

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ L, TỈNH LÀO  
CAI**

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

Bản án số: 05/2023/HS-ST

Ngày 10/01/2023

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

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ L, TỈNH LÀO CAI**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Kim Dung

*Các Hội thẩm nhân dân:* Bà Mai Thị Hiền

Bà Vũ Thị Hòa

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Nhâm Đình Mạnh – Là thư ký Tòa án nhân dân thành phố L, tỉnh Lào Cai

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố L, tỉnh Lào Cai tham gia phiên tòa:** Ông Nguyễn Trung Hải– Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố L, tỉnh Lào Cai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 186/2022/TLST-HS ngày 02 tháng 12 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 182 /2022/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: Đặng Thị Ngọc H; Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ; Sinh ngày: 18/02/1985 tại huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái; Nơi cư trú: tổ 8 phường Nam Cường, thành phố L, tỉnh Lào Cai; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Tiền án: Không; Tiền sự: Ngày 22/8/2022, bị Công an thành phố L ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 47/QĐ-XPHC về hành vi: Buôn bán hàng cấm. Bằng hình thức phạt tiền: 20.000.000 đồng, bị cáo đã chấp hành xong khoản tiền phạt. Tính đến ngày phạm tội 26/9/2022 chưa được xóa tiền sự. Bố dượng: Nguyễn Tiến Thái và Mẹ đẻ: Hoàng Thị Ngân; Chồng: Phạm Đức Bình (sinh năm 1975, trú tại tổ 8 phường Nam Cường, thành phố L). Bị cáo Đặng Thị Ngọc H bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 24/10/2022.

### NHẬN THẤY:

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: Khoảng 10 giờ ngày 26/09/2022, Đặng Thị Ngọc H đem 02 thùng thuốc lá bên trong có 50 cây thuốc lá nhãn hiệu “BLEND NO.555 GOLD” và 50 cây thuốc lá “BLEND NO.555 SIGNATURE” mua được ngày 24/9/2022 đến khu vực bến xe khách trung tâm thuộc tổ 13, phường Xuân Tăng, thành phố L với mục đích để tìm người tiêu thụ thì bị lực lượng Công an tỉnh Lào Cai tiến hành kiểm tra, phát hiện và lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng trên.

Về nguồn gốc số ma túy Đặng Thị Ngọc H khai nhận: Khoảng 09 giờ ngày 24/9/2002, Đặng Thị Ngọc H dùng số điện thoại “ 0985.628.095 ” để liên hệ với một người phụ nữ tên “Hằng” đặt mua 01 thùng thuốc lá nhãn hiệu “ BLEND NO. 555 GOLD” (mỗi thùng gồm 50 cây, mỗi cây 10 bao) với giá thỏa thuận là 22.000.000 đồng/thùng, mục đích mua để bán kiếm lời. Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, người phụ nữ tên “Hằng” liên hệ với Đặng Thị Ngọc H và nói ra khu vực đường An Dương Vương, gầm cầu Phố Mới để nhận hàng. Đặng Thị Ngọc H đi ra khu vực gầm cầu Phố Mới như đã hẹn thì có một người nam giới (không rõ tên, tuổi địa chỉ) đến và nói với Đặng Thị Ngọc H nhận hàng của chị “Hằng” gửi. Sau đó Đặng Thị Ngọc H nhận 01 thùng hàng bên trong có 50 cây thuốc lá nhãn hiệu “BLEND NO.555 GOLD” và đưa cho người nam giới số tiền 22.000.000 đồng như đã thỏa thuận. Sau khi nhận thùng hàng Đặng Thị Ngọc H tiếp tục liên lạc với “Hằng” để đặt mua thêm 01 thùng thuốc lá nhãn hiệu “BLEND NO.555 SIGNATURE” (mỗi thùng gồm 50 cây, mỗi cây 10 bao) với giá thỏa thuận là 30.000.000 đồng/thùng và được “Hằng” đồng ý. Khoảng 30 phút sau, người nam giới trên quay lại và giao thêm cho Hoa 01 thùng hàng bên trong có 50 cây thuốc lá nhãn hiệu “BLEND NO.555 SIGNATURE”. Sau khi kiểm tra đủ số lượng và chủng loại như đã thỏa thuận với “Hằng” trước đó, Đặng Thị Ngọc H đã đưa số tiền 30.000.000 đồng cho người nam giới trên. Đặng Thị Ngọc H đem hai thùng thuốc lá vừa mua được về cất ở chân cầu thang trong nhà của Đặng Thị Ngọc H tại số nhà 083 đường Cao Xuân Quế, tổ 8, Phường Nam Cường, thành phố L

