

Bản án số: 127/2024/HS-PT

Ngày: 28-3-2024

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Hồng Hương

Các Thẩm phán:

Bà Phan Thị Thu Hương

Bà Phạm Thị Xuân Đào

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Thanh Hà - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Trung Kiên - Kiểm sát viên.

Ngày 28 tháng 3 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 552/2023/TLPT-HS ngày 11 tháng 12 năm 2023 đối với bị cáo **Nguyễn Quốc B** và đồng phạm do có kháng cáo của các bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 501/2023/HS-ST ngày 22/9/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Nguyễn Quốc B, sinh năm 1992, tại tỉnh Đồng Nai; Nơi thường trú: **Số A, tổ A, khu phố B, phường P, thành phố L, tỉnh Đồng Nai**; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông **Nguyễn Hữu T**, sinh năm 1970 và bà **Lê Thị P**, sinh năm 1970; Bị cáo chung sống như vợ chồng với chị **Võ Nguyệt Linh S**, sinh năm 1994; Có 01 con chung, sinh ngày 31/5/2023;

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 16/9/2022 đến ngày 20/9/2022 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo hiện đang tại ngoại. (Có mặt)

2. Nguyễn Thị P1, sinh năm 1982, tại tỉnh Ninh Bình; Nơi thường trú: **Ấp P, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai**; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 9/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Phật; Quốc tịch: Việt Nam; Con

ông **Nguyễn Phi K**, sinh năm 1952 và bà **Trần Thị P2**, sinh năm 1954; Có chồng là **Nguyễn Thanh P3**, sinh năm 1979; Có 03 con: lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm 2023;

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/9/2022 đến ngày 02/12/2022 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo hiện đang tại ngoại. (Có mặt)

3. Vũ Thị Thanh T1, sinh năm 1970, tại tỉnh Đồng Nai; Nơi thường trú: **Ấp A, xã S, huyện T, tỉnh Đồng Nai**; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Phật; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông **Vũ Văn K1** (đã chết) và bà **Lê Thị C**, sinh năm 1932 (đã chết); Có chồng là **Nguyễn Văn L**, sinh năm 1969; Có 02 con: nhỏ sinh năm 1992, lớn sinh năm 1989;

Tiền án, tiền sự: Không;

Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/9/2022 đến ngày 20/9/2022 được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo hiện đang tại ngoại. (Có mặt)

Ngoài ra, còn có các bị cáo khác không có kháng cáo và không bị kháng nghị nên Tòa án không triệu tập.

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 đầu năm 2022, **Trần Anh T2** nảy sinh ý định buôn bán thuốc lá điều nhập lậu để kiếm lời nên **T2** đã thuê nhà **số A, Tổ C, Khu phố C, phường A, thành phố B, tỉnh Đồng Nai** làm kho cất giấu thuốc lá điều nhập lậu; mua 01 (một) xe ô tô tải thùng kín hiệu GIAI PHONG biển số 60C-492.94 đã cũ để làm phương tiện vận chuyển thuốc lá; móc nối, câu kết với chủ các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn **thành phố L và huyện T** gồm: **Nguyễn Thị P1, Vũ Thị Thanh T1 và Nguyễn Quốc B** để mua, bán thuốc lá điều nhập lậu kiếm lời; thuê **Trần Minh B1** và **Trần Thanh Q** vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu cho **T2**. Từ đầu năm 2022 đến ngày 11/9/2022, **Trần Thanh T3** nhiều lần cùng **Trần Minh B1** điều khiển các xe ô tô tải biển số 60C-492.94 và xe ô tô con loại 07 chỗ hiệu CHEVROLET biển số 60K-178.85 đến khu vực **Cửa khẩu T (thuộc tỉnh Long An)** để mua thuốc lá điều nhập lậu. **Trần Anh T2** liên hệ với đối tượng tên **S1** (không rõ họ, địa chỉ và là người gốc Việt Nam sinh sống ở Campuchia) đặt mua thuốc lá điều nhập lậu. Đối tượng **S1** hẹn giao thuốc lá điều nhập lậu cho **Trần Anh T2** tại khu vực **Cửa khẩu T6** (thuộc tỉnh Long An) và nhận thanh toán bằng

tiền mặt. **Trần Anh T2** và **Trần Minh B1** điều khiển xe ô tô 60C-492.94 và xe ô tô 60K-178.85 (tháo rời 04 ghế sau) vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu mua được về cất giấu tại nhà **số A, Tổ C, Khu phố C, phường A, thành phố B, tỉnh Đồng Nai**. Khi có người đặt mua thuốc lá điều nhập lậu thì **Trần Anh T2** chỉ đạo **Trần Minh B1** và **Trần Thanh Q** dùng xe ô tô vận chuyển thuốc lá điều đi giao cho khách và nhận tiền về cho **T2**.

Vào chiều, tối ngày 11/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra **Công an tỉnh Đ** đã tiến hành bắt quả tang, khám xét khẩn cấp các đối tượng, cụ thể như sau:

Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 11/9/2022, Cơ quan điều tra bắt quả tang **Trần Anh T2** và **Trần Thanh Q** đang vận chuyển 27.480 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 26.480 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet và 1000 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero) từ nhà **số A, tổ C, khu phố C, phường A, thành phố B, tỉnh Đồng Nai** đưa lên xe ô tô tải biển số 60C-440.19 để đi bán cho đối tượng tên **T4** (chưa rõ họ, địa chỉ) tại khu vực **Sân G (thuộc huyện L, tỉnh Đồng Nai)** thì bị phát hiện, bắt giữ. Cơ quan điều tra thu giữ vật chứng và các phương tiện phạm tội gồm: 27.480 bao thuốc lá điều nhập lậu; 01 (một) xe ô tô tải biển số 60C-440.19; 01 (một) xe ô tô 07 chỗ biển số 60K-178.85 (đã tháo rời 04 ghế sau); 01 (một) điện thoại di động **S3 S21** và 01 (một) điện thoại di động **N** model: RM-1190 của **Trần Anh T2**; 01 (một) điện thoại di động hiệu POCOPHONE của **Trần Thanh Q**.

