

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN HÒN ĐẤT
TỈNH KIÊN GIANG**

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

Bản án số: **03/2024/HS-ST**

Ngày: 19/01/2024.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÒN ĐẤT – TỈNH KIÊN GIANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Cao Quốc Chiến**

Các Hội thẩm nhân dân: Bà **Đinh Thị Phương Lan**

Ông **Nguyễn Văn Đoạt**

Thư ký phiên tòa: **Nguyễn Ngọc Diệp** - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hòn Đất.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất tham gia phiên tòa: Ông **Nguyễn Minh Hậu** - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 01 năm 2024. Tại trụ sở TAND huyện Hòn Đất, xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 84/2023/TLST-HS ngày 08 tháng 12 năm 2023, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 03/2024/QĐXXST-HS ngày 02/01/2024 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn N, sinh ngày 25/6/1974; Tên gọi khác: Không; Nơi ĐKTT: khu phố 5, phường VII, thành phố V, tỉnh H; Nơi ở hiện nay: số 24 đường N, khu phố 2, phường T, thành phố H, tỉnh K; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ học vấn: 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn H (chết) và bà Nguyễn Thị H (chết); Bị cáo có vợ tên Hứa Thị Kim T, sinh năm 1975 và chưa có con.

Nhân thân: Ngày 24/12/2008 bị Phòng Cảnh điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Công an tỉnh Kiên Giang xử phạt vi phạm hành chính số 06/QĐ-XPHC về hành vi “Vận chuyển hàng hoá có nguồn gốc nhập lậu” (chấp hành xong quyết định xử phạt).

Tiền án: Không.

Tiền sự: Ngày 04/08/2023 Cục quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 53000069/QĐ-XPHC. Phạt 20.000.000 đồng về hành vi “Mua bán thuốc lá điều nhập lậu” (chưa hết thời gian xem là chưa bị xử phạt hành chính).

Bị cáo áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú từ 14/09/2023 đến nay.

(Bị cáo có mặt tại phiên tòa)

* *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:* Ông **Lâm Văn C**, sinh năm 1957 (Vắng mặt).

Địa chỉ: khu phố 1, phường Đ, thành phố H, tỉnh K.

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 Văn N thuê xe ô tô biển số 68B – 003.09 của ông Lâm Văn C mục đích kinh doanh chở khách. Khoảng 5 giờ ngày 24/08/2023 N điều khiển xe biển số 68B – 003.09 đến bến xe thành phố Hà Tiên để đón khách, N gặp một người phụ nữ, người dân tộc Khmer (không biết rõ họ tên, địa chỉ), chở theo hai giỏ xách, sau đó N kêu người phụ nữ lại mua 250 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero và 100 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet, N trả 5.800.000 đồng (Năm triệu tám trăm nghìn đồng) cho người phụ nữ.

Sau khi mua được thuốc lá, N đem 250 (hai trăm năm mươi) bao thuốc lá nhãn hiệu Hero bỏ trong 04 bịch nilon màu đen cất giấu vào trong bánh xe dự phòng, 100 (một trăm) bao thuốc lá nhãn hiệu Jet cất giấu trong thùng đồ nghề để trên xe ô tô khách, biển số 68B – 003.09. Đến 6 giờ 50 ngày 24/08/2023 N điều khiển xe biển số 68B – 003.09 xuất bến xe từ thành phố Hà Tiên đi đến bến xe thành phố Rạch Giá, lúc khoảng 8 giờ 45 phút 24/08/2023 xe chạy đến khu phố Su Nam, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang, bị Tổ tuần tra Công an huyện Hòn Đất kiểm tra, phát hiện bên trong bánh xe dự phòng và thùng đồ nghề trên xe ô tô khách, biển số 68B – 003.09 có 350 (Ba trăm năm mươi) bao thuốc lá điều nhập lậu, (trong đó 250 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero và 100 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet).

Qua làm việc, N thừa nhận 350 bao thuốc lá nhập lậu trên là của N, ngoài ra N còn khai nhận vào ngày 04/8/2023 N bị Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang xử phạt 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) về hành vi “Mua bán thuốc lá điều

nhập lậu”.

Tại bản Công văn số 1583 ngày 10/10/2023 của Sở công thương tỉnh Kiên Giang phúc đáp:

- Căn cứ Điều 37 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và một số biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, có quy định Tem sản phẩm thuốc lá như sau:

“1. Sản phẩm thuốc là sản xuất để tiêu thụ trong nước phải dán tem trên bao gói theo quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Sản phẩm thuốc lá sản xuất để xuất khẩu, chào hàng, triển lãm ở nước ngoài không phải dán tem theo quy định của Việt Nam.

