, điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Phan Thị Thanh N.

Căn cứ vào theo điểm b khoản 3 Điều 191, điểm s, t khoản 1 Điều 51, điểm g, h khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Nguyễn Thanh L1.

Căn cứ vào theo điểm b khoản 3 Điều 191, điểm s, t khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Phạm Văn L.

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 191, điểm i, s, t khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Nguyễn Tấn T2.

Căn cứ Điều 47, Điều 106, Điều 135 và Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ Luật phí và lệ phí năm 2015; 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 Phan Thị Thanh N phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Tuyên bố các bị cáo Phạm Văn L, Nguyễn Thanh L1, Nguyễn Tấn T2 về tội “Vận chuyển hàng cấm”.

Xử phạt bị cáo: Phan Thị Thanh N 06 (Sáu) năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm”. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam: 22/3/2023.

Xử phạt bị cáo: Phạm Văn L 06 (Sáu) năm tù về tội “Vận chuyển hàng cấm”. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam: 22/3/2023.

Xử phạt bị cáo: Nguyễn Thanh L1 07 (Bảy) năm tù về tội “Vận chuyển hàng cấm”. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam: 22/3/2023.

Xử phạt bị cáo: Nguyễn Tấn T2 01 (Một) năm 06 (Sáu) tháng tù về tội “Vận chuyển hàng cấm”. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam: 22/3/2023.

[2] Về xử lý vật chứng :

- Tịch thu tiêu hủy: 10.600 bao thuốc lá ngoại nhập lậu các loại (tang vật thuốc lá còn lại sau khi giám định) gồm:

1/ 01 kiện thuốc lá chứa 490 bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu Hero được quần trong bao nilong đen, bên ngoài được niêm phong bởi chữ kí của Phan Thị Thanh N, Nguyễn Thanh L1, Phạm Văn L và hình dấu mộc đỏ Công an Phường M, Quận Tân Bình.

2/ 01 kiện thuốc lá chứa 500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu JET được quần trong bao nilong đen, bên ngoài được niêm phong bởi chữ kí của Phan Thị Thanh N, Nguyễn Thanh L1, Phạm Văn L và hình dấu mộc đỏ Công an Phường M, Quận Tân Bình.

3/ 01 kiện thuốc lá chứa 500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu JET được quần trong bao nilong đen, bên ngoài được niêm phong bởi chữ kí của Phan Thị Thanh N, Nguyễn Thanh L1, Phạm Văn L và hình dấu mộc đỏ Công an Phường M, Quận Tân Bình.

4/ 01 kiện thuốc lá chứa 500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu JET được quần trong bao nilong đen, bên ngoài được niêm phong bởi chữ kí của Phan Thị Thanh N, Nguyễn Thanh L1, Phạm Văn L và hình dấu mộc đỏ Công an Phường M, Quận Tân Bình.

5/ 01 kiện thuốc lá chứa 490 bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu JET được quần trong bao nilong đen, bên ngoài được niêm phong bởi chữ kí của Phan Thị Thanh N, Nguyễn Thanh L1, Phạm Văn L và hình dấu mộc đỏ Công an Phường M, Quận Tân Bình.

6/ 01 kiện thuốc lá chứa 480 bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu JET được quần trong bao nilong đen, bên ngoài được niêm phong bởi chữ kí của Phan Thị Thanh N, Nguyễn Thanh L1, Phạm Văn L và hình dấu mộc đỏ Công an Phường M, Quận Tân Bình.

7/ 01 thùng carton chứa 190 bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu SCOTT. Được niêm phong bằng chữ kí của Nguyễn Thanh L1, Phạm Văn L và hình dấu mộc đỏ Công an Phường M, Quận Tân Bình, được đánh số “1”.

8/ 01 thùng carton chứa 490 bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu HERO. Được niêm phong bằng chữ kí của Nguyễn Thanh L1, Phạm Văn L và hình dấu mộc đỏ Công an Phường M, Quận Tân Bình, được đánh số “2”.

9/ 01 thùng carton chứa 500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu JET. Được niêm phong bằng chữ kí của Nguyễn Thanh L1, Phạm Văn L và hình dấu mộc đỏ Công an Phường M, Quận Tân Bình, được đánh số “3”.

10/ 01 thùng carton chứa 500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu SCOTT. Được niêm phong bằng chữ kí của Nguyễn Thanh L1, Phạm Văn L và hình dấu mộc đỏ Công an Phường M, Quận Tân Bình, được đánh số “4”.

11/ 01 thùng carton chứa 400 bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu JET, đánh số “1”:

12/ 01 thùng carton chứa 340 bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu JET, 70 bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu 555 GOLD, được đánh số “2”:

13/ 01 thùng carton chứa 370 bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu ESSE Light, 380 bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu ESSE Menthol, được đánh số “3”.

14/ 01 thùng carton chứa 130 bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu ESSE Change Double, 280 bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu ESSE Change, được đánh số “4”.

15/ 01 thùng carton chứa 500 bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu ESSE Menthol, được đánh số “5”.

16/ 01 thùng carton chứa 180 bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu ESSE Gold, được đánh số “6”.

17/ 01 thùng carton chứa 340 bao thuốc lá ngoại nhập lậu hiệu SCOTT, đánh số “7”.

18/ 01 thùng carton chứa: 480 bao thuốc lá hiệu JET và 1.130 bao thuốc lá điều nhập lậu, hiệu Esse Change, ghi Nguyễn Tấn T2.

19/ 01 thùng carton chứa: 1.000 bao thuốc lá điều hiệu JET và 360 bao thuốc lá điều nhập lậu, hiệu Esse Change ghi Nguyễn Tấn T2.

- Giao trả cho anh Lê Văn H1 01 xe ô tô Vios có số khung: RL4B23F38J5053296, số máy: 2NRX387244 (biển kiểm soát 62A-122.68).

- Tịch thu tiêu hủy: biển số xe 51G-642.89.

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước:

1/ 01 điện thoại di động Nokia Model TA-1203, IMEI: 353161119751389, đã qua sử dụng, sim 0354152192 và điện thoại di động Galaxy A11, Số IMEI 1: 356347111638412, Số IMEI 2: 356348111638410 đã qua sử dụng, sim 0965392854 của Phạm Văn L.

2/ 01 điện thoại di động Nokia Model TA-1139. IMEI 1: 357744107103642, IMEI 2: 357744107603641, đã qua sử dụng, chứa sim 0342659507, 0354824107 của Nguyễn Thanh L1.

3/ 01 điện thoại di động Nokia màu xanh có gắn sim số: 0982184374, đã qua sử dụng và 01 điện thoại di động điện thoại Iphone 11 màu xanh lá, số Imei: 355435971025787 gắn sim: 0838069581 của Phan Thị Thanh N.

4/ 01 điện thoại di động hiệu Vivo 1985, số Imei: 862101048149556 đã qua sử dụng, bên trong có gắn sim số: 0334334879, 0792625340 của Nguyễn Tấn T2.

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng số 17/BB/2023 ngày 31/10/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh).

[4] Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

[5] Trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án, các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao án hoặc ngày Tòa án tổng đạt, niêm yết bản án hợp lệ.

Nơi nhận:

- Bị cáo; người liên quan;
- Công an quận Tân Bình;
- VKSND quận Tân Bình;
- Chi cục THADS quận Tân Bình;
- TAND, VKSND Tp. Hồ Chí Minh;
- Phòng HSNVCS CA Tp. HCM;
- Sở Tư pháp Tp. Hồ Chí Minh;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Trương Ngọc Tâm