Đến 17 giờ 05 phút cùng ngày, Cơ quan điều tra bắt quả tang **Trần Minh B1** đang điều khiển xe ô tô tải biển số 60C-492.94 vận chuyển 18.500 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet trên đường thuộc **ấp P, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai**. **Trần Minh B1** khai: **B1** được **Trần Anh T2** thuê vận chuyển 18.500 bao thuốc lá điều nhập lậu trên từ Cửa hàng tạp hóa **H** của **Nguyễn Thị P1** (địa chỉ: **Số A ấp P, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai**) để giao cho khách hàng theo chỉ đạo của **T2** nhưng chưa kịp giao thì bị phát hiện, bắt giữ. Cơ quan điều tra thu giữ vật chứng và các phương tiện phạm tội gồm: 18.500 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet; 01 (một) xe ô tô tải biển số 60C-492.94; 01 (một) điện thoại hiệu Iphone 7 Plus màu vàng và 01 (một) điện thoại hiệu Nokia 6500C màu đen của **Trần Minh B1**.

Từ lời khai của **Trần Anh T2**, **Trần Thanh Q** và **Trần Minh B1**, Cơ quan Cảnh sát điều tra **Công an tỉnh Đ** khám xét khẩn cấp cửa hàng buôn bán của **Nguyễn Thị P1**, **Vũ Thị Thanh T1** và nơi ở **Nguyễn Quốc B**, cụ thể như sau:

- Vào lúc 21 giờ 10 phút ngày 11/9/2022, Cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp tại **Cửa hàng T7** do **Nguyễn Thị P1** (địa chỉ: **Số A, ấp P, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai**) thu giữ vật chứng là 579 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 416

bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet, 97 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero, 40 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Esse, 26 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu 555). **Nguyễn Thị P1** khai: Phường đã mua 19.079 bao thuốc lá điều nhập lậu của đối tượng tên **A** (không rõ họ, địa chỉ). Phường đã bán cho **Trần Anh T2** 18.500 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet, còn lại 579 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại chưa kịp tiêu thụ thì bị Cơ quan điều tra thu giữ cùng với số tiền 11.000.000 đồng (mười một triệu đồng), 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo, 01 (một) đầu thu camera nhãn hiệu Ajhua, số seri: 3K0395APAP70E8F và hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc kinh doanh, mua bán của **Nguyễn Thị P1** cất giữ bên trong tiệm tạp hóa.

- Vào lúc 17 giờ 45 phút ngày 11/9/2022, Cơ quan điều tra đã khám xét khẩn cấp kho hàng của **Vũ Thị Thanh T1** tại **ấp A, xã S, huyện T, tỉnh Đồng Nai** thu giữ 6.300 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 5.400 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet, 400 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu 555, 160 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero, 340 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Esse). **Vũ Thị Thanh T1** khai: **T1** đã mua số thuốc lá điều nhập lậu trên của **Trần Anh T2** để bán lẻ kiếm lời.

- Cơ quan Cảnh sát điều tra **Công an tỉnh Đ** đã khám xét khẩn cấp nơi ở của **Nguyễn Quốc B** (là người mua thuốc lá điều nhập lậu của **Trần Anh T2**), cụ thể như sau:

+ Vào lúc 18 giờ 40 phút ngày 11/9/2022, Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp nhà **số A, Đường B, Khu phố B, phường P, thành phố L, tỉnh Đồng Nai** thu giữ 170 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm: 40 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet và 130 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu 555).

+ Vào lúc 20 giờ ngày 11/9/2022, Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp tại căn nhà thuộc **Hẻm D, Đường B, Khu phố E, phường X, thành phố L, tỉnh Đồng Nai** (hộ bà **Lê Thị Kim L1** và là di ruột của **Nguyễn Quốc B**) thu giữ: 580 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm: 130 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu 555, 60 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Zouk và 390 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Oris).

+ Vào lúc 22 giờ ngày 11/9/2022, Cơ quan điều tra khám xét khẩn cấp căn nhà thuộc **Hẻm D, Đường B, Khu phố E, phường X, thành phố L, tỉnh Đồng Nai** thu giữ 1.950 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm: 1.800 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet, 150 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Esse).

Tổng số lượng thuốc lá điều nhập lậu đã thu giữ tại nơi ở của **Nguyễn Quốc B** tại 03 địa điểm trên là 2.700 bao (gồm: 1.840 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet; 260 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu 555; 60 bao thuốc lá

điều nhập lậu nhãn hiệu Zouk; 390 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Oris; 150 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Esse).

Trong lúc Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSKT) Công an tỉnh Đ tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Quốc B thì Nguyễn Quốc B không có mặt. Đến 14 giờ ngày 16/9/2022, Nguyễn Quốc B đã đến Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đ đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSKT) Công an tỉnh Đ xác định hành vi phạm tội cụ thể như sau:

1. Hành vi buôn bán hàng cấm của các bị cáo Trần Anh T2, Nguyễn Quốc B, Nguyễn Thị P1 và Vũ Thị Thanh T1:

1.1. Hành vi buôn bán hàng cấm của bị cáo Trần Anh T2

Khoảng từ đầu năm 2022 đến ngày 11/9/2022, Trần Anh T2 đã nhiều lần đặt mua thuốc lá điều nhập lậu của đối tượng tên S1 mang về cất giữ tại nhà số A, tổ C, khu phố C, phường A, thành phố B, Đồng Nai để bán lại kiếm lời. Trần Anh T2 thuê và chỉ đạo Trần Minh B1 vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu từ Cửa khẩu T (thuộc tỉnh Long An) về kho và đi giao cho khách hàng với tiền công là 1.000.000 đồng/ngày; Trần Anh T2 thuê Trần Thanh Q (là anh họ của T2) vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu đi giao cho khách với tiền công từ 300.000 đồng/chuyến - 800.000 đồng/chuyến.

