

Bản án số: 28/2024/HS-ST

Ngày: 29-3-2024

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vương Xuân Đức.

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Lê Thị Xuân Mai

Ông Hoàng Văn Định

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Minh Anh – Thư ký Tòa án nhân dân Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Lê Quốc Vương – Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 3 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 25/2024/HS-ST ngày 05 tháng 02 năm 2024, Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 32/2024/HSST-QĐ ngày 15 tháng 3 năm 2024 đối với các bị cáo:

1. TĂNG TƯỜNG V, giới tính: nam; sinh ngày 01-11-1987 tại Thành phố Hồ Chí Minh; trú tại: 380/25 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ văn hóa: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật; con ông Tăng Đ và bà Nguyễn Thị M; có vợ và 02 con; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: ngày 22-4-2014, Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu các loại; bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 09-3-2023. (Có mặt).

2. TRẦN LÊ NGỌC V, giới tính: nữ; sinh ngày 10-4-1993 tại Thành phố Hồ Chí Minh; trú tại: 196 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 1, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: nhân viên; trình độ văn hóa: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật; con ông Trần Văn H và bà Lê Thị T; có chồng (đã ly hôn) và 01 con; tiền án, tiền sự: không; bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” từ ngày 10-01-2024. (Có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng đầu năm 2022, mẹ của Trần Lê Ngọc V đi châm cứu và quen biết một người phụ nữ (không rõ lai lịch) là mẹ của Đ, Đ có chở mẹ đến nhà V chơi 1-2 lần nên biết V bán thuốc lá nội địa trước cửa nhà. Khoảng 11 giờ ngày 16/12/2022, Đ chở 06 bao nylon màu đen bên trong có 1.500 bao thuốc lá điều nhập lậu đến nhà V tại địa chỉ số 196 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 1, quận Gò Vấp. Đ nói với V là thuốc và nhờ V để dùm ở nhà, sẽ có người đến lấy, Đ hứa sẽ cho Vy 60.000 đồng thì V đồng ý. Khi Đ đi thì V có mở khế bao nylon chứa thuốc lá ra xem thì thấy các bao thuốc lá Jet nên V biết đây là thuốc lá điều nhập lậu. Do không biết số điện thoại của Đ để trả lại cũng như sợ không nhận được 60.000 đồng và sợ bị Cơ quan Công an bắt do tàng trữ thuốc lá điều nhập lậu nên V không đi trình báo. Đến khoảng 12 giờ cùng ngày, Tăng Tường V điều khiển xe máy hiệu SYM (không rõ biển số) đến địa chỉ số 196 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 1, quận Gò Vấp và gặp V để lấy thuốc lá của Đ thì V chỉ vào các bao nylon màu đen chứa thuốc lá điều nhập lậu để trước hiên cửa nhà, trong phần sân nhà. Lúc này, V lấy 03 bao nylon màu đen chứa thuốc lá điều nhập lậu chở về nhà số 380/24 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3 để cất giấu, chờ giá lên để bán. Sau đó, Đội Cảnh sát Kinh tế Công an Quận 3 tiến hành kiểm tra hành chính nhà của Tăng Tường V tại địa chỉ số 380/24 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3 thì phát hiện thu giữ 2.100 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại, gồm: 400 bao thuốc lá điều hiệu ZOUK, 100 bao thuốc lá điều hiệu ESSE Menthol, 100 bao thuốc lá điều hiệu ESSE Lights, 190 bao thuốc lá điều hiệu ESSE Change, 880 bao thuốc lá điều hiệu Jet, 180 bao thuốc lá điều hiệu 555, 250 bao thuốc lá điều hiệu Hero. Cơ quan Điều tra khám xét nơi ở của Trần Lê Ngọc V tại địa chỉ số 196 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 1, quận Gò Vấp, Cơ quan Công an thu giữ thêm: 03 bao nylon màu đen, chứa 700 bao thuốc lá điều nhập lậu, gồm: 450 bao thuốc lá điều hiệu Jet, 250 bao thuốc lá điều hiệu Hero.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 3, Tăng Tường V khai nhận: Khoảng tháng 9/2022, Tăng Tường V tìm thông tin trên trang Facebook “Chợ Sĩ Sài Gòn” và biết tại khu vực gần bến xe An Sương, Quận 12 (không nhớ địa chỉ) có bán thuốc lá điều nhập lậu nên V nảy sinh ý định mua về để bán lại kiếm lời. Sau đó, V dùng 22.170.000 đồng để mua thuốc lá điều nhập lậu của nhiều người phụ nữ khác nhau (không rõ lai lịch) gồm: 400 bao thuốc lá hiệu ZOUK, 100 bao thuốc lá hiệu ESSE Menthol, 100 bao thuốc lá hiệu ESSE Lights, 190 bao thuốc lá hiệu ESSE Change, 330 bao thuốc lá hiệu Jet, 180 bao thuốc lá hiệu 555. V đem số thuốc lá điều nhập lậu mua được về địa chỉ số 380/24 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3 cất giấu, đợi khi nào giá thuốc lá tăng sẽ đem bán. Đến đầu tháng 12/2022, V quen biết với 01 người đàn ông tên Đ (không rõ lai lịch) có bán thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet và Hero. Ngày 16/12/2022, V thỏa thuận với Đ giá của 550 bao thuốc lá hiệu Jet và 250 bao thuốc lá hiệu Hero nhập lậu là 14.450.000 đồng nhưng V chỉ đưa trước cho Đ 12.000.000 đồng thì Đ đồng ý. Đ hẹn V đến địa chỉ số 196 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 1, quận Gò Vấp để nhận thuốc lá và giao tiền. Khoảng 12 giờ cùng ngày, V đến địa chỉ số 196 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 1, quận Gò Vấp gặp Trần Lê Ngọc V để lấy thuốc lá và chở về địa chỉ số 380/24 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, Quận 3 cất giấu thì bị Cơ quan Công an kiểm tra, phát hiện thu giữ như trên.

