

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ DĨ AN
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

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

Bản án số: 213/2019/HS-ST

Ngày 26 - 7 - 2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Hoàng

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Trần Thị Ngọc.

2. Ông Từ Anh Tuấn.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Việt Nam, là Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An tham gia phiên tòa: Bà Hoàng Thị Hải - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 7 năm 2019, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 210/2019/TLST-HS ngày 03 tháng 7 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 223/2019/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 7 năm 2018 đối với bị cáo:

Hồ Thúy V, sinh năm 1967 tại tỉnh D; thường trú: Số 77/22, khu phố B, phường H, thị xã A, tỉnh D; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: Lớp 06/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; con ông Hồ Văn O, sinh năm 1940 và bà Võ Thị R, sinh năm 1931; có 05 chị, em ruột, lớn sinh năm 1965, nhỏ sinh năm 1972; chồng tên Dương Xuân C, sinh năm 1961; có 02 con, lớn sinh năm 1993, nhỏ sinh năm 1996; tiền án: không, tiền sự: Ngày 01/02/2019, bị Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh D xử phạt hành chính 70.000.000 đồng về hành vi Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu, đóng tiền phạt xong vào ngày 29/3/2019; bị cáo tại ngoại, có 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:

Vào khoảng 15 giờ ngày 13/4/2019, Đội Cảnh sát kinh tế - Công an thị xã Dĩ An phối hợp với ban quản lý chợ Đông Hòa, thị xã Dĩ An và Đội Quản lý thị trường số 05 tiến hành kiểm tra hành chính tiệm tạp hóa Hồ Thúy V có địa chỉ: A17, chợ Đông Hòa, khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương phát hiện Hồ Thúy V đang tàng trữ 200 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet, Đội Cảnh sát kinh tế công an thị xã Dĩ An tiến hành lập biên bản thu giữ số thuốc gồm: 50 bao thuốc lá điều hiệu 555 Gold, 80 bao thuốc lá điều hiệu Hero, 70 bao thuốc lá điều hiệu Jet. Công an thị xã Dĩ An đã tiến hành lập biên bản và niêm phong toàn bộ số thuốc lá trên để điều tra.

Quá trình điều tra xác định: Toàn bộ số thuốc lá điều trên do Hồ Thúy V mua lại của 01 thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch) với số tiền là 2.000.000 đồng để bán lại cho người khác kiếm lời.

Do Hồ Thúy V có 01 tiền sự, ngày 01/02/2019 bị Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ra quyết định xử phạt hành chính 70.000.000 đồng về hành vi Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu. Hồ Thúy V chưa được xóa tiền sự nay tiếp tục tàng trữ hàng cấm nên ngày 18/4/2019 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An ra Quyết định khởi tố vụ án, quyết định khởi tố bị can đối với Hồ Thúy V về tội tàng trữ hàng cấm để điều tra cho đến nay.

Đối với người thanh niên bán thuốc lá cho Hồ Thúy V, do chưa rõ nhân thân lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An tiếp tục xác minh khi nào đủ căn cứ xử lý sau.

Tại Cáo trạng số 232/CT – VKS - DA ngày 02 tháng 7 năm 2019, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương truy tố Hồ Thúy V về tội “Tàng trữ hàng cấm” theo điểm e khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tại phiên tòa, trong phần tranh luận đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An giữ nguyên quyết định truy tố, đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm e khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 65 Bộ luật Hình sự để xử phạt bị cáo Hồ Thúy V từ 09 tháng đến 12 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng.

Về xử lý vật chứng: Đối với số thuốc lá điều, gồm: 50 bao thuốc lá điều hiệu 555 Gold, 80 bao thuốc lá điều hiệu Hero, 70 bao thuốc lá điều hiệu Jet (đã niêm phong) thu giữ của bị cáo Hồ Thúy V cần tuyên tịch thu tiêu hủy.

Tại phiên tòa: Bị cáo khai nhận đã thực hiện hành vi như cáo trạng truy tố, bị cáo không tranh luận, không bào chữa cho hành vi phạm tội, trong phần nói lời sau cùng bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Dĩ An, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An, 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 hay khiếu nại gì 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 có tội:

Ngày 01/02/2019, Hồ Thúy V là chủ cửa hàng tạp hóa Hồ Thúy V có địa chỉ: A17, chợ Đông Hòa, khu phố Tân Hòa, phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An bị Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ra quyết định xử phạt hành chính 70.000.000 đồng về hành vi Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu. V chưa được xóa tiền sự nhưng đến ngày 13/4/2019, Đội Cảnh sát kinh tế - công an thị xã Dĩ An đi kiểm tra hành chính tiệm tạp hóa của V phát hiện V đang tàng trữ 200 bao thuốc lá điều nhập lậu, gồm: 50 bao thuốc lá điều hiệu 555 Gold, 80 bao thuốc lá điều hiệu Hero, 70 bao thuốc lá điều hiệu Jet.