Ngày 09/9/2022, đối tượng nam thanh niên tên T4 (không rõ họ, địa chỉ) sử dụng số điện thoại 0901.504.552 liên hệ đặt mua thuốc lá điều nhập lậu của Trần Anh T2. Trần Anh T2 bán cho T4 45.000 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 1.000 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero và 44.000 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet) với giá 155.000 đồng/10 bao (01 cây) thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero và giá 185.000 đồng/10 bao (01 cây) thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet, tổng trị giá thành tiền là 829.500.000 đồng, thời gian giao hàng vào tối ngày 11/9/2022. T4 đặt cọc cho T2 số tiền 180.000.000 đồng, số tiền còn lại T4 sẽ thanh toán cho T2 sau khi nhận đủ hàng tại ở khu vực Sân G (thuộc huyện L, tỉnh Đồng Nai). Vào tối ngày 09/9/2022, Trần Anh T2 thuê Trần Minh B1 điều khiển xe ô tô tải biển số 60C-492.94 cùng với T2 điều khiển xe ô tô 07 chỗ biển số 60K-178.85 (tháo 04 ghế sau) đến khu vực Cửa khẩu T (thuộc tỉnh Long An) để mua thuốc lá điều nhập lậu. Tại đây, T2 đã mua của đối tượng tên Sáu 25.000 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 24.000 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet với giá 174.000 đồng/10 bao và 1.000 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero với giá 144.000 đồng/10 bao). T2 và đối tượng S1 thỏa thuận tổng trị giá 25.000 bao thuốc lá điều nhập lậu mà S1 bán cho T2 là 432.000.000 đồng, T2 trả trước cho Sáu 300.000.000 đồng tiền mặt, phần còn lại sẽ thanh toán sau. Sau đó, Trần

Anh T2 và Trần Minh B1 vận chuyển 25.000 bao thuốc lá điều nhập lậu trên về cất giấu tại nhà số A, tổ C, khu phố C, phường A, thành phố B, Đồng Nai.

Đến chiều ngày 11/9/2022, Trần Anh T2 chỉ đạo Trần Thanh Q điều khiển xe ô tô biển số 60C-440.19 đến kho của T2 tại nhà số A, tổ C, khu phố C, phường A, thành phố B, Đồng Nai để cùng T2 vận chuyển 27.480 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm: 26.480 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet và 1.000 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero) đi giao cho đối tượng tên T4. Vào lúc 16 giờ 30 phút ngày 11/9/2022, khi T2 và Q đang chuyển số thuốc lá điều nhập lậu nói trên từ kho đưa lên xe tải biển số 60C-440.19 để mang đi bán thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSKT) Công an tỉnh Đ bắt quả tang cùng tang vật và phương tiện gồm: 27.480 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 26.480 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet và 1.000 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero), 01 (một) điện thoại di động S3 S21 và 01 (một) điện thoại di động Nokia model RM-1190 là phương tiện T2 dùng để liên lạc mua, bán thuốc lá điều nhập lậu, 01 (một) xe ô tô Chevrolet, loại xe Captiva LTZ, biển số 60K-178.85 (tháo rời 04 ghế sau) là phương tiện T2 dùng để vận chuyển, buôn bán thuốc lá điều nhập lậu.

Do chưa có đủ số lượng thuốc lá điều nhập lậu để giao cho đối tượng tên T4 nên vào ngày 10/9/2022, Trần Anh T2 gọi điện cho Nguyễn Thị P1 (chủ Cửa hàng T7 tại nhà số A, ấp P, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai) đặt mua 18.500 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet và được P1 đồng ý. T2 và P1 thỏa thuận mua, bán với giá 185.000 đồng/10 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet, tổng trị giá là 342.250.000 đồng. Ngày 11/9/2022, T2 chuyển khoản 110.000.000 đồng vào tài khoản 050086787854 của Nguyễn Thị P1 mở tại Ngân hàng S4 chi nhánh tỉnh Đ để đặt cọc. Sau đó, T2 thuê Trần Minh B1 và đối tượng tên M (không rõ họ, địa chỉ) vận chuyển 18.500 bao thuốc lá điều nhập lậu mà T2 mua của Nguyễn Thị P1 đến khu vực Sân G (thuộc huyện L, tỉnh Đồng Nai) để giao cho T4. Trước khi đi T2 gửi 120.000.000 đồng cho B1, nhờ B1 chuyển cho Phường, số còn lại T2 nợ lại Phường. Trần Minh B1 điều khiển xe ô tô tải biển số 60C-492.94 cùng đối tượng tên M đến Cửa hàng T7 của Nguyễn Thị P1 nhận 18.500 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet (đựng trong 37 túi ni long màu đen) và giao số tiền 120.000.000 đồng của T2 gửi cho P1. Vào lúc 17 giờ 05 phút ngày 11/9/2023, khi Trần Minh B1 và đối tượng tên M đang điều khiển xe ô tô tải biển số 60C-492.94 vận chuyển 18.500 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet rời khỏi Cửa hàng T7 khoảng 100 mét thì bị Cơ quan điều tra bắt quả tang cùng tang vật (đối tượng tên M đã chạy thoát).

Quá trình điều tra, Trần Anh T2 khai nhận đã nhiều lần buôn bán thuốc lá điều nhập lậu với Nguyễn Thị P1, Nguyễn Quốc B, Vũ Thị Thanh T1; phương

thức thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản (qua tài khoản 050106635657 của **Trần Anh T2** mở tại **Ngân hàng S4**, tài khoản 7240105000002 của **Nguyễn Quốc B** mở tại **Ngân hàng M2**, tài khoản 050086787854 của **Nguyễn Thị P1** mở tại **Ngân hàng S4**), riêng **Vũ Thị Thanh T1** chỉ thanh toán với **T2** bằng tiền mặt. Cơ quan Cảnh sát điều tra **Công an tỉnh Đ** đã xác định được như sau:

Ngày 29/8/2022, **Trần Anh T2** bán 7.700 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 7.200 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet và 500 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero) cho **Nguyễn Quốc B** với tổng trị giá là 143.260.000 đồng. Sau đó **Nguyễn Quốc B** đã chuyển khoản số tiền 144.300.000 đồng đến tài khoản 050106635657 của **Trần Anh T2** mở tại **Ngân hàng S4** để thanh toán và cùng với số tiền trước đó **Nguyễn Quốc B** còn nợ **T2**. Cùng ngày, **T2** đã chỉ đạo **Trần Minh B1** giao 7.700 bao thuốc lá điều nhập lậu này cho **Nguyễn Quốc B**.

Ngày 08/9/2022, **Trần Anh T2** bán 4.500 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 4.000 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet và 500 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero) cho **Nguyễn Quốc B** với tổng trị giá là 83.100.000 đồng. **Nguyễn Quốc B** đã chuyển khoản số tiền 80.100.000 đồng đến tài khoản 050106635657 của **Trần Anh T2** mở tại **Ngân hàng S4** để thanh toán, số còn lại **Nguyễn Quốc B** hẹn đưa tiền mặt cho người giao hàng. Cùng ngày, **T2** đã chỉ đạo **Trần Minh B1** giao 4.500 bao thuốc lá điều nhập lậu này cho **Nguyễn Quốc B**. **Trần Minh B1** đã nhận số tiền 3.000.000 đồng từ **Nguyễn Quốc B** và giao lại cho **T2**.