3. Tem sản phẩm thuốc lá sản xuất để tiêu thụ tại Việt Nam chỉ được cấp cho doanh nghiệp có Giấy phép sản xuất thuốc lá. Số lượng tem cấp cho doanh nghiệp hàng năm không được vượt quá sản lượng được phép sản xuất".

- Căn cứ Điều 22 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP ngày 27/6/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và một số biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại thuốc lá, có quy định về nhãn hiệu sản phẩm thuốc lá “1. Sản phẩm thuốc lá chỉ được tiêu thụ tại Việt Nam khi đã được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp tại Việt Nam.

- Căn cứ Nghị định số 59/2006/NCP ngày 12 tháng 6 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện; Nghị định số 43/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh của Nghị định 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 6 năm 2006 hướng dẫn thi hành Luật Thương mại về hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện có quy định.

“Thuốc lá điều, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác nhập lậu” thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định tại Phụ lục I” (Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP).

“Thuốc lá điều, xì gà và các dạng thuốc lá thành phẩm khác” thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ hạn chế kinh doanh theo quy định tại Phụ lục II (Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP)".

Tại Cáo trạng của Viện kiểm sát số: 87/CT-VKS-HĐ ngày 03/12/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn N về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm e khoản 1 Điều 191 của Bộ luật hình sự năm

2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa:

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm như Cáo trạng đã truy tố bị cáo về tội danh và điều luật, đồng thời phân tích, đánh giá tính chất, mức độ của hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm e khoản 1 Điều 191; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Nguyễn Văn N** từ **60.000.000 đồng** đến **80.000.000 đồng**.

- *Về hình phạt bổ sung*: Bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên đề nghị Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

- *Vật chứng vụ án*: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòn Đất đã thu giữ:

01. 250 (hai trăm năm mươi) bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero.

02. 100 (một trăm) bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet.

03. 01 (một) xe ô tô khách, nhãn hiệu TRANSINCO, màu sơn Trắng Xanh, tải trọng 29 chỗ ngồi, biển số 68B – 003.09, xe đã qua sử dụng.

04. 01 (một) giấy chứng nhận đăng kí xe ô tô số 001259, tên chủ xe Lâm Văn C, nhãn hiệu TRANSINCO, biển số 68B – 003.09.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòn Đất đã trả lại xe ô tô khách, biển số 68B – 003.09 cho ông Lâm Văn C là chủ sở hữu hợp pháp và 01 (một) giấy chứng nhận đăng kí xe ô tô số 001259, tên chủ xe Lâm Văn C, nhãn hiệu TRANSINCO, biển số 68B – 003.09 đề nghị Hội đồng xét xử ghi nhận và không xét.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điều 47 BLHS; Điều 106 BLTTHS tịch thu tiêu hủy 250 (hai trăm năm mươi) bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero và 100 (một trăm) bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet.

Về án phí: Đề nghị buộc bị cáo Nguyễn Văn N phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Tại phiên tòa: Bị cáo Nguyễn Văn N khai nhận hành vi phạm tội của mình là đúng như lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra cũng như nội dung bản cáo trạng mà vị đại diện Viện kiểm sát đã công bố tại Tòa.

Lời nói sau cùng của bị cáo trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án: Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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, người tiến hành tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện Hòn Đất, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có người nào có ý kiến và khiếu nại về hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi bị truy tố của bị cáo: Vào khoản 08 giờ 45 phút ngày 24/08/2023 Nguyễn Văn N đã mua 250 (hai trăm năm mươi) bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero và 100 (một trăm) bao thuốc lá nhập lậu hiệu Jet của một người phụ nữ không rõ họ tên, địa chỉ cất giấu trên xe ô tô khách, biển số 68B – 003.09. N điều khiển xe ô tô biển số 68B – 003.09 vận chuyển số thuốc lá trên từ bến xe thành phố Hà Tiên về bến xe thành phố Rạch Giá, trên đường đi đến đoạn thuộc khu phố Sư Nam, thị trấn Hòn Đất, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang thì bị Tổ tuần tra Công an huyện Hòn Đất bắt giữ. Tang vật chưa đủ định lượng cấu thành tội phạm nhưng ngày 04/8/2023 N bị Cục Quản lý thị trường tỉnh Kiên Giang xử phạt 20.000.000 đồng (Hai mươi triệu đồng) về hành vi "Mua bán thuốc lá điều nhập lậu" nhưng chưa hết thời hiệu. Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn N đã phạm vào tội “Vận chuyển hàng cấm” quy định tại điểm e khoản 1 Điều 191 của Bộ luật Hình sự. Như kết luận của Viện kiểm sát là hoàn toàn có căn cứ và đúng quy định của pháp luật.