Hành vi của bị cáo V tàng trữ hàng cấm là 200 bao thuốc lá điều nhập lậu, tuy dưới mức quy định tại các điểm a, b, c, d và đ khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 nhưng bị cáo V đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu chưa được xóa tiền sự nay tiếp tục vi phạm đã đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ hàng cấm” theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017. Cáo trạng số 232/CT – VKS – DA ngày 02 tháng 7 năm 2019 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Dĩ An và luận tội của Kiểm sát viên truy tố đối với bị cáo là có căn cứ đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Tính chất, mức độ của hành vi: Tội phạm do bị cáo thực hiện đã xâm phạm đến chế độ quản lý đối với các loại hàng hóa mà Nhà nước cấm lưu thông (kinh doanh). Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được hành vi tàng trữ hàng cấm là vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích tư lợi đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội. 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] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có.

[5] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo được xem xét khi quyết định hình phạt: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm i và s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[6] Về nhân thân: Tuy bị cáo đã bị xử phạt hành chính về hành vi buôn bán hàng cấm chưa được xóa tiền sự nhưng đây là tình tiết định tội “Tàng trữ hàng cấm” đang xét xử và ngoài lần phạm tội này bị cáo luôn chấp hành đúng chính

sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú và không bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi nào khác nên được xem là có nhân thân tốt.

[7] Xử lý vật chứng: Xét 200 bao thuốc lá điều nhập lậu, gồm: 50 bao thuốc lá điều hiệu 555 Gold, 80 bao thuốc lá điều hiệu Hero, 70 bao thuốc lá điều hiệu Jet là vật chứng cần tịch thu tiêu hủy.

[8] Về mức hình phạt, xử lý vật chứng, án phí như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là phù hợp. Căn cứ vào nhân thân của bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, xét không cần bắt bị cáo phải chấp hành hình phạt tù, bị cáo có khả năng tự cải tạo và việc cho bị hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; không ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Do đó, Hội đồng xét xử áp dụng Điều 65 Bộ luật hình sự và Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao xử bị cáo phạt tù nhưng cho hưởng án treo, ấn định thời gian thử thách và giao bị cáo về chính quyền địa phương nơi cư trú để giám sát, giáo dục cũng có tác dụng giáo dục, răn đe phòng ngừa chung.

[9] Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 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.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Hồ Thúy V phạm tội Tàng trữ hàng cấm.

Áp dụng điểm e khoản 1 Điều 191; điểm i và s khoản 1 Điều 51; Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017; Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐTP ngày 15/5/2018 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối Cao.

Xử phạt bị cáo 09 (chín) tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 18 (mười tám) tháng tính từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo V cho Ủy ban nhân dân phường H giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong trường hợp bị cáo V thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo khoản 1 Điều 69 của Luật Thi Hành án Hình sự.

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

2. Xử lý vật chứng: Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu tiêu hủy 200 bao thuốc lá điều nhập lậu, gồm: 50 bao thuốc lá điều hiệu 555 Gold, 80 bao thuốc lá điều hiệu Hero, 70 bao thuốc lá điều hiệu Jet.

(Biên bản giao nhận vật chứng ngày 03/7/2019 của Chi cục thi hành án dân sự thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 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.

Bị cáo Hồ Thúy V phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Bị cáo (01);
- VKSND thị xã Dĩ An (01);
- Công an thị xã Dĩ An (01);
- Trại tạm giam CA tỉnh BD (01);
- Chi cục THADS thị xã Dĩ An (01);
- TAND tỉnh Bình Dương (01);
- Sở tư pháp tỉnh Bình Dương (01);
- Phòng PV 27 CA tỉnh BD (01);
- Phòng PC 10 CA tỉnh BD (01);
- UBND P. H, TX. A (01);
- Lưu: VT, HSVA (02).

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

Nguyễn Minh Hoàng

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Trần Thị Ngọc

Từ Anh Tuấn

Nguyễn Minh Hoàng