Tại Bản Kết luận giám định số 6762/Kl-KTHS ngày 07/10/2022 của Viện khoa học hình sự Bộ Công an, kết luận:

Mẫu số 1: Toàn bộ 10 (mười) cây thuốc lá (mỗi cây chứa 10 bao, mỗi bao chứa 20 điếu thuốc lá) nhãn hiệu “BLEND NO. 555 GOLD”, không dán tem nhập khẩu, không có chữ tiếng Việt gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm nhãn hiệu “BLEND NO. 555 GOLD” cùng loại với mẫu thuốc lá điếu so sánh mang nhãn hiệu “BLEND NO. 555 GOLD” được sản xuất tại nước ngoài.

Mẫu số 2: Toàn bộ 10 (mười) cây thuốc lá (mỗi cây chứa 10 bao, mỗi bao chứa 20 điếu thuốc lá) nhãn hiệu “BLEND NO. 555 SIGNATURE”, không dán tem nhập khẩu, không có chữ tiếng Việt gửi giám định đều là thuốc lá điếu thành phẩm nhãn hiệu “BLEND NO. 555 SIGNATURE” cùng loại với mẫu thuốc lá điếu so sánh mang nhãn hiệu “BLEND NO. 555 SIGNATURE” được sản xuất tại nước ngoài.

Tất cả các mẫu thuốc lá gửi giám định trên đều là thuốc lá điếu không được tiêu thụ tại Việt Nam. Theo Thông tư 124/2007/TT-BTC ngày 26/10/2007 của Bộ Tài chính thuốc lá điếu nhập khẩu vào Việt Nam phải có “tem thuốc lá điếu nhập khẩu” do Bộ Tài chính nước Cộng hòa XHCN Việt Nam phát hành và dán trên từng bao. Hiện tại, Viện Khoa học hình sự không đủ điều kiện để giám định các mẫu thuốc lá điếu mang các nhãn hiệu trên là của nước nào sản xuất.

Cáo trạng số 169/CT-VKSTPLC ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố L, tỉnh Lào Cai truy tố bị cáo Đặng Thị Ngọc H về tội “*Buôn bán hàng cấm*” theo điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội: Giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Đặng Thị Ngọc H về tội “*Buôn bán hàng cấm*” và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm e khoản 1 Điều 190; điểm s,t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Đặng Thị Ngọc H từ 12 tháng đến 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 tháng đến 30 tháng . Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo. Tuyên án phí và quyền kháng cáo cho bị cáo theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Đặng Thị Ngọc H nói lời sau cùng: Bị cáo biết hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật, bị cáo không có ý kiến tranh luận gì với luận tội của Viện kiểm sát. Bị cáo chỉ đề nghị 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 điều tra Công an thành phố L, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố L, 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 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 điều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo: Bị cáo Đặng Thị Ngọc H khai nhận:

