

Bản án số: **325/2023/HSST**
Ngày: 08/12/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có :

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Hồng Hạnh**

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông **Nguyễn Văn Đông**

2. Bà **Nguyễn Thị Lâm**

Thư ký phiên tòa: Bà **Nguyễn Thị Hằng** – Thư ký Tòa án.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên tham gia phiên tòa: Ông **Lê Đăng Hùng** – Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 12 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Long Biên, thành phố Hà Nội, xét xử công khai vụ án hình sự sở thẩm thụ lý số: 320/2023/TLST-HS ngày 13 tháng 11 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 323/2023/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 11 năm 2023 đối với bị cáo:

VŨ CÔNG H, sinh năm 1996; HKTT: thôn Đ, xã B, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; chỗ ở: số T, phường Q, quận Đống Đa, Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ văn hóa: 12/12; con ông: Vũ Công C, sinh năm 1974 và con bà Bùi Thị Q, sinh năm 1976; Có vợ là Nguyễn Thị Khánh L, sinh năm 1998; có 01 con, sinh năm 2021. Theo danh chỉ bản số 513 lập ngày 28/07/2023 của Công an quận Long Biên và lý lịch địa phương cung cấp bị cáo không có tiền án, tiền sự.

Bắt quả tang và tạm giữ ngày 20/7/2023, huỷ bỏ tạm giữ ngày 28/7/2023, hiện áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú (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:

Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 20/7/2023, tổ công tác đội Cảnh sát kinh tế - Công an quận Long Biên phối hợp với Công an phường Việt Hưng làm nhiệm vụ tại cụm chung cư CT17 tổ 14 phường Việt Hưng, quận Long Biên phát hiện Vũ Công H, sinh năm 1996, HKTT: thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai đứng trước sảnh chung cư GH6-CT17, bên cạnh H có 05 thùng cát tông. Quá trình kiểm tra bên trong thùng cát tông có 600 bao thuốc lá nhãn hiệu Yuxi, 500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Mevius, 420 bao thuốc lá điều Yunyan, 260 bao thuốc lá điều hiệu Chunghwa, 500 bao thuốc lá điều hiệu Double Happiness. Trên các bao thuốc lá và trên vỏ thùng cát tông đựng số thuốc lá điều trên không có tem thuốc lá nhập khẩu. Tại chỗ, H khai nhận số thuốc lá nêu trên là thuốc lá do Trung Quốc sản xuất và H nhập lậu về để bán cho một người đàn

ông tên Tuấn với giá 44.580.000 đồng. Tổ công tác đã lập biên bản, thu giữ, niêm phong tang vật và đưa H về trụ sở để làm rõ.

Tang vật thu giữ gồm: 600 bao thuốc lá nhãn hiệu Yuxi, 500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Mevius, 420 bao thuốc lá điều Yunyan, 260 bao thuốc lá điều hiệu Chunghwa, 500 bao thuốc lá điều hiệu Double Happiness, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xs max số imei 357293092594605 đã qua sử dụng

Tại kết luận giám định số 4907 ngày 24/7/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố kết luận: Toàn bộ 2280 bao thuốc lá (mỗi bao có 20 điều) đều là thuốc lá điều do nước ngoài sản xuất, cụ thể: 500 bao thuốc lá nhãn hiệu Mevius, 600 bao thuốc lá nhãn hiệu Yuxi, 420 bao thuốc lá nhãn hiệu Yunyan, 260 bao thuốc lá nhãn hiệu Chunghwa, 500 bao thuốc lá nhãn hiệu Double Happiness. Số lượng mẫu phòng PC09-CATP Hà Nội thu để giám định 460 bao đã hết, không hoàn lại.

