TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN THỐNG NHẤT** **TỈNH ĐỒNG NAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **24** /2023/HS-ST
Ngày: 26/12/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT – TỈNH ĐỒNG NAI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phan Ngọc Thành

Các hội thẩm nhân dân: Ông Trương Công Đức

Ông Nguyễn Thành Lam.

***- Thư ký phiên tòa*:** Bà Phạm Thị Thu Hằng - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Ông Đinh Ngọc Mạnh - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 12 năm 2023, tại Hội trường A - Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 29/2023/TLST-HS ngày 27 tháng 11 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 23/2023/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 12 năm 2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Vũ Đình P,** giới tính: Nam, sinh năm: 1989 tại: Đồng Nai; CCCD số 075089007447; nơi cư trú: Số F1/022, ấp N, xã Q, huyện T, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa; Con ông: Vũ Đình H, sinh năm 1947 (đã chết) và bà: Phạm Thị M, sinh năm 1952; Bị cáo là con út trong gia đình có 03 anh em; Bị cáo có vợ tên Nguyễn Trần Ánh Bảo T, sinh năm 1993 và có hai con sinh năm 2017 và 2020.

Bị cáo tạm giữ tại Nhà tạm giữ công an huyện Thống Nhất từ ngày 11/9/2023 đến ngày 20/9/2023 được thay đổi biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh cho đến nay.

(Bị cáo có mặt tại phiên tòa)

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 lúc 12 giờ 30 phút ngày 11/9/2023, Phòng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế-ma túy Công an huyện Thống Nhất tiến hành kiểm tra cửa hàng tạp hóa Hồng Phúc do Nguyễn Trần Ánh Bảo T đứng tên trên giấy phép kinh doanh, địa chỉ tại F1/022

ấp N, xã Q, huyện T, tỉnh Đồng Nai thì phát hiện trong cửa hàng có tàng trữ 1.740 bao thuốc lá nhập lậu, gồm 1.230 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet; 450 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 và 60 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero. Qua làm việc, Vũ Đình P (là chồng của Nguyễn Trần Ánh Bảo T) khai nhận trong số thuốc lá bị thu giữ là của P mua của một đối tượng tên Túy (không rõ nhân thân, lai lịch) về bán lại kiếm lời.

Vật chứng thu giữ:

1.740 bao thuốc lá nhập lậu, gồm 1.230 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet; 450 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 và 60 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 14 Promax; 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus màu đen thu giữ của Vũ Đình P.

Quá trình điều tra, Vũ Đình P khai nhận đã nhiều lần mua thuốc lá điếu nhập lậu của đối tượng tên T1 (không rõ nhân thân lai lịch) để về bán lại kiếm lời, cụ thể: đối với thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Jet thì mua 187.000 đồng/10 bao, bán lại 189.000 đồng/10 bao, nếu bán lẻ thì 20.000 đồng/01 bao; đối với thuốc lá điếu nhập lậu hiệu nhãn hiệu 555 thì mua 95.000 đồng/10 bao, bán lại 105.000 đồng/10 bao, nếu bán lẻ thì 12.000 đồng/01 bao; đối với thuốc lá điếu nhập lậu hiệu nhãn hiệu Hero thì mua 157.000 đồng/10 bao, bán lại 159.000 đồng/10 bao, nếu bán lẻ thì 17.000 đồng/01 bao. Vào ngày 10/9/2023, P sử dụng điện thoại di động hiệu Iphone 7 plus gọi điện qua ứng dụng Zalo cho Túy để hỏi mua 1.740 bao thuốc lá nhập lậu, gồm 1.230 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet; 450 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 và 60 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero với giá 28.398.000 đồng. Đến sáng ngày 11/9/2023, có một đối tượng điều khiển xe khách loại 52 chỗ ngồi (P không nhớ biển số xe) đến cửa hàng tạp hóa Hồng Phúc giao số thuốc lá trên cho P, P ra nhận hàng và đem vào cửa hàng tạp hóa cất giấu để bán lại cho người mua thì bị lực lượng công an phát hiện thu giữ. Quá trình mua bán thuốc lá điếu nhập lậu P thu lợi được số tiền 4.500.000 đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vũ Đình P và chuyển hồ sơ cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất để điều tra theo thẩm quyền, quá trình điều tra bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như trên.

