

Bản án số 02/2023/HSST

Ngày 06.01.2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN Q. THANH KHÊ - TP. ĐÀ NẴNG**

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

- *Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Đặng Ngọc Cường.
- *Hội thẩm nhân dân:* Ông Trần Minh Tám, bà Nguyễn Thị Thanh Hương.
- *Thư ký phiên tòa:* Bà Nguyễn Hoàng Yên Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.
- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng tham gia phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Ngọc Quyên - Chức vụ: Kiểm sát viên.

Ngày 06/01/2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 150/2022/TLST-HS ngày 16/12/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 150/2022/QĐXXST-HS ngày 22/12/2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: Bùi Văn V, tên gọi khác: không, sinh năm 1983 tại Quảng Nam; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Thôn P, xã P, huyện L, tỉnh Quảng Nam; Nơi cư trú hiện nay: Tổ 02 phường T, quận K, thành phố Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Lao động phổ thông; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Bùi Văn K, sinh năm 1963 và bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1966. Có vợ là Phan Thị N, sinh năm 1991, có 01 con sinh năm 2012;

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo đang thi hành Lệnh Cấm đi khỏi nơi cư trú của TAND quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, có mặt tại phiên tòa.

**** Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:***

- Bà Nguyễn Trần Thanh N1, sinh năm 1985. Địa chỉ: Số 35 đường N, phường B, quận T, thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt.
- Bà Trần Thị Mộng L, sinh năm 1962. Địa chỉ: Số 125 đường H, phường D, quận C, thành phố Đà Nẵng. Vắng mặt.
- Bà Phan Vũ Ngọc T, sinh năm 1987. Địa chỉ: Số 15 đường H, tổ 29 phường T, quận K, thành phố Đà Nẵng. Vắng 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 :

Sáng ngày 25/8/2022, bà Nguyễn Trần Thanh N1 gọi điện thoại thuê Bùi Văn V đến ngã ba đường Đ - T, thành phố Đà Nẵng để nhận thuốc lá chở về chợ C giao cho bà N1 với tiền công 20.000đồng/01 thùng. Khi thuê bà N1 có nói cho V biết hàng hoá là thuốc lá điều nhập lậu thì V đồng ý chở. V đến địa chỉ trên nhận 01 thùng carton chứa thuốc lá điều nhập lậu của bà N1. Sau khi nhận 1 thùng carton, người lái xe ô tô (*người giao hàng*) đưa thêm cho V 02 thùng carton chứa thuốc lá điều nhập lậu bảo V chở về chợ C giao cho một người phụ nữ tên L, V điện thoại cho bà Trần Thị Mộng L để xác nhận nhưng không liên lạc được nên V chở cả ba thùng carton về chợ C để giao cho bà N1 và bà L. Khi V đang điều khiển xe mô tô chở 03 thùng carton đến trước nhà số 213 đường D thuộc phường C, quận K, thành phố Đà Nẵng thì bị Công an phường C bắt quả tang và tạm giữ toàn bộ số thuốc lá trên. Kiểm tra bên trong 03 thùng carton chứa 1.700 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại, cụ thể 800 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Esse Change; 400 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Esse Special Gold; 500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet.

Tiến hành khám xét quây 75, đình 6, chợ C, thành phố Đà Nẵng của bà Trần Thị Mộng L do bà Vũ Ngọc T quản lý thu giữ: 100 bao thuốc lá điều hiệu Esse Methor, 290 bao thuốc lá điều hiệu Esse Change, 100 bao thuốc lá điều hiệu Esse Light, 100 bao thuốc lá điều hiệu Gold Leaf, 10 bao thuốc lá điều hiệu Esse Classic, 100 bao thuốc lá điều hiệu Jet, tổng cộng 700 bao thuốc lá các loại.

** Vật chứng tạm giữ:*

- Tạm giữ của Bùi Văn V: 800 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Esse Change; 400 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Esse Special Gold; 500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet; 01 xe mô tô Honda Dream màu đỏ, không gắn biển kiểm soát; 01 điện thoại di động Nokia màu đen, gắn sim số: 0905.394.576.

- Tạm giữ của Phan Vũ Ngọc T: 100 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Esse Menthol; 290 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Esse Change; 100 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Esse Light; 100 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Gold Leaf; 10 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Esse Classic; 100 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet.