Tại cơ quan điều tra, H khai nhận: Khoảng tháng 5/2023, H quen một người đàn ông tên Nam (không rõ lai lịch) tại một quán bia trên phố Thái Thịnh. H thấy Nam hút thuốc lá điều Trung Quốc nên xin Nam 01 điều để hút thử. Sau đó Nam đưa cho H 05 cây thuốc lá điều có các nhãn hiệu Yuxi, Mevius, Yunyan, Chunghwa, Double Happiness để H hút và nói Nam bán thuốc lá Trung Quốc ở bên Lào nhưng bị tồn kho không bán được và nhờ H bán hộ. H và Nam thỏa thuận thuốc lá nhãn hiệu Yuxi, Yunyan, Chunghwa, Double Happiness giá 100.000đ/cây. Sau đó, H lên mạng và tìm được một người mua có tên zalo là “Mr Tuấn”. H và Tuấn thỏa thuận mua 600 bao thuốc lá nhãn hiệu Yuxi, 500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Mevius, 420 bao thuốc lá điều Yunyan, 260 bao thuốc lá điều hiệu Chunghwa, 500 bao thuốc lá điều hiệu Double Happiness với giá thuốc lá nhãn hiệu Yuxi, Yunyan, Chunghwa, Double Happiness giá 110.000đ/cây, thuốc lá nhãn hiệu Mevius 510.000đ/cây. Khoảng 19h00 ngày 20/7/2023, H đi ra đề Nguyễn Khoái nhận 2280 bao thuốc lá gồm các nhãn hiệu nêu trên từ một người đàn ông không quen biết. Sau đó, H đi giao thuốc lá cho Tuấn ở khu đô thị Việt Hưng thì bị bắt quả tang cùng tang vật.

Lời khai của H phù hợp với tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án

Đối với người tên Nam nhờ H bán hộ thuốc lá và người tên Tuấn mua thuốc lá, do H khai không biết nhân thân lai lịch, nên cơ quan điều tra không có cơ sở để xác minh, làm rõ.

Đối với 1820 bao thuốc lá còn lại sau giám định là vật chứng vụ án. Chuyển Tòa án nhân dân quận Long Biên xem xét xử lý (Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội đã thu mẫu giám định 460 bao thuốc). Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xs max số imei 357293092594605 H sử dụng để trao đổi mua bán thuốc lá. Quá trình điều tra xác định chiếc điện thoại trên chị Nguyễn Thị Khánh Ly là vợ của H cho H mượn để sử dụng. Chị Ly không biết H sử dụng điện thoại để trao đổi mua bán thuốc lá lậu. Chuyển Tòa án nhân dân quận Long Biên xem xét, xử lý.

Tại bản cáo trạng số 299/CT-VKS-LB ngày 05/11/2023 Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên truy tố bị cáo Vũ Công H về tội: “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa: Bị cáo khai nhận tội và đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

Lời khai của Vũ Công H phù hợp với lời khai của các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa sau khi phân tích tính chất hành vi phạm tội và nhân thân bị cáo, vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Vũ Công H từ 20 tháng đến 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 40 đến 48 tháng; Bị cáo không có nghề nghiệp, không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, Tịch thu tiêu hủy toàn bộ số thuốc lá do nước ngoài sản xuất thu giữ của bị cáo; 1820 bao thuốc lá còn lại sau giám định là vật chứng vụ án (Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội đã thu mẫu giám định 460 bao thuốc) và tịch thu sung công 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xs max số imei 357293092594605 H sử dụng để trao đổi mua bán thuốc lá.

Nói lời sau cùng, bị cáo nhận thức hành vi phạm tội của mình là sai, do thiếu hiểu biết pháp luật nên đã vi phạm pháp luật. Mong Hội đồng xét xử cho bị cáo được án treo để cải tạo ngoài xã hội kiếm tiền nuôi vợ con và giúp đỡ gia đình.

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 quận Long Biên, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên, 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 có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan không có người nào 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 bị cáo có tội:** Lời khai của bị cáo tại phiên tòa thống nhất và phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, của người làm chứng, biên bản về việc bắt người, vật chứng, kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ. Có đủ cơ sở khẳng định: Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 20/07/2023, tại phường Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội, Vũ Công H có hành vi buôn bán 2280 bao thuốc lá điều nhập lậu thì bị phát hiện, bắt giữ.

Hành vi của bị cáo đã đủ cấu thành tội buôn bán hàng cấm. Do đó Viện Kiểm sát nhân dân quận Long Biên truy tố bị cáo tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015 là đúng pháp luật.

[3] **Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội của bị cáo:** Hành vi buôn bán 2280 bao thuốc lá điều nhập lậu của bị cáo là vi phạm pháp luật, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước được quy định trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại. Bị cáo là người cư trú tại Hà Nội phải hiểu được các quy định của pháp luật trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, thương mại, tuy nhiên bị cáo vì ham lợi nhuận nên cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử xét thấy cần phải có mức hình phạt nghiêm khắc, tương ứng với hành vi phạm tội của bị cáo, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian dài mới có tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

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

- Về tình tiết tăng nặng: Không.