[3] Về tính chất, mức độ nghiêm trọng của hành vi phạm tội: Tội phạm do bị cáo thực hiện tuy ít nghiêm trọng nhưng hành vi vi phạm pháp luật mà bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm hại trực tiếp đến chế độ độc quyền của Nhà nước về quản lý, sản xuất, kinh doanh một số loại hàng cấm, nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự xã hội và việc quản lý kinh tế tại địa phương. Khi thực hiện hành vi, bị cáo có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và nhận thức được hành vi của bị cáo gây ra là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích tư lợi bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Bị cáo là đối tượng có nhân thân xấu. Vào năm 2008 bị cáo bị xử phạt về hành vi “Vận chuyển hàng hóa có nguồn gốc

nhập lậu”. Có 01 tiền sự vào ngày 04/8/2023 bị cáo bị xử phạt 20.000.000 đồng về hành vi “Mua bán thuốc lá điều nhập lậu” chưa hết thời hiệu mà đến ngày 24/8/2023 bị cáo lại tiếp tục phạm tội mới tuy số thuốc lá điều bị cáo vận chuyển là 300 bao không đủ truy cứu nhưng bị cáo đã bị xử phạt hành chính về tội mua bán thuốc lá điều nhập lậu nay chưa hết thời hiệu mà lại tiếp tục phạm tội mới, thể hiện sự coi thường pháp luật nên các bị cáo phải chịu mức án tương xứng với hành vi mà bị cáo đã gây ra. Do đó, khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử sẽ cân nhắc, xem xét tính chất mức độ tội phạm đã thực hiện, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo đủ để giáo dục cải tạo và có tác dụng đấu tranh phòng ngừa chung.

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

Về nhân thân: Bị cáo là đối tượng có nhân thân xấu.

Tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng tại Điều 52 BLHS.

Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên Hội đồng xét xử xem xét áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

[5] Quan điểm truy tố của Viện kiểm sát: Viện kiểm sát truy tố bị cáo Nguyễn Văn N về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm e khoản 1 Điều 191 của Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ. Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất tại phiên tòa về việc đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo là có căn cứ nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[6] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 4 điều 191 Bộ luật hình sự, bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền. Tuy nhiên theo các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai của bị cáo tại phiên tòa đều cho thấy bị cáo là lao động tự do thu nhập không ổn định và là lao động chính, điều kiện kinh tế còn khó khăn nên Hội đồng xét xử cần quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[7] Các vấn đề khác:

** Vật chứng vụ án:*

Đối với 250 (hai trăm năm mươi) bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero và 100 (một trăm) bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet là hàng cấm nên cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 (một) xe ô tô khách, nhãn hiệu TRANSINCO, màu sơn Trắng

Xanh, tải trọng 29 chỗ ngồi, biển số 68B – 003.09, xe đã qua sử dụng và 01 (một) giấy chứng nhận đăng kí xe ô tô số 001259, tên chủ xe Lâm Văn C, nhãn hiệu TRANSINCO, biển số 68B – 003.09. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hòn Đất đã trả lại cho ông Lâm Văn C là chủ sở hữu hợp pháp nên Hội đồng xét xử ghi nhận và không xét.

* *Về án phí*: Buộc bị cáo Nguyễn Văn N bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

* Đối với người phụ nữ đã bán thuốc lá điều nhập lậu cho N. Quá trình điều tra không xác định được họ tên, địa chỉ của người phụ nữ, việc mua bán diễn ra tại thành phố Hà Tiên. Cơ quan CSĐT Công an huyện Hòn Đất sẽ tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ, khi có đủ căn cứ sẽ đề xuất xử lý sau.

* Đối với Lâm Văn C là người cho N thuê chiếc xe ô tô khách, biển số 68B – 003.09 nhưng không biết việc N dùng xe ô tô khách để vận chuyển hàng cấm nên không có căn cứ để xử lý đối với Chữ.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố: Bị cáo **Nguyễn Văn N** phạm tội “**Vận chuyển hàng cấm**”.

2. Áp dụng điểm e khoản 1 Điều 191; điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo **Nguyễn Văn N 60.000.000 đồng (sáu mươi triệu đồng).**

3. Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Văn N.

4. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

- Tịch thu tiêu hủy: 250 (hai trăm năm mươi) bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero và 100 (một trăm) bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet.

(Theo quyết định chuyển vật chứng số 36/QĐ-VKS ngày 17/11/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hòn Đất).

5. Về án phí: Áp dụng Điều 135, 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 và điểm a 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, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Nguyễn Văn N phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Báo cho bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn

15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định pháp luật.

Nơi Nhận:

- TAND Tỉnh KG;
- VKS H.Hòn Đất;
- Chi cục THADS H.Hòn Đất;
- Công an H.Hòn Đất;
- Sở Tư Pháp;
- Phòng hồ sơ CA tỉnh;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu.

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

Cao Quốc Chiến