Ngày 09/9/2022, **T2** thỏa thuận bán 4.200 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 3.000 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet và 1.200 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero) cho **Nguyễn Quốc B** với tổng giá trị là 75.360.000 đồng. **Nguyễn Quốc B** đã chuyển khoản số tiền 74.100.000 đồng đến tài khoản 050106635657 của **Trần Anh T2** mở tại **Ngân hàng S4** để thanh toán. Cùng ngày, **T2** đã chỉ đạo **Trần Minh B1** giao 4.200 bao thuốc lá điều nhập lậu này cho **Nguyễn Quốc B**.

Ngày 10/9/2022, **T2** thỏa thuận bán 6.600 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 6.000 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet và 600 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero) tổng giá trị là 122.280.000 đồng. Ngày 10/9/2022, **Nguyễn Quốc B** đã chuyển khoản số tiền 10.000.000 đồng; ngày 11/9/2022, **Nguyễn Quốc B** tiếp tục chuyển số tiền 112.200.000 đồng đến tài khoản 050106635657 của **Trần Anh T2** mở tại **Ngân hàng S4** để thanh toán. Cùng ngày, **T2** đã chỉ đạo **Trần Minh B1** giao 6.600 bao thuốc lá điều nhập lậu này cho **Nguyễn Quốc B**.

Ngày 10/9/2022, **T2** thỏa thuận bán 3.000 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet cho **Vũ Thị Thanh T1** với tổng giá trị là 56.400.000 đồng, thanh toán

bằng tiền mặt sau khi nhận hàng. Cùng ngày, T2 đã chỉ đạo Trần Minh B1 giao 3.000 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet cho Vũ Thị Thanh T1 tại địa chỉ ấp A, xã S, huyện T, tỉnh Đồng Nai. Tại đây, Trần Minh B1 đã giao cho Vũ Thị Thanh T1 3.000 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet và nhận số tiền 56.400.000 đồng từ T1 để giao lại cho T2.

Như vậy, từ ngày 29/8/2022 đến ngày 11/9/2022, Trần Anh T2 đã mua, bán 71.980 bao thuốc lá điều nhập lậu với Nguyễn Thị P1, Nguyễn Quốc B và Vũ Thị Thanh T1, thu lợi bất chính tổng số tiền là 6.460.000 đồng.

1.2. Hành vi buôn bán hàng cấm của bị cáo Nguyễn Quốc B

Nguyễn Quốc B biết Trần Anh T2 mua, bán thuốc lá điều nhập lậu nên từ khoảng tháng 7/2022 đến ngày 10/9/2022, Nguyễn Quốc B đã nhiều lần sử dụng số điện thoại 0938774345 liên hệ với Trần Anh T2 đặt mua thuốc lá điều nhập lậu để bán lại kiếm lời, cụ thể như sau:

Ngày 29/8/2022, Nguyễn Quốc B đặt mua 7.700 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 7.200 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet và 500 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero) của Trần Anh T2 với tổng trị giá là 143.260.000 đồng. Sau đó, Nguyễn Quốc B đã chuyển khoản 144.300.000 đồng đến tài khoản 050106635657 của Trần Anh T2 mở tại Ngân hàng S4 để thanh toán cùng với số tiền trước đó Nguyễn Quốc B còn nợ T2. Cùng ngày, T2 đã chỉ đạo Trần Minh B1 giao 7.700 bao thuốc lá điều nhập lậu cho Nguyễn Quốc B tại nhà thuộc Hẻm D, đường B, khu phố E, phường X, thành phố L, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 08/9/2022, Nguyễn Quốc B đặt mua 4.500 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm: 4.000 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet và 500 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero) của Trần Anh T2 với tổng trị giá là 83.100.000 đồng. Nguyễn Quốc B đã chuyển khoản 80.100.000 đồng đến tài khoản 050106635657 của Trần Anh T2 mở tại Ngân hàng S4 để thanh toán, và hẹn đưa tiền mặt cho người giao hàng. Cùng ngày, Trần Anh T2 đã chỉ đạo Trần Minh B1 giao 4.500 bao thuốc lá điều nhập lậu cho Nguyễn Quốc B tại nhà thuộc Hẻm D, đường B, khu phố E, phường X, thành phố L, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 09/9/2022, Nguyễn Quốc B đặt mua 4.200 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm: 3.000 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet và 1.200 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero) của Trần Anh T2 với tổng giá trị là 75.360.000 đồng. Nguyễn Quốc B đã chuyển khoản 74.100.000 đồng đến tài khoản 050106635657 của Trần Anh T2 mở tại Ngân hàng S4 để thanh toán. Cùng ngày, T2 đã chỉ đạo Trần Minh B1 giao 4.200 bao thuốc lá điều nhập lậu cho Nguyễn Quốc B tại nhà thuộc Hẻm D, đường B, khu phố E, phường X, thành phố L, tỉnh Đồng Nai.

Ngày 10/9/2022, **Nguyễn Quốc B** đặt mua 6.600 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm: 6.000 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet và 600 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero) tổng giá trị là 122.280.000 đồng. Ngày 10/9/2022, **Nguyễn Quốc B** đã chuyển khoản 10.000.000 đồng; ngày 11/9/2022, **Nguyễn Quốc B** tiếp tục chuyển khoản 112.200.000 đồng đến tài khoản 050106635657 của **Trần Anh T2** mở tại **Ngân hàng S4** để thanh toán. Đến 21 giờ ngày 10/9/2022, **Trần Anh T2** đã chỉ đạo **Trần Minh B1** giao 6.600 bao thuốc lá điều nhập lậu cho **Nguyễn Quốc B** tại khu vực **chợ D, huyện T, tỉnh Đồng Nai**. Trên đường về, **Nguyễn Quốc B** đã bán lại 4.800 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm: 4.200 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet và 600 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero) cho một số đối tượng tiêu thụ (chưa rõ họ tên, địa chỉ) tại khu vực **huyện T, tỉnh Đồng Nai**. **Nguyễn Quốc B** chở 1.800 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet còn lại về cất giấu trong phòng ngủ tại nhà thuộc **Hẻm D, đường B, tổ A, khu phố E, phường X, thành phố L, tỉnh Đồng Nai**.