Khoảng 09 giờ ngày 24/9/2022, Đặng Thị Ngọc liên hệ với một người phụ nữ tên “Hằng” đặt mua 01 thùng thuốc lá nhãn hiệu “ BLEND NO. 555 GOLD” (mỗi thùng gồm 50 cây, mỗi cây 10 bao) với giá thỏa thuận là 22.000.000 đồng/thùng, mục đích mua để bán kiếm lời. Đặng Thị Ngọc H đi ra khu vực gầm cầu Phố Mới như đã hẹn thì có một người nam giới (không rõ tên, tuổi địa chỉ) đến và nói với Đặng Thị Ngọc H nhận hàng của chị “Hằng” gửi. Sau khi nhận thùng hàng Đặng Thị Ngọc H tiếp tục liên lạc với “Hằng” để đặt mua thêm 01 thùng thuốc lá nhãn hiệu “BLEND NO.555 SIGNATURE” (mỗi thùng gồm 50 cây, mỗi cây 10 bao) với giá thỏa thuận là 30.000.000 đồng/thùng và được “Hằng” đồng ý. Khoảng 30 phút sau, người nam giới trên quay lại và giao thêm cho Hoa 01 thùng hàng bên trong có 50 cây thuốc lá nhãn hiệu “BLEND NO.555 SIGNATURE”. Hành vi mua 100 cây (1000 bao) thuốc lá điều nhãn hiệu “BLEND NO.555 GOLD” và “BLEND NO.555 SIGNATURE” với giá tiền là 52.000.000 đồng, mục đích bán để kiếm lời của Đặng Thị Ngọc H và bị cáo Đặng Thị Ngọc H có 01 tiền sự. Ngày 22/8/2022, bị Công an thành phố L ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 47/QĐ-XPHC về hành vi: Buôn bán hàng cấm, bằng hình thức phạt tiền: 20.000.000 đồng, bị cáo đã chấp hành xong khoản tiền phạt. Tính đến ngày phạm tội 26/9/2022 chưa được xóa tiền sự, vì vậy lần phạm tội này của bị cáo đã cấu thành tội "*Buôn bán hàng cấm*". Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự.

Bị cáo là người có sức khỏe, có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự. Nhận thức rõ pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi mua bán hàng cấm, nhưng bị cáo thiếu ý thức chấp hành pháp luật, thiếu rèn luyện bản thân, coi thường pháp luật, để có tiền sử dụng cho bản thân, bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi mua thuốc lá điều không được tiêu thụ tại Việt Nam và thuốc lá điều mang các nhãn hiệu trên không rõ của nước nào sản xuất. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chính sách độc quyền quản lý kinh tế cụ thể xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà nước trong việc quản lý một số hàng cấm, gây mất trật tự trị an trên địa bàn thành phố L, vì vậy cần phải xử lý bị cáo nghiêm minh trước pháp luật, có một mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo.

[3] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Đặng Thị Ngọc H không có tình tiết tăng nặng.

Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51, trong quá trình tại ngoại bị cáo có công trong việc phòng chống và tố giác tội phạm quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo Đặng Thị Ngọc H có bố chồng là ông Phạm Bá Minh được Nhà nước tặng Huân chương kháng chiến hạng nhất đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Đây là các tình tiết mà bị cáo được hưởng khoan hồng của pháp luật, để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt là phù hợp với quy định của pháp luật.

Xét tính chất mức độ hành vi phạm tội, căn cứ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo Đặng Thị Ngọc H, Hội đồng xét xử thấy rằng: Bị cáo Hoa có nhân thân rõ ràng và có thành tích trong việc tố giác tội phạm, Phạm tội lần đầu, thuộc gia đình có công với cách mạng, tại địa phương luôn chấp hành đủ mọi chính sách của Đảng, phát luật của Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của Công dân nơi cư trú. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Xét đề nghị đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố L có đủ điều kiện và căn cứ để hưởng án treo để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật Việt nam, do đó không cần thiết phải cách ly bị cáo ra ngoài đời sống xã hội.

