TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN BẾN CẦU** **TỈNH TÂY NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 108/2022/HS-ST
Ngày 02-12-2022

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BẾN CẦU, TỈNH TÂY NINH

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

Thẩm phán – Chủ toạ phiên tòa: Bà Nguyễn Hoài Tâm

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Văn Còn;
Ông Lê Văn Rẽn.

- Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Cao Cường là Thư ký Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: Ông Trần Văn Nhiều - Kiểm sát viên.

Ngày 02 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 99/2022/TLST-HS ngày 22 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 102/2022/QĐXXST-HS ngày 23 tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị Xà R, sinh ngày: 20/11/1982; tại tỉnh Tây Ninh. Ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ văn hóa: 05/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Đ, sinh năm 1963 và bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm 1962; Chồng: Trần Anh T, sinh năm 1976; Con: có 02 người, con lớn sinh năm 2003, con nhỏ sinh năm 2005; tiền sự: ngày 13-5-2022 bị Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, xử phạt số tiền 42.500.000 đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; ngày 08/7/2022 bị Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, xử phạt số tiền 60.000.000 đồng về hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu; tiền án: không có; nhân thân: đã bị xử lý hành chính 02 lần. Bị cáo bị cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 07-11-2022 đến ngày 07-01-2023 theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 79/LC-CSKT, ngày 07/11/2022 (*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:

Khoảng 10 giờ 30 phút, ngày 22/9/2022, Công an huyện Bến Cầu phối hợp Công an xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh kiểm tra cửa hàng buôn bán tạp hóa của Nguyễn Thị Xà R đứng tên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Qua kiểm tra, phát hiện thu giữ 570 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm: 330 bao nhãn hiệu Hero, 240 bao nhãn hiệu Jet.

Ngày 08/7/2022, Nguyễn Thị Xà R bị Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu". Đến ngày 22/9/2022, khi đang bán hàng tại tiệm tạp hóa thì có một người đàn ông Campuchia (không rõ lai lịch) đến chào bán thuốc lá điếu nhập lậu, do giá rẻ nên Nguyễn Thị Xà R đồng ý mua 500 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Trong đó: 300 bao nhãn hiệu Hero với giá 100.000 đồng/ 10 bao; 200 bao nhãn hiệu Jet với giá 125.000 đồng/ 10 bao. Sau đó, Xà R đem cất giấu số thuốc lá trên trong tiệm tạp hóa cùng với 30 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Hero và 40 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet của những lần trước mua về chưa bán hết. Mục đích Nguyễn Thị Xà R mua và cất giấu thuốc lá điếu nhập lậu để bán lại thu lợi bất chính.

Tại biên bản vi phạm hành chính ngày 22-9-2022, cơ quan Công an đã thu giữ: 570 bao thuốc lá ngoại, trong đó: 330 bao nhãn hiệu Hero; 240 bao nhãn hiệu Jet.

Kết quả thu giữ và xử lý vật chứng:

- 570 bao thuốc lá ngoại, trong đó: 330 bao nhãn hiệu Hero, 240 bao nhãn hiệu Jet.

Kê biên tài sản: Ngày 19-11-2022 cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã ra Lệnh phong tỏa tài sản số 06/LPT-CQĐT, phong tỏa số tiền 20.000.000 đồng trong tài khoản: tiết kiệm; Ngày 28/11/2022, Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu đã ra Lệnh phong tỏa tài khoản số: 09/2022/HSST-LPTTK, phong tỏa số tiền 70.000.000 đồng trong tài khoản số AD 00021019415 của Nguyễn Thị Xà R tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bến Cầu.

Tại phiên toà, bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, cùng vật chứng bị thu giữ như nội dung bản Cáo trạng đã nêu.

Tại bản Cáo trạng số: 101/CT-VKSBC ngày 22 tháng 11 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh đã tRy tố Nguyễn Thị Xà R về tội "Buôn bán hàng cấm" theo điểm e khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà, Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm tRy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng cũng như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm e khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Xà R số tiền từ 100.000.000 (một trăm triệu) đồng đến 120.000.000 (một trăm hai mươi triệu) đồng về tội "*Buôn bán hàng cấm*".

Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 46, 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự, đề nghị xử lý vật chứng theo quy định pháp luật.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận với Kiểm sát viên.

Bị cáo nói lời sau cùng: bị cáo ăn năn, hối cải, xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức hình phạt thấp nhất.

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 thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Bến Cầu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, tRy 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 đều hợp pháp.

[2] Về xác định tội danh và điều luật áp dụng:

Tại phiên tòa, bị cáo khai nhận: Vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 22-9-2022, tại nhà của bị cáo Xà R thuộc ấp Long Hòa, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh bị cáo đã mua và cất giữ 570 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm 330 bao hiêu Hero và 240 bao hiệu JET nhằm mục đích bán lại để hưởng lợi phi pháp từ việc mua bán thuốc lá điếu nhập lậu. Ngày 08-7-2022 bị cáo Xà R đã bị xử phạt hành chính số tiền 60.000.000 đồng về hành vi "Buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu", chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính nhưng lại tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội mới. Do đó, hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Xà R đủ yếu tố cấu thành tội "Buôn bán hàng cấm" theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự.