Tại Công văn số 182/CV-2022 HHTLNV ngày 23/12/2022 về việc thẩm định thuốc lá điều nhập lậu của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam xác định: 07 mẫu cây thuốc lá điều có nhãn hiệu: ZOUK, Esse Menthol, Esse Lights, Esse Change, Jet, 555 và Hero do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 3 cung cấp đề nghị giám định là thuốc lá điều nhập lậu (Bút lục 97).

Vật chứng vụ án: 400 bao thuốc lá hiệu ZOUK, 100 bao thuốc lá hiệu Esse Menthol, 100 bao thuốc lá hiệu Esse Lights, 190 bao thuốc lá hiệu Esse Change, 1.330 bao thuốc lá hiệu Jet, 180 bao thuốc lá hiệu 555, 500 bao thuốc lá hiệu Hero.

Tại bản Cáo trạng số 30/CT-VKS-Q3 ngày 02-02-2024, Viện kiểm sát nhân dân Quận 3 đã truy tố bị cáo Tăng Tường V về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; truy tố bị cáo Trần Lê Ngọc V về tội “Tàng trữ hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tại phiên tòa hôm nay, Viện kiểm sát nhân dân Quận 3 giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị xử phạt:

- Bị cáo Tăng Tường V từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; thời gian thử thách từ 04 năm đến 05 năm. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 20.000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.

- Bị cáo Trần Lê Ngọc V từ 06 tháng đến 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo; thời gian thử thách từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 10.000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.

Về vật chứng: tịch thu và tiêu hủy số thuốc lá do Cơ quan điều tra thu giữ.

Các bị cáo Tăng Tường V và Trần Lê Ngọc V đã nhận thấy hành vi vi phạm pháp luật của mình và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 3, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 3, 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 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 hợp pháp.