Vào tối ngày 11/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra **Công an tỉnh Đ** đã khám xét khẩn cấp nơi ở của **Nguyễn Quốc B** tại 03 địa điểm trên địa bàn **thành phố L**, thu giữ tổng cộng 2.700 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 1.840 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet; 260 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu 555; 60 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Zouk; 390 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Oris; 150 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Esse). **Nguyễn Quốc B** khai toàn bộ số thuốc lá điều nhập lậu bị thu giữ trên là do **B** mua của **Trần Anh T2** để bán lại kiếm lời.

Như vậy, **Nguyễn Quốc B** đã mua, bán tổng cộng 23.900 bao thuốc lá điều nhập lậu để bán lại kiếm lời và thu lợi bất chính số tiền khoảng 4.240.000 đồng.

1.3. Hành vi buôn bán hàng cấm của bị cáo **Nguyễn Thị P1**

Nguyễn Thị P1 là chủ **Cửa hàng T7** tại nhà **số A, ấp P, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai**. Từ tháng 4/2022, **Nguyễn Thị P1** biết **Trần Anh T2** buôn bán thuốc lá điều nhập lậu nên đã nhiều lần liên lạc với **Trần Anh T2** qua số điện thoại 0906.506.455 để mua thuốc lá điều nhập lậu về bán lại kiếm lời. Sau một thời gian mua bán thuốc lá điều nhập lậu với **Trần Anh T2** thì **Nguyễn Thị P1** đã chuyển sang mua thuốc lá điều nhập lậu của một người đàn ông không rõ họ tên, địa chỉ có số điện thoại 0349.373.936 (lưu tên trong danh bạ là “At” mà Phường chưa gặp mặt).

Vào tối ngày 10/9/2022, **Nguyễn Thị P1** nhận được cuộc gọi điện thoại của **Trần Anh T2** đặt mua 18.500 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet. **T2** và **P1** thỏa thuận giá mua, bán là 185.000 đồng/10 bao, thành tiền là

342.250.000 đồng. T2 hẹn đặt cọc trước cho Phường 110.000.000 đồng, chiều ngày 11/9/2022 T2 sẽ cho người và xe đến nhà của P1 để lấy hàng và trả trước 120.000.000 đồng. Phường cho T2 nợ lại 112.250.000 đồng. Sau đó, P1 liên hệ với đối tượng tên “At” qua số điện thoại 0349.373.936 thỏa thuận mua 18.500 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet với tổng trị giá thành tiền là 340.450.000 đồng. Ngay sau đó, một người đàn ông lạ mặt đã giao cho P1 18.500 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet theo chỉ đạo của đối tượng tên “At” và nhận từ Phường 110.000.000 đồng. Vào lúc 16 giờ 38 phút ngày 11/9/2022, Trần Anh T2 chuyển số tiền 110.000.000 đồng vào tài khoản ngân hàng của P1 để đặt cọc. Cùng ngày, Trần Minh B1 đã liên hệ với Nguyễn Thị P1 qua số điện thoại 0702.306.666 nhờ Phường chuẩn bị hàng để B1 qua nhận. Sau đó, Trần Minh B1 điều khiển xe ô tô tải biển số 60C-492.94 đến nhà P1 nhận 18.500 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet. Tại đây, Trần Minh B1 đưa cho P1 số tiền 120.000.000 đồng theo chỉ đạo của T2. Sau khi B1 lái xe đi khỏi thì một người đàn ông đã đến nhà của P1 nhận số tiền 120.000.000 đồng theo chỉ đạo của đối tượng tên “At”.

Sau khi Trần Minh B1 bị bắt quả tang hành vi vận chuyển hàng cấm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đ đã khám xét khẩn cấp nơi ở, làm việc của Nguyễn Thị P1 tại nhà số A, ấp P, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai thu giữ 579 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 416 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet, 97 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero, 40 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Esse, 26 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu 555) mà P1 khai đã mua từ đối tượng tên “At” để bán lại kiếm lời; 01 điện thoại di động hiệu Oppo là phương tiện Phường dùng để liên lạc mua, bán thuốc lá điều nhập lậu; 01 (một) đầu thu camera nhãn hiệu Ajhua, số seri: 3K0395APAP70E8F; hồ sơ, tài liệu ghi chép, giấy tờ liên quan đến việc kinh doanh, mua bán của Nguyễn Thị P1 cất giữ bên trong tiệm tạp hóa và số tiền 11.000.000 đồng (lời khai của bị can Nguyễn Thị P1).

Quá trình điều tra xác định Nguyễn Thị P1 còn có hành vi bán thuốc lá điều nhập lậu cho các đối tượng Nguyễn Thị Minh H và Ngô Thị Bích L2, cụ thể như sau:

Vào ngày 27/6/2022, Nguyễn Thị Minh H (sinh ngày 25/8/1976, chủ Cửa hàng T8 tại tổ E, ấp P, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai) nhắn tin cho Nguyễn Thị P1 qua ứng dụng Zalo đặt mua 700 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 500 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet với giá 188.000 đồng/10 bao và 200 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero với giá 158.000 đồng/10 bao), thành tiền là 12.560.000 đồng. Do không đủ số lượng nên P1 chỉ giao cho H 120 bao thuốc

lá điều nhãn hiệu Jet. Ngày 28/6/2022, H bán cho khách được 04 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet với giá 20.000 đồng/bao, thu lợi 12.000 đồng/bao, số còn lại H trả lại cho P1.

Vào ngày 10/9/2022, Ngô Thị Bích L2 (sinh ngày 20/9/1982, chủ Cửa hàng T9 tại số C, Khu phố D, phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai) nhắn tin cho Nguyễn Thị P1 qua ứng dụng Zalo đặt mua 200 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero với giá 159.000 đồng/10 bao (BL số 346-348). Cùng ngày, Nguyễn Thị P1 đã giao cho Ngô Thị Bích L2 200 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero tại Cửa hàng T9 và nhận thanh toán từ L2 số tiền là 3.180.000 đồng. Ngô Thị Bích L2 đã bán lẻ 200 bao thuốc lá điều nhập lậu trên cho người tiêu dùng thu lời tổng số tiền là 400.000 đồng.

Như vậy, từ ngày 27/6/2022 đến ngày 11/9/2022, Nguyễn Thị P1 đã mua, bán 19.399 bao thuốc lá điều nhập lậu với Trần Anh T2, Nguyễn Thị Minh H, Ngô Thị Bích L2 và đối tượng tên “At” để bán lại cho người tiêu dùng, thu lợi bất chính số tiền 3.000.000 đồng.