[4] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có tài sản riêng nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[5] Về vật chứng của vụ án:

Đối với 40 cây (400 bao) thuốc lá nhãn hiệu “BLEND NO.555 GOLD” còn lại sau trích mẫu được niêm phong trong một thùng bìa cát tông. Bên ngoài dán giấy A4 có ghi dòng chữ “Tang vật thu giữ trong vụ buôn bán hàng cấm xảy ra ngày 26/9/2022 tại tổ 13, phường Xuân Tăng, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai - BLEND NO.555 GOLD – THÙNG SỐ 1” và 40 cây (400 bao) thuốc lá nhãn hiệu “BLEND NO.555 SIGNATURE” còn lại sau trích mẫu được niêm phong trong một thùng bìa cát tông. Bên ngoài dán giấy A4 có ghi dòng chữ “Tang vật thu giữ trong vụ buôn bán hàng cấm xảy ra ngày 26/9/2022 tại tổ 13, phường Xuân Tăng, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai - BLEND NO.555 SIGNATURE – THÙNG SỐ 2”. Đây là vật Nhà nước cấm lưu hành cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 điện thoại di động NOKIA Model: 105, số IMEI: 353677078648381, kèm thẻ sim số 0985628095 bị cáo dùng vào việc phạm tội cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

[6] Về án phí: Bị cáo bị kết tội nên phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

*Vì các lẽ trên,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

1. Về hình phạt: Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 190; Điểm s, t khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật Hình sự. Tuyên bố bị cáo Đặng Thị Ngọc H phạm tội “*Buôn bán hàng cấm*”. Xử phạt bị cáo Đặng Thị Ngọc H 12 (mười hai) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 24 tháng. Thời hạn thử thách tính từ ngày tuyên án sơ thẩm. Giao bị cáo cho UBND phường Nam Cường, thành phố L, tỉnh Lào Cai giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách, gia đình bị cáo có trách nhiệm cùng với chính quyền địa phương giám sát bị cáo trong thời gian thử thách.

Trường hợp bị cáo được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú, làm việc thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

Nếu bị cáo vi phạm nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định tại khoản 5 Điều 65 của Bộ Luật hình sự, cụ thể như sau: “ 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”.

2. Về vật chứng: Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự. Điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu tiêu hủy 40 cây (400 bao) thuốc lá nhãn hiệu “BLEND NO.555 GOLD” còn lại sau trích mẫu được niêm phong trong một thùng bìa cát tông. Bên ngoài dán giấy A4 có ghi dòng chữ “ Tang vật thu giữ trong vụ buôn bán hàng cấm xảy ra ngày 26/9/2022 tại tổ 13, phường Xuân Tăng, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai - BLEND NO.555 GOLD – THÙNG SỐ 1” và 40 cây (400 bao) thuốc lá nhãn hiệu “BLEND NO.555 SIGNATURE” còn lại sau trích mẫu được niêm phong trong một thùng bìa cát tông. Bên ngoài dán giấy A4 có ghi dòng chữ “Tang vật thu giữ trong vụ buôn bán hàng cấm xảy ra ngày 26/9/2022 tại tổ 13, phường Xuân Tăng, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai - BLEND NO.555 SIGNATURE – THÙNG SỐ 2”.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động NOKIA Model: 105, số IMEI: 353677078648381, kèm thẻ sim số 0985628095 .

(Vật chứng được thể hiện tại Biên bản giao nhận vật chứng ngày 19/12/2022)

3. Về án phí: Căn cứ vào khoản 2 Điều 135 và khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án

phí và lệ phí Tòa án: Bị cáo Đặng Thị Ngọc H phải chịu 200.000đ (*Hai trăm ngàn đồng*) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

***Nơi nhận:***

- TAND tỉnh Lào Cai (1);
- VKSND tỉnh Lào Cai (1);
- VKSND TP. Lào Cai (1);
- Công an TP. Lào Cai (2);
- Trại giam Công an tỉnh Lào Cai(1)
- Bị cáo (1);
- THA DS TP. Lào Cai (1);
- HS THA HS (1);
- Sở tư pháp (1);
- Lưu văn phòng (1); Lưu hồ sơ (1).

**Nguyễn Thị Kim Dung**