Tại cáo trạng số: 141/CT-VKS.TN ngày 27/11/2023 Viện kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất truy tố bị cáo Vũ Đình P phạm tội "Buôn bán hàng cấm" theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

**** Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát phát biểu luận tội:***

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm theo cáo trạng truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố Vũ Đình P phạm tội "Buôn bán hàng cấm".

Về hình phạt: Đề nghị áp dụng điểm b, khoản 1 khoản 4 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự, xử phạt:

- Bị cáo Vũ Đình P mức án từ 15 (mười lăm) đến 18 (mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 30 (ba mươi) đến 36 (ba mươi sáu) tháng.

Phạt bổ sung bị cáo 20.000.000đ (hai mươi triệu) đồng.

Xử lý vật chứng:

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 14 Promax của Vũ Đình P không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất đã trả lại cho P.

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus màu đen của Vũ Đình P sử dụng làm phương tiện phạm tội, đề nghị Tòa án tuyên tịch thu sung công.

- Đối với 1.740 bao thuốc lá thu giữ của Vũ Đình P gồm: 1.230 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet, 450 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 và 60 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero, đề nghị Tòa án tuyên tịch thu tiêu hủy.

- Số tiền thu lời bất chính qua bán thuốc lá điều nhập lậu: 4.500.000 đồng, đề nghị Tòa án tuyên buộc bị cáo giao nộp để tịch thu sung công.

**** Trình bày của bị cáo Vũ Đình P tại phiên tòa***: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố, hối hận về hành vi phạm tội của mình, bị cáo xin cam kết sẽ chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ để bị cáo có điều kiện làm ăn lo cho gia đình, sống có ích cho 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 thấy như sau:

[1] Vế tố tụng: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Thống Nhất, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất, 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, người tham gia tố tụng khác 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] Về chứng cứ xác định hành vi phạm tội của bị cáo:

Lời khai của Vũ Đình P tại phiên tòa đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập trong quá trình điều tra đủ căn cứ để xác định:

Vào lúc 12 giờ 30 ngày 11/9/2023, tại cửa hàng tạp hóa Hồng Phúc, địa chỉ tại F1/022 ấp Nam Sơn, xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai, Phòng cảnh sát kinh tế (PC03) Công an tỉnh Đồng Nai phối hợp với đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế-ma túy Công an huyện Thống Nhất bắt quả tang Vũ Đình P đang có hành vi tàng trữ 1.740 bao thuốc lá nhập lậu, bao gồm 1.230 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet, 450 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 và 60 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero nhằm mục đích buôn bán. Quá trình buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, Vũ Đình P thu lời bất chính số tiền 4.500.000 đồng.

Hành vi của bị cáo Vũ Đình P đã đủ yếu tố cấu thành tội "Buôn bán hàng cấm" quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự. Do vậy, Cáo trạng số 141/CT-VKS.TN ngày 27/11/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất truy tố Vũ Đình P về tội danh và khung hình phạt như đã nêu trên là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.

[3] Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo:

Bị cáo là người phạm tội có nhân thân tốt chưa có tiền án, tiền sự.

Bị cáo phạm tội không thuộc trường hợp có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, bị cáo có nhân thân tốt, quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, hiện bị cáo phải nuôi 02 con nhỏ là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Hội đồng xét xử sẽ xem xét, giảm nhẹ cho bị cáo một phần tương xứng với vai trò, các tình tiết giảm nhẹ khi quyết định hình phạt, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, giúp bị cáo cải tạo tốt thành công dân biết tuân thủ pháp luật.