1.4. Hành vi buôn bán hàng cấm của bị cáo Vũ Thị Thanh T1

Vũ Thị Thanh T1 là chủ Cửa hàng T10 tại ấp A, xã S, huyện T, tỉnh Đồng Nai. Từ khoảng tháng 06/2022 đến ngày 10/9/2022, Vũ Thị Thanh T1 biết Trần Anh T2 buôn bán thuốc lá điều nhập lậu nên đã nhiều lần liên lạc với Trần Anh T2 qua số điện thoại 0906.506.455 để mua thuốc lá điều nhập lậu về bán lại kiếm lời.

Ngày 10/9/2022, Vũ Thị Thanh T1 điện thoại cho Trần Anh T2 đặt mua số lượng 3.000 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet với giá 188.000 đồng/10 bao, tổng trị giá là 56.400.000 đồng. Ngày 11/9/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đ khám xét kho chứa hàng của T1 tại ấp A, xã S, huyện T, tỉnh Đồng Nai thu giữ 6.300 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 5.400 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet; 400 bao thuốc lá nhãn hiệu 555; 160 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero; 340 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse). Vũ Thị Thanh T1 xác định đây là số lượng thuốc lá điều nhập lậu Thu mua của T2 vào ngày 10/9/2022 và trước đó nhưng chưa bán hết.

2. Hành vi vận chuyển hàng cấm của các bị cáo Trần Minh B1, Trần Thanh Q

2.1. Hành vi vận chuyển hàng cấm của bị cáo Trần Minh B1

Từ khoảng tháng 6/2022, Trần Anh T2 thuê Trần Minh B1 đi giao, nhận thuốc lá điều nhập lậu theo sự chỉ đạo của T2. T2 giao cho B1 sử dụng xe ô tô tải biển số 60C- 492.94 làm phương tiện vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu và trả tiền công cho B1 là 1.000.000 đồng/ngày. Quá trình giao, nhận thuốc lá điều

nhập lậu, **Trần Minh B1** cũng được **Trần Anh T2** nhờ giao, nhận tiền mặt với một số khách hàng, cụ thể như sau:

Ngày 29/8/2022, **Trần Minh B1** sử dụng xe ô tô biển số 60C-492.94 vận chuyển 7.700 bao thuốc lá điều nhập lậu giao cho **Nguyễn Quốc B** tại **Hẻm D, đường B, tổ A, khu phố E, phường X, thành phố L, tỉnh Đồng Nai**.

Ngày 08/9/2022, **Trần Minh B1** sử dụng xe ô tô biển số 60C-492.94 vận chuyển 4.500 bao thuốc lá điều nhập lậu cho **Nguyễn Quốc B** tại **Hẻm D, đường B, tổ A, khu phố E, phường X, thành phố L, tỉnh Đồng Nai**. **Trần Minh B1** đã nhận 3.000.000 đồng của **Nguyễn Quốc B** và giao lại cho **Trần Anh T2**.

Ngày 09/9/2022, **Trần Minh B1** sử dụng xe ô tô biển số 60C-492.94 vận chuyển 4.200 bao thuốc lá điều nhập lậu giao cho **Nguyễn Quốc B** tại **Hẻm D, đường B, tổ A, khu phố E, phường X, thành phố L, tỉnh Đồng Nai**.

Ngày 10/9/2022, **Trần Minh B1** sử dụng xe ô tô biển số 60C-492.94 vận chuyển 6.600 bao thuốc lá điều nhập lậu giao cho **Nguyễn Quốc B** tại **thị trấn D, huyện T, tỉnh Đồng Nai**.

Ngày 10/9/2022, **Trần Minh B1** sử dụng xe ô tô biển số 60C-492.94 vận chuyển 3.000 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet giao cho **Vũ Thị Thanh T1** tại **ấp A, xã S, huyện T, tỉnh Đồng Nai**. **Trần Minh B1** đã nhận 56.400.000 đồng của **Vũ Thị Thanh T1** và giao lại cho **Trần Anh T2**.

Ngày 10/9/2022, **Trần Minh B1** sử dụng xe ô tô biển số 60C – 492.94 cùng **Trần Anh T2** vận chuyển 25.000 bao thuốc lá điều nhập lậu từ khu vực **Cửa khẩu T (thuộc tỉnh Long An)** về cất giấu tại địa chỉ **số A, tổ C, khu phố C, phường A, thành phố B, Đồng Nai**.

Ngày 11/9/2023, **Trần Minh B1** (cùng đối tượng tên **M**) nhận 120.000.000 đồng từ **Trần Anh T2** để đưa cho **Nguyễn Thị P1** và sử dụng xe ô tô biển số 60C – 492.94 vận chuyển 18.500 bao thuốc lá điều nhập lậu từ **Cửa hàng T7** của **Nguyễn Thị P1** tại **số A, ấp P, xã B, huyện T, tỉnh Đồng Nai** để đi giao cho khách hàng nhưng **B1** mới rời khỏi **Cửa hàng T7** khoảng 100 mét thì bị bắt giữ.

Như vậy, từ khoảng tháng 6/2022 đến ngày 11/9/2022, **Trần Minh B1** đã vận chuyển thuê 69.500 bao thuốc lá điều nhập lậu cho **Trần Anh T2** và được trả công số tiền 70.000.000 đồng.

2.2 Hành vi vận chuyển hàng cấm của bị cáo **Trần Thanh Q**

Trần Thanh Q là em trai của anh **Trần Thanh S2** (sinh năm 1990, trú **A, tổ C, khu phố C, phường A, thành phố B, tỉnh Đồng Nai**). Anh **S2** thuê **Q** lái xe dịch vụ chở hàng và giao xe ô tô tải có mui, nhãn hiệu KENBO biển số 60C-440.19 cho **Q** trông coi. Từ khoảng tháng 4/2022, **Trần Anh T2** thuê **Trần Thanh Q** vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu giao cho khách của **T2** với tiền công từ 300.000

đồng/chuyến đến 800.000 đồng/chuyến, tùy địa điểm. Theo thỏa thuận thì **Q** chỉ có trách nhiệm vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu đến địa điểm giao cho khách, việc mua, bán thuốc lá điều nhập lậu thì **T2** tự thỏa thuận và thanh toán với khách hàng.