Tại Kết luận giám định số 1200/C090-Đ2 ngày 07/9/2022 tại Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng, xác định:

- 1.090 bao thuốc lá điều (nhãn hiệu Esse Change, loại 20 điều/bao, 10 bao/hộp, các bao còn nguyên vẹn) gửi giám định đều là thuốc lá điều thành phẩm mang nhãn hiệu Esse Change, không phải là thuốc lá điều được sản xuất tại Việt Nam (do nước ngoài sản xuất).

- 400 bao thuốc lá điều (nhãn hiệu Esse Special Gold, loại 20 điều/bao, 10 bao/hộp, các bao còn nguyên vẹn) gửi giám định đều là thuốc lá điều thành phẩm mang nhãn hiệu Esse Special Gold, không phải là thuốc lá điều được sản xuất tại Việt Nam (do nước ngoài sản xuất).

- 600 bao thuốc lá điều (nhãn hiệu Jet, loại 20 điều/bao, 10 bao/hộp, các bao còn nguyên vẹn) gửi giám định đều là thuốc lá điều thành phẩm mang nhãn hiệu

Jet, không phải là thuốc lá điếu được sản xuất tại Việt Nam (do nước ngoài sản xuất).

- 100 bao thuốc lá điếu (nhãn hiệu Esse Menthol, loại 20 điếu/bao, 10 bao/hộp, các bao còn nguyên vẹn) gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm mang nhãn hiệu Esse Menthol, không phải là thuốc lá điếu được sản xuất tại Việt Nam (do nước ngoài sản xuất).

- 100 bao thuốc lá điếu (nhãn hiệu Esse Lights, loại 20 điếu/bao, 10 bao/hộp, các bao còn nguyên vẹn) gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm mang nhãn hiệu Esse Lights, không phải là thuốc lá điếu được sản xuất tại Việt Nam (do nước ngoài sản xuất).

- 10 bao thuốc lá điếu (nhãn hiệu Esse Classic, loại 20 điếu/bao, 10 bao/hộp, các bao còn nguyên vẹn) gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm mang nhãn hiệu Esse Classic, không phải là thuốc lá điếu được sản xuất tại Việt Nam (do nước ngoài sản xuất).

- 100 bao thuốc lá điếu (nhãn hiệu Esse Gold Leaf, loại 20 điếu/bao, 10 bao/hộp, các bao còn nguyên vẹn) gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm mang nhãn hiệu Esse Gold Leaf, không phải là thuốc lá điếu được sản xuất tại Việt Nam (do nước ngoài sản xuất).

Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng không đủ cơ sở để kết luận các mẫu thuốc lá điếu mang các nhãn hiệu trên có nguồn gốc, xuất xứ chính xác từ nước nào (bút lục số 144-145).

** Vật chứng còn lại sau giám định:*

- 900 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Esse Change; 320 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Esse Special Gold; 480 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet; 60 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Esse Menthol; 60 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Esse Light; 60 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Esse Gold Leaf.

- 01 điện thoại di động Nokia màu đen, model: TA-1174, số imei: 353482155639985/353482157639983, gán sim số: 0905.394.576 (không kiểm tra tình trạng thiết bị).

- 01 xe mô tô Honda Dream màu đỏ, không gắn biển kiểm soát, số khung: VPJPCG012PJ*009770*, số máy: LC150FMG-1-B*99141823* cơ quan điều tra tiếp tục điều tra nguồn gốc.

Bản Cáo trạng số 01/CT-VKS ngày 16/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng đã truy tố bị cáo Bùi Văn V về tội “*Vận chuyển hàng cấm*” theo điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự.

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố Nhà nước tại phiên tòa trình bày luận tội giữ nguyên Cáo trạng truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng:

- Điểm b Khoản 1 Điều 191, điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo Bùi Văn V từ 09 tháng tù đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo và ấn định thời gian thử thách theo quy định.

Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử xử lý vật chứng của vụ án, cụ thể: Tuyên tịch thu tiêu hủy toàn bộ số thuốc lá điều nhập lậu nói trên; tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động bị cáo sử dụng vào việc phạm tội.

Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan trình bày như sau:

- Bà Nguyễn Trần Thanh N1 trình bày: Vào sáng 25.8.2022, bà N1 gọi điện thuê Bùi Văn V đến ngã ba Đ - T để chở 500 bao thuốc lá điều nhập lậu với giá 20.000đ. Đến 12 giờ cùng ngày thì Cơ quan Công an đến làm việc với bà.

- Bà Trần Thị Mộng L trình bày: Trước đây bà L là chủ quầy số 75, đình A chợ C, từ tháng 6.2022, bà L đã sang tên cho con dâu là Phan Vũ Ngọc T, từ đó bà L không còn kinh doanh buôn bán nữa. Bà L xác định không mua và không thuê ai vận chuyển thuốc lá lậu và số thuốc thu giữ tại quầy không phải của bà L.

- Bà Phan Vũ Ngọc T trình bày: Trước đây mẹ chồng bà là chủ quầy số 75, đình A chợ C, từ tháng 6.2022, mẹ chồng đã sang tên cho bà T để kinh doanh thuốc lá. Bà T xác định không thuê V vận chuyển thuốc lá lậu. Số thuốc lá mà Công an thu giữ tại quầy là của bà T mua để bán lại.

Bị cáo nói lời sau cùng: Xin được giảm nhẹ hình phạt và được tại ngoại để làm việc lo cho vợ con.

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] Các tài liệu có trong hồ sơ vụ án được thu thập đúng trình tự quy định của pháp luật tố tụng hình sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê, Điều tra viên cũng như Kiểm sát viên đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ mà pháp luật quy định. Các hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong giai đoạn điều tra, truy tố là hợp pháp được xem xét để làm cơ sở giải quyết vụ án.

[2] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Bùi Văn V đã khai nhận toàn bộ sự việc vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu vào ngày 25.8.2022 tại địa bàn quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để xác định: Vào sáng ngày 25.8.2022, bị cáo Bùi Văn V đã thực hiện hành vi vận chuyển 1.700 bao thuốc lá điều gồm 800 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Esse Change; 400 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Esse Special Gold; 500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet cho người khác để thu tiền công vận chuyển thì bị Công an phường C, quận Thanh Khê bắt quả tang. Các loại thuốc lá điều đó đều nhập lậu, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Hành vi của bị cáo đã phạm tội “*Vận chuyển hàng cấm*” quy định tại Điều 191 của Bộ luật hình sự.

Bị cáo có đầy đủ năng lực hành vi và nhận thức được rằng việc vận chuyển, buôn bán thuốc lá điều nhập lậu là vi phạm pháp luật, gây ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe người tiêu dùng, 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, mà cụ thể là trật tự quản lý việc sản xuất, buôn bán hàng hóa của các cơ quan quản lý nhà nước. Nhưng do không có ý thức chấp hành pháp luật nên bị cáo V đã cố ý thực hiện hành vi vận chuyển hàng cấm. Sáng ngày 25.8.2022, bị cáo đã nhận lời của bà Nguyễn Trần Thanh N1 để đi vận chuyển 500 bao thuốc lá nhập lậu, khi nhận hàng cho bà N1 xong, bị cáo tiếp tục nhận vận chuyển thêm 1.200 bao thuốc lá cho người khác để lấy thêm tiền công. Theo quy định của Nhà nước thì thuốc lá điều sản xuất ở nước ngoài là mặt hàng cấm kinh doanh trong nước nếu không được cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bị cáo V biết mặt hàng mình vận chuyển là thuốc lá điều nhập lậu, cấm kinh doanh buôn bán nhưng bị cáo vẫn cố tình thực hiện hành vi vi phạm pháp luật. Với số lượng thuốc lá thu giữ của bị cáo là 1.700 bao, bị cáo phải chịu tình tiết định khung quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự là phạm tội thuộc trường hợp vận chuyển “*thuốc lá điều nhập lậu từ 1.500 bao đến dưới 3.000 bao*”, Hội đồng xét xử thấy cần thiết xử phạt bị cáo mức hình phạt tương xứng với hành vi mà bị cáo đã thực hiện để giáo dục ý thức pháp luật cho bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[3] Tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai báo, bị cáo đã thực sự ăn năn hối cải về hành vi của mình, bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, nhân thân bị cáo tốt, chưa có tiền án, tiền sự. Vì vậy, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Hội đồng xét xử xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, có nhân thân tốt, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt tù bị cáo nhưng cho hưởng án treo và giao bị cáo về chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú cũng có tác dụng giáo dục đối với bị cáo.

