

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU THÀNH
TỈNH TRÀ VINH**

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

Bản án số: 40/2022/HSST

Ngày: 15-7-2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH TRÀ VINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Văn Hùng.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Trần Thị Sang;

Bà Thi Thị Thanh Trúc.

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Châu Thị Phụng Liên, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Châu Thành.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Trường, Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 7 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 63/2022/TLST-HS, ngày 27 tháng 6 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 40/2022/QĐXXST-HS, ngày 01 tháng 7 năm 2022 đối với bị cáo:

Huỳnh Minh T, sinh ngày 25/01/1986; tại Trà Vinh; nơi cư trú: Ấp ĐGA, xã MC, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Huỳnh Tuấn A và bà Lê Thị Thu Th; vợ: Tô Thị Minh Th, sinh năm 1978; con 03 người, lớn sinh năm 2007, nhỏ sinh 2015; tiền án: Không; tiền sự: Không;

- Bị cáo Huỳnh Minh T đang bị tạm giữ từ ngày 23/4/2022 đến ngày 26/4/2022 và được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 26/4/2022 đến nay, tại xã MC, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh. 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 ngày 23/4/2022, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và môi trường Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh kết hợp Công an thị trấn Châu Thành tuần tra giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn Châu Thành. Đến khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, phát hiện Huỳnh Minh T, ngụ ấp ĐGA, xã

MC, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh, điều khiển xe mô tô biển số 84E1-061.08 trên đoạn đường đal thuộc khóm 1, thị trấn Châu Thành, lưu thông theo hướng ấp Bàu Sơn xã Đa Lộc đi thị trấn Châu Thành có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Tại thời điểm kiểm tra trên xe mô tô biển số 84E1-061.08 do T điều khiển có chở 03 bao nylon có in dòng chữ thức ăn hỗn hợp cho cá lóc CL02 màu trắng đỏ và 01 thùng giấy có in dòng chữ QUY CÁCH ĐÓNG GÓI THÙNG 50 CÂY *10 GÓI/CÂY* 20 ĐIỀU/GÓI THUỐC LÁ ĐIỀU màu xanh.

Qua kiểm tra bên trong các bao thức ăn và thùng giấy phát hiện và tạm giữ:

+ 350 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet được để trong 01 bao thức ăn hỗn hợp cho cá lóc CL02 màu trắng đỏ;

+ 350 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero được để trong 01 bao thức ăn hỗn hợp cho cá lóc CL02 màu trắng đỏ;

+ 150 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero và 150 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet được để trong 01 bao thức ăn hỗn hợp cho cá lóc CL02 màu trắng đỏ;

+ 500 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet được để trong 01 thùng giấy có in dòng chữ QUY CÁCH ĐÓNG GÓI THÙNG 50 CÂY * 10 GÓI/CÂY* 20 ĐIỀU/ GÓI THUỐC LÁ ĐIỀU màu xanh.

Kiểm tra trên người Huỳnh Minh T tạm giữ số tiền 7.810.000 đồng và 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 thường, điện thoại cũ đang sử dụng, không kiểm tra bên trong, kiểm tra bên trong cốp xe mô tô biển số 84E1-061.08 không phát hiện thu giữ gì.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Huỳnh Minh T và tạm giữ niêm phong các đồ vật tài liệu trên.

Tại Cơ quan Công an Huỳnh Minh T khai nhận: Do có quen biết với người tên Bé ở Long An do chơi game chung và biết được Bé có nguồn cung cấp hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu nên T đã mua hàng cấm của Bé về bán lại để kiếm lời (T không biết rõ họ tên và địa chỉ cụ thể của Bé). Vào khoảng 15 giờ ngày 21/4/2022, có người nữ tại phường 9, thành phố Trà Vinh sử dụng số điện thoại lạ gọi cho T đặt mua 1.000 bao thuốc lá điều hiệu Jet và 500 bao thuốc lá điều hiệu Hero thì T nhận giao. Đến khoảng 11 giờ ngày 22/4/2022, Bé gọi cho T hỏi có lấy đồ không thì T đặt hàng mua đúng với số lượng mà người nữ đã đặt mua, Bé đồng ý giao. Khoảng 11 giờ ngày 23/4/2022, có người đàn ông gọi cho T (không phải Bé) kêu nhận hàng 1000 bao thuốc lá điều hiệu Jet, 500 bao thuốc lá hiệu Hero (mỗi bao có 20 điều thuốc lá) thì T hẹn địa điểm giao nhận tại khu vực đồng trống thuộc ấp Đầu Giồng A, xã Mỹ Chánh huyện Châu Thành. Sau khi nhận được thuốc lá T chở về cất giấu trong vườn kiếng thuộc ấp Phiêu, xã Hiệp Hòa, huyện Cầu Ngang, tỉnh Trà Vinh. Tại đây, T sắp xếp lại số thuốc lá trên vào 03 bao nylon có in dòng chữ thức ăn hỗn hợp cho cá lóc CL02 màu trắng đỏ và 01 thùng giấy có in dòng chữ QUY CÁCH ĐÓNG GÓI THÙNG 50 CÂY* 10 GÓI/CÂY*20/ĐIỀU/GÓI THUỐC LÁ ĐIỀU màu xanh để giao cho người phụ

nữ tại Phường 9, thành phố Trà Vinh đặt mua trước đó. Khoảng hơn 17 giờ ngày 23/4/2022, T một mình điều khiển xe mô tô BKS 84E1-061.08 chở số thuốc lá trên đi giao thì bị lực lượng Công an huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh kiểm tra, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ tang vật trên.