Khoảng 14 giờ ngày 11/9/2022, **Trần Anh T2** hẹn **Trần Thanh Q** cùng **T2** chở thuốc lá điều nhập lậu đi giao cho khách và được **Q** đồng ý. Khoảng 16 giờ cùng ngày, **Trần Thanh Q** điều khiển xe ô tô tải biển số 60C-440.19 đến kho của **T2** tại địa chỉ **số A, tổ C, khu phố C, phường A, thành phố B, tỉnh Đồng Nai**. Trong lúc **Trần Thanh Q** cùng với **Trần Anh T2** đang chuyển thuốc lá điều nhập lậu lên xe ô tô 60C-440.19 để đi giao cho khách hàng của **T2** tại khu vực **Sân G** thì bị **Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đ** kiểm tra, bắt quả tang trên xe ô tô 60C-440.19 có 09 kiện hàng, mở kiểm tra bên trong có tổng cộng 3.480 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet và 1.000 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero; đang tiếp tục đưa 46 kiện hàng bên trong có 23.000 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet từ trong nhà lên thùng xe thì bị bắt quả tang, thu giữ của **Trần Thanh Q** 01 (một) điện thoại di động hiệu Pocophone và xe ô tô tải biển số 60C-440.19.

Trần Thanh Q khai đã tham gia vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu cho **Trần Anh T2** được khoảng 05 chuyến và được **T2** trả công số tiền 1.800.000 đồng, **Q** đã tiêu xài cá nhân hết.

* Vật chứng thu giữ: Đã được cấp sơ thẩm xử lý đúng quy định pháp luật.

❖ Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 501/2023/HS-ST ngày 22/9/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 (áp dụng thêm điểm n khoản 1 Điều 51 đối với bị cáo **Nguyễn Thị P1**); Điều 17; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Quốc B** và đồng phạm về tội “*Buôn bán hàng cấm*”. Cụ thể:

- Xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Quốc B 08 (T5) năm tù**. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án nhưng được trừ đi thời gian tạm giữ từ ngày 16/9/2022 đến ngày 20/9/2022.

- Xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Thị P1 06 (Sáu) năm tù**. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án nhưng được trừ đi thời gian tạm giữ từ ngày 11/9/2022 đến ngày 02/12/2022.

- Xử phạt: Bị cáo **Vũ Thị Thanh T1 05 (Năm) năm tù**. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án nhưng được trừ đi thời gian tạm giữ từ ngày 11/9/2022 đến ngày 20/9/2022.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên phạt các bị cáo **Trần Anh T2** mức án 10 (**M1**) năm tù về tội “*Buôn bán hàng cấm*”; bị cáo **Trần Minh B1** mức án 06

(Sáu) năm tù và bị cáo **Trần Thanh Q** mức án 05 (Năm) năm tù cùng về tội “Vận chuyển hàng cấm”. Tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo luật định.

Ngày 27/9/2023 và ngày 02/10/2023, các bị cáo **Nguyễn Thị P1**, **Nguyễn Quốc B** kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xem xét được hưởng án treo hoặc áp dụng hình phạt tiền.

Ngày 29/9/2023, bị cáo **Vũ Thị Thanh T1** kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, xem xét được hưởng án treo; hình phạt cải tạo không giam giữ hoặc phạt tiền.

Tại phiên tòa, các bị cáo vẫn giữ nguyên kháng cáo và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét kháng cáo của các bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tại phiên tòa nêu quan điểm vụ án:

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm các quy định của Nhà nước trong quản lý thị trường, ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh hợp pháp của các tổ chức kinh tế, xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế của các cơ quan quản lý Nhà nước. Khi lượng hình, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để xử phạt các bị cáo về tội “Buôn bán hàng cấm” với mức án: Bị cáo **Nguyễn Quốc B** 08 (T5) năm tù; Bị cáo **Nguyễn Thị P1** 06 (Sáu) năm tù; Bị cáo **Vũ Thị Thanh T1** 05 (Năm) năm tù là phù hợp với tính chất, mức độ hành vi phạm tội mà các bị cáo đã gây ra. Tuy nhiên, đây là vụ án mang tính chất đồng phạm giản đơn, vai trò của bị cáo **Nguyễn Quốc B** thấp hơn bị cáo **Trần Anh T2** (không kháng cáo), bị cáo **Vũ Thị Thanh T1** có vai trò thấp nhất. Tại cấp phúc thẩm, bị cáo **P1** cung cấp giấy khai sinh có con nhỏ. Các bị cáo **B** và **T1** còn cung cấp Văn bản xác nhận về việc trong thời gian tại ngoại điều tra các bị cáo đã hỗ trợ Cảnh sát kinh tế phát hiện bắt giữ đối tượng buôn bán hàng cấm (do **Phòng C - Công an tỉnh Đ** xác nhận) nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm u khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Riêng bị cáo **T1** còn bệnh nặng và số lượng thuốc lá bị cáo buôn bán là ít nhất. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận kháng cáo của các bị cáo; Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 501/2023/HS-ST ngày 22/9/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai theo hướng giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo **B** và **P1**; đồng thời chuyển sang hình phạt tiền đối với bị cáo **T1**.

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 tố tụng: Đơn kháng cáo của các bị cáo làm trong hạn luật định nên được xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như nội dung bản án sơ thẩm đã nêu, cụ thể:

Trong khoảng thời gian từ tháng 6/2022 đến ngày phát hiện bắt quả tang (11/9/2022), các bị cáo **Nguyễn Quốc B**, **Nguyễn Thị P1** và **Vũ Thị Thanh T1** đã nhiều lần mua thuốc lá điều nhập lậu của **Trần Anh T2** (bị cáo trong vụ án) để bán kiếm lời, trong đó:

- Bị cáo **Nguyễn Quốc B** đã mua của **Trần A1** Tuần tổng cộng 23.900 bao thuốc lá điều nhập lậu (nhãn hiệu Jet, **H**, **E**) thu lợi bất chính số tiền 4.240.000 đồng (từ ngày 29/8/2022 đến ngày 10/9/2022).

- Bị cáo **Nguyễn Thị P1** đã mua 19.399 bao thuốc lá điều nhập lậu (nhãn hiệu Jet, Hero) của **Trần Anh T2**, **Nguyễn Thị Minh H**, **Ngô Thị Bích L2** và đổi tượng tên “At” để bán lại cho người tiêu dùng, thu lợi bất chính số tiền 3.000.000 đồng (từ ngày 27/6/2022 đến ngày 11/9/2022).

- Bị cáo **Vũ Thị Thanh Thu m** tổng cộng 6.300 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 5.400 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet; 400 bao thuốc lá nhãn hiệu 555; 160 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero; 340 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse) của **Trần Anh T2** thu lợi bất chính số tiền 10.000.000 đồng (từ khoảng tháng 6/2022 đến ngày 10/9/2022).