[4] Về xử lý vật chứng:

- 900 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Esse Change; 320 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Esse Special Gold; 480 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet; 60 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Esse Menthol; 60 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Esse Light; 60 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Esse Gold Leaf là vật cấm lưu hành, tàng trữ nên Hội đồng xét xử căn cứ Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 47 Bộ luật hình sự để tuyên tịch thu tiêu hủy.

- 01 điện thoại di động Nokia màu đen, model: TA-1174, số imei: 353482155639985/353482157639983, gắn sim số: 0905.394.576 là công cụ,

phương tiện dùng vào việc phạm tội nên Hội đồng xét xử tuyên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

- 01 xe mô tô Honda Dream màu đỏ, không gắn biển kiểm soát, số khung: VPJPCG012PJ*009770*, số máy: LC150FMG-1-B*99141823*. Bùi Văn V sử dụng chiếc xe này để vận chuyển thuốc lá ngày 25/8/2022 thì bị bắt, V khai xe mua lại từ một người không rõ họ tên, địa chỉ, hiện đã mất giấy tờ và biển số xe. Qua tra cứu, không xác định được thông tin chủ sở hữu chiếc xe. Chiếc xe chưa rõ nguồn gốc, cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau.

Bà Nguyễn Trần Thanh N1 có hành vi thuê V chở 01 thùng carton bên trong chứa 500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet về để bán lại kiếm lời. Số lượng thuốc lá chưa đủ truy cứu trách nhiệm hình sự, Công an quận Thanh Khê đã chuyển hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận K xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với bà Phan Vũ Ngọc T biết 700 bao thuốc lá các loại tạm giữ tại quầy số 75, đình A chợ C là thuốc lá điều nhập lậu và việc buôn bán thuốc lá điều nhập lậu để kiếm lời là vi phạm pháp luật nhưng vẫn thực hiện. Số lượng thuốc lá chưa đủ truy cứu trách nhiệm hình sự, Công an quận Thanh Khê đã chuyển hồ sơ đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận K xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với bà Trần Thị Mộng L không liên quan đến hành vi thuê chở 02 thùng carton chứa thuốc lá điều nhập lậu nên không xử lý đối với bà L là phù hợp.

Đối với người lái xe giao 03 thùng carton thuốc lá điều nhập lậu cho V và người đã bán thuốc lá cho chị N1 và chị T, hiện không xác định được nên không có cơ sở làm rõ, xử lý.

[5] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo V phải chịu 200.000đ.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1. Căn cứ: Điểm b Khoản 1 Điều 191; Điểm i, s khoản 1 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự.

2. Tuyên bố: Bị cáo Bùi Văn V phạm tội "*Vận chuyển hàng cấm*".

- Xử phạt: Bị cáo Bùi Văn V **01** (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là **02 (hai)** năm tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Bùi Văn V về Ủy ban nhân dân phường T, quận K, thành phố Đà Nẵng để theo dõi, giám sát trong thời gian thử thách.

Nếu bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật Thi hành án hình sự.

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

3. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tuyên tịch thu tiêu hủy: 900 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Esse Change; 320 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Esse Special Gold; 480 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet; 60 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Esse Menthol; 60 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Esse Light; 60 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Esse Gold Leaf. (đựng trong các thùng caton có dấu niêm phong của Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng)

- Tuyên tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động Nokia màu đen, model: TA-1174, số imei: 353482155639985/353482157639983, gắn sim số: 0905.394.576.

Các vật chứng trên hiện đang được tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 21.12.2022.

4. Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Bùi Văn V phải chịu 200.000đ.

Án xử công khai, bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- VKSND quận Thanh Khê;
- VKSND TP Đà Nẵng;
- Tòa án ND TP Đà Nẵng;
- Sở tư pháp TP. Đà Nẵng;
- Chi cục THADS quận Thanh Khê;
- Cơ quan điều tra CA quận Thanh Khê;
- Cơ quan THAHS CA quận Thanh Khê;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Đặng Ngọc Cường