Do đó, Cáo trạng số: 101/CT-VKSBC ngày 22 tháng 11 năm 2022, của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh tRy tố bị cáo Xà R về tội "Buôn bán hàng cấm" là có căn cứ.

[3] Vụ án mang tính chất nghiêm trọng. Hành vi nêu trên của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm sự quản lý của Nhà nước đối với thuốc lá điếu nhập lậu. Bị cáo nhận thức rõ hành vi mua bán thuốc lá điếu nhập lậu là xâm phạm chế độ quản lý độc quyền thuốc lá của Nhà nước nhưng vì muốn hưởng lợi phi pháp, bị cáo đã cố tình thực hiện nên cần có hình phạt tương xứng với tính chất và mức độ hành vi phạm tội của bị cáo để giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung.

[4] Khi quyết định hình phạt có xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo.

- *Tình tiết tăng nặng*: không có.

- *Tình tiết giảm nhẹ*: trong quá trình điều tra, cũng như tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

- *Nhân thân*: ngày 13/5/2022 Ủy ban nhân dân huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 42.500.000 đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu; kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không có giấy phép kinh doanh theo quy định. Ngày 08/7/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 60.000.000 đồng về hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu.

[5] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bến Cầu đề nghị áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo là có căn cứ. Bởi lẽ, bị cáo phạm tội là loại tội phạm xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, theo quy định tại Điều 35 Bộ luật hình sự, thì hình phạt tiền được áp dụng là hình phạt chính đối với người phạm tội rất nghiêm trọng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo cũng đủ để răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt có ích cho xã hội.

[6] Căn cứ vào Điều 126 của Bộ luật Tố tụng hình sự, cần tiếp tục thực hiện Lệnh phong tỏa tài sản số 06/LPT-CQĐT 19-11-2022 cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, phong tỏa số tiền 20.000.000 đồng trong tài tiết kiệm và Lệnh phong tỏa tài khoản số: 09/2022/HSST-LPTTK, ngày 28/11/2022, của Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu đối với số tiền 70.000.000 đồng trong tài khoản số AD 00021019415 của bị cáo Nguyễn Thị Xà R tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bến Cầu, để đảm bảo thi hành án.

[7] Do hình phạt chính là hình phạt tiền nên không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền đối với bị cáo Nguyễn Thị Xà R.

[8] Về xử lý vật chứng và biện pháp tư pháp:

- Đối với 570 bao thuốc lá điếu (330 bao hiệu Hero, 240 bao hiệu JET) nhập lậu là hàng cấm và là tang vật liên quan trong vụ án nên cần tịch thu tiêu hủy.

[9] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị Xà R phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 35 của Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị Xà R phạm tội "Buôn bán hàng cấm".

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Xà R số tiền 100.000.000 (một trăm triệu) đồng nộp ngân sách Nhà nước. Bị cáo Nguyễn Thị Xà R phải nộp số tiền 100.000.000 (một trăm triệu) đồng trong thời hạn 03 (ba) tháng kể từ khi án có hiệu lực pháp luật.

2. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47, 48 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu tiêu hủy 570 bao thuốc lá điếu nhập lậu gồm: 330 bao hiệu Hero, 240 bao hiệu JET.

(Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 25-11-2022 tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh).

3. Căn cứ vào Điều 126 của Bộ luật Tố tụng hình sự tiếp tục thực hiện Lệnh phong tỏa: số 06/LPT-CQĐT, ngày 19-11-2022 của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện, phong tỏa số tiền 20.000.000 đồng trong tài khoản: tiết kiệm và Lệnh phong tỏa tài khoản số: 09/2022/HSST-LPTTK, ngày 28/11/2022 của Tòa án nhân dân huyện Bến Cầu phong tỏa số tiền 70.000.000 đồng trong tài khoản số AD 00021019415 của bị cáo Xà R tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh Bến Cầu.

4. Về án phí: Áp dụng 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 về án phí, lệ phí Tòa án. Buộc bị cáo Nguyễn Thị Xà R phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo bản án: Bị cáo Nguyễn Thị Xà R được quyền kháng cáo theo trình tự thủ tục phúc thẩm lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

6. Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành

án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Tây Ninh;
- VKSND huyện Bến Cầu;
- Chi cục THADS huyện Bến Cầu;
- Công an huyện Bến Cầu;
- Phòng PV 06 CA tỉnh Tây Ninh;
- Phòng lý lịch STP tỉnh Tây Ninh;
- Cơ quan Thi hành án hình sự;
- Cơ sở giam giữ;
- Bị cáo;
- Người có QLNVLQ;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu tập án.

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

Nguyễn Hoài Tâm