Với hành vi phạm tội nêu trên, các bị cáo **Nguyễn Quốc B**, **Nguyễn Thị P1** và **Vũ Thị Thanh T1** đã bị Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt về tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của các bị cáo:

Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm các quy định của Nhà nước trong quản lý thị trường, ảnh hưởng đến uy tín và hoạt động kinh doanh hợp pháp của các tổ chức kinh tế, xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế của các cơ quan quản lý Nhà nước trên địa bàn nên cần có mức hình phạt phù hợp đủ để cải tạo, giáo dục các bị cáo và có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung. Khi lượng hình, Tòa án cấp sơ thẩm đã phân hóa vai trò, xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các bị cáo và áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo quy định pháp luật để xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Quốc B 08 (T5) năm tù**; Bị cáo **Nguyễn Thị P1 06 (Sáu) năm tù** và bị cáo **Vũ Thị Thanh T1 05 (Năm) năm tù** là có cơ sở.

Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo kháng cáo và cung cấp thêm một số tình tiết giảm nhẹ mới như:

Bị cáo **Nguyễn Quốc B** cung cấp Đơn có xác nhận của chính quyền địa phương thể hiện bị cáo là lao động chính trong gia đình, đang phải nuôi con nhỏ

(cháu **Nguyễn Minh H1**, sinh ngày 31/5/2023). Bị cáo **Nguyễn Thị P1** cung cấp Đơn có xác nhận của chính quyền địa phương thể hiện bị cáo là lao động chính trong gia đình, đang phải nuôi 02 con nhỏ ăn học và 01 cháu mới sinh hơn 03 tháng tuổi (**Nguyễn Hoài Mai C1**, sinh ngày 07/12/2023). Bị cáo **P1** hiện sống cùng và nuôi dưỡng mẹ chồng do thường xuyên đau ốm, nằm viện; có chồng bị tai nạn gãy chân và cắt bỏ 01 lá lách, sức khỏe hiện tại yếu nên chỉ ở nhà phụ bị cáo buôn bán. Bị cáo **Vũ Thị Thanh T1** đang bị bệnh tiểu đường, thận suy độ 3, cao huyết áp nên không thể lao động nặng. Ngoài ra, các bị cáo **B**, **T1** còn cung cấp Văn bản thể hiện trong thời gian tại ngoại điều tra các bị cáo đã hỗ trợ Cảnh sát kinh tế phát hiện bắt giữ đối tượng buôn bán hàng cấm (do **Phòng C - Công an tỉnh Đ** xác nhận). Cho thấy, các bị cáo **B**, **T1** đã lập công chuộc tội, tích cực hợp tác với Cơ quan Công an điều tra phá án; mặt khác, trong giai đoạn phúc thẩm các bị cáo cũng đã nộp toàn bộ tiền thu lợi bất chính do Bản án sơ thẩm tuyên buộc để sung ngân sách Nhà nước với số tiền lần lượt là 4.240.000 đồng (bị cáo **B**), 3.000.000 đồng (bị cáo **P1**) và 10.000.000 đồng (bị cáo **T1**).

Qua xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội hoàn cảnh gia đình của các bị cáo, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy các bị cáo đều đã ăn năn hối cải và đã rất cố gắng, có thiện chí khắc phục hậu quả do hành vi phạm tội của mình gây ra; đã nộp số tiền thu lợi bất chính để sung ngân sách Nhà nước. Các bị cáo **Nguyễn Quốc B**, **Nguyễn Thị P1** và **Vũ Thị Thanh T1** đều có nhân thân tốt (chưa có tiền án, tiền sự), có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) nên Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo **B**, **P1** và chuyển sang hình phạt tiền đối với bị cáo **T1** là có căn cứ, để các bị cáo có cơ hội sửa chữa, ăn năn, sống có ích cho gia đình và xã hội, phù hợp với quan điểm của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa đã nêu và đề nghị tại phiên tòa.

[4] Về án phí: Do kháng cáo của các bị cáo được chấp nhận nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo **Nguyễn Quốc B**, **Nguyễn Thị P1** và **Vũ Thị Thanh T1**; Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 501/2023/HS-ST ngày 22/9/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

[2] Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 (áp dụng thêm điểm u khoản 1 Điều 51 đối với các bị cáo **B**, **T1**; áp dụng thêm điểm n khoản 1 Điều 51 đối với bị cáo **P1**); Điều 17; Điều 58; Điều 54 của Bộ

luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Điều 35 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo **T1**.

- Xử phạt Bị cáo **Nguyễn Quốc B 05 (Năm) năm tù**. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án nhưng được trừ đi thời gian tạm giữ từ ngày 16/9/2022 đến ngày 20/9/2022.

- Xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Thị P1 04 (Bốn) năm tù**. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án nhưng được trừ đi thời gian tạm giữ từ ngày 11/9/2022 đến ngày 02/12/2022.

- Xử phạt: Bị cáo **Vũ Thị Thanh T1 1.500.000.000 đồng (Một tỷ năm trăm triệu đồng)**.

Các bị cáo đều bị xử phạt về tội “Buôn bán hàng cấm”.

[3] Tiếp tục tạm giữ số tiền mà bị cáo **Nguyễn Quốc B** đã nộp là 4.240.000 đồng (theo Biên lai thu tiền số 0000472 ngày 13/3/2024 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai). Bị cáo **Nguyễn Thị P1** đã nộp là 3.000.000 đồng (theo Biên lai thu tiền số 0000478 ngày 27/3/2024 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai). Bị cáo **Vũ Thị Thanh T1** đã nộp là 10.000.000 đồng (theo Biên lai thu tiền số 0000477 ngày 26/3/2024 tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai) để bảo đảm thi hành án.

[4] Về án phí: Các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[5] Các Quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[6] Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Tòa án nhân dân TP. Biên Hòa (2);
- Viện kiểm sát nhân dân TP. Biên Hòa;
- Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an TP. Biên Hòa;
- Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP. Biên Hòa;
- Chi cục Thi hành án dân sự TP. Biên Hòa;
- Phòng Hồ sơ nghiệp vụ - Công an tỉnh Đồng Nai (PV06);
- UBND xã Sông Trầu, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai;
- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;
- Cơ sở giam giữ - Các Bị cáo;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, Văn phòng và Thẩm phán (3).

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

(đã ký)

Lê Hồng Hương