[2] Căn cứ vào lời khai của các bị cáo tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay; căn cứ vào Công văn số 182/CV-2022 HHTLNV ngày 23-12-2022 của Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, lời khai người làm chứng cùng với toàn bộ các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử đã có đủ cơ sở kết luận:

- Bị cáo Tăng Tường V đã có hành vi mua bán thuốc lá nhập lậu các loại hiệu ZOUK, Esse Menthol, Esse Lights, Esse Change, Jet, 555, Hero với tổng số lượng 2.100 bao là đã phạm tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

- Bị cáo Trần Lê Ngọc V đã có hành vi tàng trữ thuốc lá nhập lậu các loại hiệu Jet, Hero với tổng số lượng 1.500 bao là đã phạm tội “Tàng trữ hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[3] Trước khi thực hiện hành vi phạm tội các bị cáo V và Vhoàn toàn biết rõ việc buôn bán, tàng trữ thuốc lá điều nhập lậu là mặt hàng Nhà nước cấm kinh doanh, nhưng do háo lợi nên các bị cáo đã cố tình thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chế độ quản lý đối với các loại hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh, do đó các bị cáo phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về hành vi mà mình đã gây ra.

[4] Tuy nhiên cũng xét tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thật sự tỏ ra ăn năn hối cải; do đó áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Đối với bị cáo V còn được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ “Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng” quy định tại điểm i khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; bị cáo V hiện nay là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi dưỡng 02 con nhỏ (có xác nhận của địa phương) do đó áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 đối với bị cáo là có căn cứ. Xét các bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, quá trình thực hiện hành vi phạm tội chưa thu lợi được khoản tiền nào; do vậy miễn hình phạt bổ sung đối với các bị cáo là có căn cứ.

[5] Xét các bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội trong trường hợp có nhiều tình tiết giảm nhẹ và gia đình đã có đơn bảo lãnh giáo dục, có nơi thường trú cụ thể; do vậy không cần cách ly ra khỏi xã hội cũng có tác dụng cải tạo, giáo dục các bị cáo thành công dân tốt sau này

[6] Về vật chứng của vụ án: Đối với số thuốc lá thu giữ được là vật cấm lưu hành và không có giá trị sử dụng; do vậy tịch thu và tiêu hủy là có căn cứ.

[7] Đối với người đàn ông tên Đ bán thuốc lá cho bị cáo V và gửi thuốc lá tại nhà bị can V do chưa xác định được lai lịch, Cơ quan điều tra tiếp tục truy xét khi nào làm rõ xử lý sau.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị Tăng Tường V đã phạm tội “Buôn bán hàng cấm”; bị cáo Trần Lê Ngọc V đã phạm tội “Tàng trữ hàng cấm”.

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; xử phạt bị cáo Tăng Tường V02 (hai)

năm tù nhưng cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 04 (bốn) năm tính từ ngày tuyên án.

Giao Tăng Tường Vcho Ủy Ban nhân dân phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó.

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; xử phạt bị cáo Trần Lê Ngọc V 06 (sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo; thời gian thử thách là 01 (một) năm tính từ ngày tuyên án.

Giao Trần Lê Ngọc Vcho Ủy Ban nhân dân Phường 1, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 92 của 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.

Áp dụng điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu và tiêu hủy: 400 bao thuốc lá hiệu ZOUK, 100 bao thuốc lá hiệu Esse Menthol, 100 bao thuốc lá hiệu Esse Lights, 190 bao thuốc lá hiệu Esse Change, 1.330 bao thuốc lá hiệu Jet, 180 bao thuốc lá hiệu 555, 500 bao thuốc lá hiệu Hero.

(Tài sản tịch thu và tiêu hủy theo phiếu nhập vật chứng số 668/TB-CQCSĐT-CSKT ngày 09-3-2023 của Công an Quận 3).

Áp dụng khoản 2 Điều 136; Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm ngàn) án phí hình sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, các bị cáo được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Đã giải thích chế định án treo cho các bị cáo.

Nơi nhận :

- TAND Tp. HCM;

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

- VKSND Tp.HCM;
- VKSND Quận 3;
- Công an Quận 3;
- Sở Tư pháp;
- Chi cục Thi hành án dân sự Q3;
- Các đương sự;
- Lưu VP, Hồ sơ (...)

Vương Xuân Đức