

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ QUY NHƠN
TỈNH BÌNH ĐỊNH**

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

Bản án số: 75/2023/HS-ST
Ngày: 16-5-2023

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ QUY NHƠN - TỈNH BÌNH ĐỊNH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thanh

Các hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Tấn Bình và ông Nguyễn Ron

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga - Thư ký của Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định:
Ông Nguyễn Văn Hải - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 5 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 76/2023/TLST-HS ngày 27 tháng 4 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 78/2023/QĐXXST-HS ngày 04 tháng 5 năm 2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Trần Tạ Bích H**, sinh năm 1980 tại huyện T, tỉnh Bình Định; Nơi cư trú: 52B P, phường L, thành phố Q, tỉnh Bình Định; Nghề ngH: Buôn bán tạp hóa; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Trần Trọng P, sinh năm 1956 và bà: Tạ Thị H, sinh năm 1954; Chồng: Nguyễn Quang L, sinh năm 1977, có 02 người con lớn nhất sinh năm 2009 và nhỏ nhất sinh năm 2014 ; Tiền án, tiền sự: Không; Bị áp dụng biện pháp ngăn chặn: Cấm đi khỏi nơi cư trú; Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Bà Tạ Thị H, sinh năm 1954 (Vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt).

Nơi cư trú: 52B P, phường L, thành phố Q, tỉnh Bình Định.

2. Bà Phan Thị Thanh T, sinh năm 1970 (Vắng mặt và có đơn xin xét xử vắng mặt).

Nơi cư trú: Tổ 44, khu phố 6, phường N, thành phố Q, tỉnh Bình Định.

- Người làm chứng: Anh Nguyễn Quang L (Vắng mặt và có đơn xin xét xử 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:

Từ tháng 10/2022, Trần Tạ Bích H đã mua tổng cộng 2.110 bao thuốc lá điều loại 20 điều/bao, gồm: 240 bao thuốc lá điều hiệu CAPRI, 230 bao thuốc lá điều hiệu ESSE MENTHOL, 120 bao thuốc lá điều hiệu ESSE SPECIAL GOLD, 110 bao thuốc lá điều hiệu ESSE CLASSIC, 170 bao thuốc lá điều hiệu ESSE CHANGE, 160 bao thuốc lá điều hiệu BLEND NO.555 ORIGINAL, 30 bao thuốc lá điều hiệu HERO, 160 bao thuốc lá điều hiệu MOND VARIANCE, 50 bao thuốc lá điều hiệu MARLBORO LIGHTS, 810 bao thuốc lá điều hiệu JET, 20 bao thuốc lá điều hiệu BLEND NO.555 GOLD và 10 bao thuốc lá điều hiệu CANYON về cất giấu bên trong các thùng giấy carton để bên trong Tạp hoá T tại địa chỉ 52B P, phường L, thành phố Q nhằm mục đích bán lại cho người khác để kiếm lời. Số thuốc lá điều này H mua của nhiều người khác nhau (không rõ lai lịch). Giá tiền mua các loại thuốc lá điều trên dao động từ 180.000 đồng đến 220.000 đồng cho 01 cây (10 bao). H bán lại cho người khác với mỗi cây thuốc lá lời từ 3.000 đồng đến 5.000 đồng, bán lẻ thì lời từ 2.000 đồng đến 3.000 đồng cho 01 bao (tương đương 20.000 đồng đến 30.000 đồng/cây).

Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 05/01/2023, khi H đưa cho bà Phan Thị Thanh T (sinh năm: 1970; trú tại: Tổ 44, khu vực 6, phường N, thành phố Q) 70 bao thuốc lá điều, gồm: 30 bao thuốc lá điều hiệu CAPRI, 10 bao thuốc lá điều hiệu 555 ORIGINAL, 20 bao thuốc lá điều hiệu 555 GOLD và 10 bao thuốc lá điều hiệu CANYON (lấy trong số 2.110 bao thuốc lá nêu trên) để bà T chuẩn bị đi giao cho người khác thì bị Công an thành phố Quy Nhơn phát hiện.

Ngày 18/01/2023, Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng kết luận toàn bộ 2.110 bao thuốc lá điều nêu trên không phải là thuốc lá được sản xuất tại Việt Nam (do nước ngoài sản xuất).

Vật chứng thu giữ vụ án: Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Quy Nhơn đang tạm giữ: 120 bao thuốc lá nhãn hiệu CAPRI, 130 bao thuốc lá nhãn hiệu ESSE MENTHOL, 60 bao thuốc lá nhãn hiệu ESSE SPECIAL GOLD, 50 bao thuốc lá nhãn hiệu ESSE CLASSIC, 70 bao thuốc lá nhãn hiệu ESSE CHANGE, 70 bao thuốc lá nhãn hiệu BLEND NO.555 ORIGINAL, 10 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO, 80 bao thuốc lá nhãn hiệu MOND VARIANCE, 20 bao thuốc lá nhãn hiệu MARLBORO LIGHTS, 610 bao thuốc lá nhãn hiệu JET, 10 bao thuốc lá nhãn hiệu BLEND NO.555 GOLD.

- Tại bản Cáo trạng số 82/CT-VKSQN ngày 26 tháng 4 năm 2023 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quy Nhơn truy tố bị cáo Trần Tạ Bích H về tội: “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Bị cáo Trần Tạ Bích H thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng đã truy tố, do đó, Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Trần Tạ Bích H về tội “*Buôn bán hàng cấm*” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 50 và Điều 35 Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Trần Tạ Bích H từ 110.000.000 đồng đến 130.000.000 đồng.