- Về tình tiết giảm nhẹ: Xét thấy tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; ông Bùi Quang Vui (ông ngoại bị cáo) được Chính phủ Cách mạng Lâm thời cộng hoà Miền Nam Việt Nam tặng thưởng Huân chương hạng Ba trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, bà Nguyễn Thị Hồng Tươi (mẹ vợ bị cáo) là người công tác trong ngành giáo dục tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La và nhiều năm được tặng giấy khen của UBND huyện Mộc Châu về thành tích tốt trong công tác nên Hội đồng xét xử xem xét áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Xét nhân thân bị cáo Vũ Công H , Hội đồng xét xử thấy bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự, phạm tội lần đầu, bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải; ông Bùi Quang Vui (ông ngoại bị cáo) là người có công với Nhà nước; bà Nguyễn Thị Hồng Tươi (mẹ vợ bị cáo) là người công tác trong ngành giáo dục tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La là giáo viên dạy giỏi và nhiều năm liền được tặng giấy khen của UBND huyện Mộc Châu về thành tích tốt trong công tác; Bị cáo có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nơi cư trú cụ thể rõ ràng, có khả năng tự cải tạo là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đối chiếu với các quy định của pháp luật và các văn bản hướng dẫn thực thi Bộ luật hình sự thấy đáng ra phải xử phạt bị cáo một mức tù trong khung hình phạt nhằm cách ly bị cáo ra ngoài xã hội một thời gian mới thỏa đáng. Song khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử thấy rằng, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên mở lượng khoan hồng cho bị cáo và chỉ cần xử phạt bị cáo một mức án tù trong khung hình phạt nhưng cho bị cáo được hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật Hình sự năm 2015 để tạo điều kiện cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội cũng đủ điều kiện giáo dục riêng bị cáo và phòng ngừa tội phạm, không gây nguy hiểm cho xã hội và không làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về nhân thân của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hình phạt bổ sung và mức hình phạt đối với bị cáo là có căn cứ và phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

[5] Về hình phạt bổ sung: Xét bị cáo không có nghề nghiệp, không có thu nhập ổn định, không có khả năng thi hành phạt bổ sung bằng tiền nên miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

[6] Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy: 500 bao thuốc lá nhãn hiệu Yuxi, 400 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Mevius, 320 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Yunyan, 200 bao thuốc lá điều hiệu Chunghwa, 400 bao thuốc lá điều hiệu Double Happiness. Tổng số 1.820 bao thuốc lá (mỗi bao có 20 điếu) đều là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, cụ thể: 500 bao thuốc lá nêu trên được niêm phong 04 (bốn) thùng cattong (số lượng mẫu phòng PC09-CATP Hà Nội thu để giám định 460 bao đã hết, không hoàn lại).

- Tịch thu sung công 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xs max số imei 357293092594605 đã qua sử dụng bị cáo H dùng để liên lạc trong quá trình phạm tội.

[7] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017;

- **Tuyên bố:** Bị cáo **Vũ Công H** phạm tội **“Buôn bán hàng cấm”**.

- **Xử phạt bị cáo: Vũ Công H 18 (mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 36 (Ba mươi sáu) tháng** kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo **Vũ Công H** cho Ủy ban nhân dân xã Biên Hồ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai để giám sát và 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 pháp luật về thi hành án hình sự. 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.

- **Về hình phạt bổ sung:** Không áp dụng đối với bị cáo.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 46, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự 2015;

- Tịch thu tiêu hủy: 500 bao thuốc lá nhãn hiệu Yuxi, 400 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Mevius, 320 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Yunyan, 200 bao thuốc lá điều hiệu Chunghwa, 400 bao thuốc lá điều hiệu Double Happiness.

Tổng số 1.820 bao thuốc lá (mỗi bao có 20 điều) được niêm phong 04 (bốn) thùng cattong (số lượng mẫu phòng PC09-CATP Hà Nội thu để giám định 460 bao đã hết, không hoàn lại).

- Tịch thu sung công 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xs max số imei 357293092594605 đã qua sử dụng bị cáo H dùng để liên lạc trong quá trình phạm tội.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 08/11/2023 của Chi cục thi hành án quận Long Biên).

3. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình; 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: Bị cáo Vũ Công H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015: Bị cáo Vũ Công H có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận

- TANDTP.Hà Nội;
- VKSNDTP.Hà Nội;
- Sở Tư pháp TP.Hà Nội;
- VKSND quận Long Biên;
- Công an quận Long Biên;
- Chi cục THA. DS quận Long Biên;
- Cơ quan THA.HS quận Long Biên;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu VP/TA.

T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thị Hồng Hạnh