[4] Về quyết định hình phạt:

Hội đồng xét xử nhận thấy bị cáo là người lao động có nhân thân tốt, có nơi cư trú ổn định, có hoàn cảnh gia đình khó khăn đang phải nuôi hai con nhỏ. Nhận thấy, việc không cách ly bị cáo để cải tạo không gây nguy hiểm cho xã hội, do vậy Hội đồng xét xử áp dụng Điều 65 của Bộ luật Hình sự để xử phạt tù nhưng cho hưởng án treo đối với bị cáo, giao cho chính quyền địa phương nơi cư trú quản lý, giám sát đối với bị cáo cũng đủ nghiêm, tạo điều kiện cho bị cáo hưởng sự khoan hồng của pháp luật, cải tạo thành công dân biết tuân thủ pháp luật.

[5] Về hình phạt bổ sung: Theo khoản 4 Điều 190 Bộ luật Hình sự quy định: *"...Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền…"*. Xét cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo theo quy định.

[6] Về xử lý vật chứng:

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone 14 Promax của Vũ Đình P không liên quan đến hành vi phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất đã trả lại cho bị cáo P là đúng quy định.

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus màu đen của Vũ Đình P sử dụng làm phương tiện phạm tội cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

- Đối với 1.740 bao thuốc lá thu giữ của Vũ Đình P gồm: 1.230 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet, 450 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 và 60 bao thuốc lá nhãn hiệu Her cần tịch thu tiêu hủy.

- Số tiền thu lời bất chính qua bán thuốc lá điều nhập lậu: 4.500.000 đồng bị cáo đã tự nguyện nộp cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

[7] Đối với những hành vi có liên quan khác:

Đối với Nguyễn Trần Ánh Bảo T (vợ của Vũ Đình P) là chủ cửa hàng tạp hóa Hồng Phúc, do khi Vũ Đình P thực hiện hành vi mua bán thuốc lá điếu nhập lậu, chị T không biết nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất không có căn cứ xử lý.

Đối với đối tượng tên T1 bán thuốc lá điếu nhập lậu cho Vũ Đình P, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất đã thông báo truy tìm đối tượng nhưng chưa phát hiện được nên tách ra làm rõ xử lý sau.

[8] Về quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất tại phiên tòa là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

[9] Về án phí: Bị cáo Vũ Đình P phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015 và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b, khoản 1, khoản 4 Điều 190, Điều 47, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự;

Căn cứ vào khoản 2 Điều 106; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự;

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 Vũ Đình P phạm tội "Buôn bán hàng cấm".

Xử phạt: Bị cáo Vũ Đình P 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Vũ Đình P cho Ủy ban nhân dân xã Q, huyện T, tỉnh Đồng Nai giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về Thi hành án hình sự.

Hậu quả của việc vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách: "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".

Hình phạt bổ sung: Bị cáo Vũ Đình P phải nộp phạt số tiền 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng).

2. Về xử lý vật chứng:

Tuyên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 4.500.000đ (Bốn triệu năm trăm nghìn đồng) là số tiền bị cáo P thu lời bất chính qua bán thuốc lá điếu nhập lậu theo Biên lai thu tiền số 0004001 ngày 01/12/2023 ủa Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai.

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 Plus màu đen của bị cáo Vũ Đình P sử dụng làm phương tiện phạm tội.

Tịch thu tiêu hủy: Đối với toàn bộ 1.740 bao thuốc lá thu giữ của Vũ Đình P gồm: 1.230 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet, 450 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 và 60 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero.

(Các vật chứng hiện đang được lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thống Nhất theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 27/11/2023 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).

3. Về án phí: Bị cáo Vũ Đình P phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Quyền kháng cáo*:* Bị cáo Vũ Đình P có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày tính từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- TAND T Đồng Nai;
- VKSND T. Đồng Nai;
- CA H. Thống Nhất;
- VKSND H. Thống Nhất;
- Chi cục THADS H. Thống Nhất;
- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;
- Lưu HS, VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Phan Ngọc Thành