Về phần xử lý vật chứng: Đề nghị Hội đồng xét xử tịch thu tiêu hủy số thuốc lá còn lại sau giám định.

Bị cáo tự bào chữa: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, không bào chữa.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo xin Hội đồng xét xử 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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Quy Nhơn, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quy Nhơn, 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, tại phiên tòa, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan 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] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Trần Tạ Bích H khai nhận: Từ tháng 10/2022, bị cáo Trần Tạ Bích H đã thực hiện hành vi mua tổng cộng 2.110 bao thuốc lá điều thành phẩm nhập lậu các loại cất giấu tại tiệm tạp hóa T địa chỉ 52B P, phường L, thành phố Q nhằm mục đích bán cho người khác để kiếm lời. Ngày 05/01/2023, khi bị cáo H đưa cho bà Phan Thị Thanh T 70 bao thuốc lá điều (lấy trong số 2.110 bao thuốc lá nêu trên) để bà T chuẩn bị đi giao cho người khác thì bị Công an thành phố Quy Nhơn phát hiện. Theo kết luận giám định của Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng kết luận toàn bộ 2.110 bao thuốc lá điều nêu trên không phải là thuốc lá được sản xuất tại Việt Nam (do nước ngoài sản xuất).

Bị cáo Trần Tạ Bích H có đầy đủ sức khỏe, năng lực để nhận thức và điều khiển hành vi của mình nên phải biết thuốc lá điều nhập lậu là hàng cấm do Nhà nước quản lý, việc mua bán là vi phạm pháp luật. Vì xem thường pháp luật, bị cáo đã có hành vi mua 2.110 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại bán lại cho người khác để kiếm lời. Do đó, Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Quy Nhơn truy tố bị cáo Trần Tạ Bích H về tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng tội.

[3] Hành vi buôn bán hàng cấm của bị cáo Trần Tạ Bích H đã vi phạm đến chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, sản xuất, kinh doanh lưu thông loại hàng hóa bị cấm nên cần phải bị xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội.

[4] Xét về nhân thân, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo thì thấy rằng:

4.1 Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt.

4.2 Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

4.3 Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, ông nội bị cáo được Nhà nước tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhì, đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, nên Hội đồng xét xử nhận thấy không cần áp dụng hình phạt tù mà áp dụng hình phạt tiền cũng đảm bảo tác dụng giáo dục bị cáo có ý thức tuân thủ pháp luật được tốt hơn.

[5] Về phần xử lý vật chứng: Cơ quan điều tra hiện thu giữ số thuốc lá còn lại sau giám định. Xét thấy, thuốc lá nhập lậu là hàng cấm do Nhà nước quản lý, do đó tiêu hủy số thuốc lá còn lại sau giám định.

[6] Về án phí: Bị cáo bị kết án về tội “Buôn bán hàng cấm” nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[7] Về vấn đề khác: Đối với bà Tạ Thị H là người đứng tên đại diện hộ kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể TẠ HÓA T ở địa chỉ 52B P, phường L, thành phố Q, nhưng từ tháng 01/2022 bà H đã không tham gia buôn bán và giao việc kinh doanh mua bán lại cho Trần Tạ Bích H. Do đó bà H không phạm tội.

Đối với bà Phan Thị Thanh T, được bị cáo Trần Tạ Bích H thuê làm nhân viên giao hàng và phụ giúp việc nhà. Trong quá trình làm việc, bà T không biết bị cáo H có buôn bán thuốc lá điều nhập lậu. Tại thời điểm phát hiện sự việc thì số thuốc lá điều nhập lậu treo trên xe mô tô BKS 77F2-1677 là do bị cáo H tự đóng gói vào túi nhựa đen chuẩn bị cho bà T đi giao, bà T không biết bên trong có chứa thuốc lá điều nhập lậu. Do đó bà T không phạm tội.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 50 và Điều 35 Bộ luật Hình sự;

Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ 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.

Tuyên xử:

1. Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Trần Tạ Bích H phạm tội: “Buôn bán hàng cấm”.

2. Về hình phạt: Xử phạt bị cáo Trần Tạ Bích H 120.000.000 đồng (một trăm hai mươi triệu đồng) sung vào ngân sách Nhà nước.

3. Xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy: 120 bao thuốc lá nhãn hiệu CAPRI, 130 bao thuốc lá nhãn hiệu ESSE MENTHOL, 60 bao thuốc lá nhãn hiệu ESSE SPECIAL GOLD, 50 bao thuốc lá nhãn hiệu ESSE CLASSIC, 70 bao thuốc lá nhãn hiệu ESSE CHANGE, 70 bao thuốc lá nhãn hiệu BLEND NO.555 ORIGINAL, 10 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO, 80 bao thuốc lá nhãn hiệu MOND

VARIANCE, 20 bao thuốc lá nhãn hiệu MARLBORO LIGHTS, 610 bao thuốc lá nhãn hiệu JET, 10 bao thuốc lá nhãn hiệu BLEND NO.555 GOLD.

(Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 11/5/2023 tại Chi cục thi hành án dân sự Thành phố Quy Nhơn).

4. Về án phí: Buộc bị cáo Trần Tạ Bích H phải chịu 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết tại nơi cư trú.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Định;
- VKSND Tp. Quy Nhơn;
- Chi cục THADS Tp. Quy Nhơn;
- CQ CSĐT CA Tp. Quy Nhơn;
- Đội ĐTTH CA Tp. Quy Nhơn;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ.

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

Nguyễn Văn Thanh