Ngoài ra, T còn khai nhận trước lần bị bắt ngày 23/4/2022, T đã mua thuốc lá điều nhập lậu của Bé khoảng 03 lần (không nhớ rõ thời gian cụ thể) về bán lại cho 03 người phụ nữ (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) ở thành phố Trà Vinh để kiếm lời, mỗi lần 50 đến 70 cây, mỗi cây 10 gói, mỗi gói có 20 điếu thuốc lá. Hình thức giao dịch là khi có người cần mua thuốc lá điều nhập lậu thì điện thoại cho T hỏi mua thì T đồng ý về số lượng. Đến khi nào Bé gọi cho T thì T đặt hàng và đem giao, T không chủ động liên hệ được với những người mua và Bé vì mỗi lần họ đều sử dụng số điện thoại khác.

Theo Cáo trạng số 40/VKS-HS, ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành truy tố bị cáo Huỳnh Minh T về tội “Buôn bán hàng cấm”, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Huỳnh Minh T đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung Cáo trạng đã truy tố. Trong quá trình tiến hành tố tụng tại cơ quan điều tra bị cáo không bị bức cung, không bị nhục hình, lời khai của bị cáo là tự giác, đúng với hành vi phạm tội của bị cáo.

Qua tranh luận công khai, vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh giữ quyền công tố giữ nguyên cáo trạng đã truy tố, phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án, kết luận bị cáo Huỳnh Minh T phạm tội “Buôn bán hàng cấm”, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Phân tích, đánh giá nhân thân bị cáo, tình tiết tăng nặng, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa ngày hôm nay bị cáo Huỳnh Minh T đã thật thà khai báo, ăn năn hối cải; có người thân là người có công với nước. Đây là các tình tiết giảm nhẹ theo các điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự tuyên bố bị cáo Huỳnh Minh T phạm tội “Buôn bán hàng cấm” và xử phạt bị cáo T từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 36 đến 48 tháng tính từ ngày tuyên án.

Về hình phạt bổ sung: Áp dụng khoản 4 Điều 190 Bộ luật Hình sự phạt bị cáo số tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng.

Về tang vật: Đề nghị tịch thu tiêu hủy 1.500 bao thuốc lá điếu hiệu Jet, và hiệu HERO;

Tịch thu 01 điện thoại di động hiệu Iphone 7 thường nộp ngân sách nhà nước;

Trả cho bị cáo số tiền 7.810.000 đồng, nhưng giao cho Chi cục thi hành án Dân sự huyện Châu Thành tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án;

Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

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, các quyết định tố tụng:

Về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan điều tra Công an huyện Châu Thành, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành, 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 bị cáo không ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Không khiếu nại về hành vi, văn bản tố tụng của Thẩm phán, Thư ký Tòa án từ khi thụ lý đến khi xét xử tại phiên tòa hôm nay.

[2] Về tội danh: Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Huỳnh Minh T đã khai hoàn toàn thừa nhận hành vi vận chuyển thuốc lá lậu đem đi bán như cáo trạng đã truy tố. Lời nhận tội của bị cáo tại phiên tòa là khách quan, phù hợp với biên bản phạm tội, phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra. Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận cáo trạng truy tố bị cáo là đúng người, đúng tội.

Hành vi của bị cáo Huỳnh Minh T đã cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm”, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự. Do đó các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú của Công an huyện Châu Thành, của Viện kiểm sát, Cáo trạng của Viện kiểm sát huyện Châu Thành truy tố bị cáo về tội “Buôn bán hàng cấm”, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo luật định và ý kiến phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa đánh giá nội dung vụ án, hành vi phạm tội của bị cáo giữ nguyên cáo trạng đã truy tố bị cáo về tội “Buôn bán hàng cấm”, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan, không sai đối với bị cáo Huỳnh Minh T.

Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận bị cáo Huỳnh Minh T phạm tội “Buôn bán hàng cấm”, quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Xét tính chất vụ án là nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo Huỳnh Minh T là nguy hiểm cho xã hội, Thuốc lá điều ngoại nêu trên là loại hàng hóa nhà nước nghiêm cấm nhập lậu và mua bán với mọi hình thức. Bởi vì: Đối với sức khỏe con người, thuốc lá nhập lậu không kiểm soát được chất lượng, chứa một số chất độc hại bị cấm sử dụng, gây nguy hại nghiêm trọng đến sức khỏe người dân, gây nhiễm độc gan và nguy cơ ung thư cao. Về trật tự an toàn xã hội và kinh tế, thuốc lá lậu còn là một vấn đề thách thức đối với các cơ quan chức năng trong công tác quản lý kinh tế, an ninh chính trị xã hội, không chỉ gây thiệt hại lên nền kinh tế do thất thu ngân sách nhà nước; nạn buôn bán, vận chuyển thuốc lá lậu đe dọa đến trật tự an toàn xã hội, nhất là khu vực biên giới, các địa bàn có điểm nóng về buôn lậu nói chung và buôn lậu thuốc lá lậu nói riêng, bị cáo

Huỳnh Minh T đã nhận biết điều đó, nhưng chỉ vì lợi ích cá nhân bị cáo đã mua và bán lại cho người khác kiếm lợi nhuận; hành vi của bị cáo Huỳnh Minh T là nhằm tiếp tay cho bọn tội phạm gây khó khăn cho việc quản lý kinh tế Nhà nước.

Hành vi phạm tội của bị cáo Huỳnh Minh T không chỉ xâm phạm đến những quy định chung của Nhà nước về quản lý các mặt hàng nhập lậu, mà còn gây xôn xao trong dư luận quần chúng làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Bản thân bị cáo cũng nhận thức được việc vận chuyển mua bán hàng cấm là vi phạm pháp luật, cấu thành tội phạm hình sự nhưng bị cáo vẫn bất chấp, vẫn thực hiện hành vi phạm tội. Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo có đầy đủ năng lực, nhận thức nên bị cáo phải chịu hậu quả do bản thân mình gây ra. Hội đồng xử án xét thấy cần có mức án phù hợp với hành vi phạm tội của bị cáo, đảm bảo việc cải tạo giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

Tuy nhiên, bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; Sau khi phạm tội, tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thật thà khai báo, ăn năn hối lỗi; bị cáo có người thân là người có công với nước; đây là các tình tiết giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo được quy định tại điểm s khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Do bị cáo không có tình tiết tăng nặng, có các tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, bị cáo là thành phần lao động, có chỗ ở ổn định, do đó xét thấy không cần cách ly bị cáo, cho bị cáo hưởng án treo theo quan điểm của Viện kiểm sát nhân dân huyện cũng đủ để giáo dục bản thân bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

Về hình phạt bổ sung: Ngoài lần bị bắt quả tang, bị cáo khai nhận đã nhiều lần mua bán thuốc lá thu lợi nhuận, nghị nên áp dụng hình thức phạt bổ sung phạt bị cáo số tiền 20.000.000 đồng theo như đề nghị của Viện kiểm sát để nộp vào ngân sách nhà nước.

[3] Về tang vật: Thuốc lá bị cáo mua bán trong số 1500 bao có 1.000 bao thuốc lá hiệu Jet và 500 bao thuốc lá hiệu HERO; đây là hàng cấm không được phép mua bán nên tịch thu tiêu hủy.

Đối với số tiền 7.810.000 đồng của bị cáo không phải thu nhập từ việc mua bán hàng cấm mà có nghĩ nên trả lại cho bị cáo, nhưng giao cho Chi cục thi hành án Dân sự huyện Châu Thành tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án;

[4] Về án phí: Bị cáo Huỳnh Minh T phải nộp án phí hình sự sơ thẩm.

Bởi các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố bị cáo Huỳnh Minh T phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Tuyên phạt bị cáo Huỳnh Minh T 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 03 (Ba) năm, tính từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Huỳnh Minh T cho Ủy ban nhân dân xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh 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 tại khoản 1 Điều 92 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.

Hình phạt bổ sung: Buộc bị cáo Huỳnh Minh T nộp 20.000.000 đồng vào ngân sách nhà nước.

Về tang vật: Áp dụng Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự và Điều 47 Bộ luật Hình sự.

Tuyên tịch thu tiêu hủy 1500 bao thuốc lá; trong đó có 1.000 bao thuốc lá điều hiệu Jet và 500 bao thuốc lá điều hiệu HERO.

Tuyên trả cho bị cáo Huỳnh Minh Tuấn số tiền 7.810.000 đồng, nhưng giao cho Chi cục thi hành án Dân sự huyện Châu Thành tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án.

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, ngày 30 tháng 12 năm 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. Buộc bị cáo Huỳnh Minh T phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án sơ thẩm xét xử công khai, báo cho bị cáo Huỳnh Minh T có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, để xin tòa án cấp trên xét xử lại theo trình tự phẩm.

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

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Trà Vinh;
- Sở Tư pháp tỉnh trà vinh;
- VKSND huyện Châu Thành;
- Công an huyện Châu Thành;
- THADS huyện Châu Thành;
- UBND xã Mỹ Chánh;
- Bị cáo, bị hại;
- Lưu hồ sơ;

Lê Văn Hùng