TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN HÀM THUẬN B** **TỈNH TUẬN**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 08/2024/HS-ST.
Ngày: 24/01/2024.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÀM THUẬN B,
TỈNH TUẬN

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Bạch T

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Đặng V M.

2. Ông Nguyễn Thanh S.

- Thư ký phiên tòa: Bà Hà Thị Kim Q– Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận B, tỉnh Tuận.

- Đại diện viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận B, tỉnh Tuận tham gia phiên tòa: Ông Lương Tiểu H – Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 01 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận B, tỉnh Tuận xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 170/2023/TLST-HS ngày 28 tháng 11 năm 2023; Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 173/2023/QĐXXST-HS ngày 22/12/2023; Thông báo hoãn phiên tòa số 01/2024/TB-TA, ngày 02/01/2024, đối với bị cáo:

TỐNG THÁI V (tên gọi khác: Năm Hu Gô); Giới tính: Nam; Sinh năm: 1982; Nơi sinh: tỉnh Tuận; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở: khu phố Phú Hòa, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận B, tỉnh Tuận. Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: buôn bán; Trình độ học vấn: 12/12. Cha: Tống V Định, sinh năm 1949. Mẹ: Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1950. Hiện cả hai cùng ở khu phố Phú Thành, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận B, tỉnh Tuận; Gia đình có năm anh em, bị cáo là con thứ ba; Vợ: Lê Thị Hồng Đ, sinh năm 1989. Hiện ở khu phố Phú Hòa, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận B, tỉnh Tuận. Bị cáo có hai người con, lớn nhất sinh năm 2011, nhỏ nhất sinh năm 2016. Tiền án: không; Tiền sự:

Ngày 15/02/2023, bị Đội quản lý thị trường số 3, thuộc Cục quản lý thị trường tỉnh Tuận xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2.000.000 đồng về hành vi buôn bán

thuốc lá điếu nhập lậu, tại Quyết định số 46030004/QĐ-XPVPHC, chấp hành xong quyết định ngày 17/02/2023.

Bị cáo hiện đang tại ngoại ở địa phương và bị áp dụng biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Bà Lê Thị Hồng Đ - Sinh năm 1989. Địa chỉ: Khu phố Phú Hòa, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận B, tỉnh Tuận. (Bà Đ 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:

Tống Thái V (Năm Hu Gô), sinh năm 1982, ở khu phố Phú Hòa, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận B, là người đại diện theo pháp luật của hộ kinh doanh Tống Thái V (tiệm tạp hóa Đ), ở cùng địa chỉ trên theo Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 48D003607 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hàm Thuận B cấp ngày 30/6/2017. Ngày 15/02/2023, V bị Đội quản lý thị trường số 3, thuộc Cục quản lý thị trường tỉnh Tuận ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, số tiền 2.000.000 đồng về hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, tại Quyết định số 46030004/QĐ-XPVPHC. Chấp hành xong quyết định ngày 17/02/2023, trong thời hạn chưa được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, V tiếp tục có hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu.

Trưa ngày 26/8/2023, trong lúc V đang bán hàng tại tiệm tạp hoá Đ thì có một nam thanh niên (không rõ nhân thân) điều khiển xe mô tô đến hỏi V có mua thuốc lá điếu nhập lậu Scott và Jet để bán không thì V đồng ý mua. Người thanh niên bán cho V 20 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Scott với giá là 16.000 đồng/01bao và 10 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet với giá là 18.000 đồng/01bao. Sau khi mua xong, V đem số thuốc lá điếu nhập lậu trên cất trong tủ đựng tiền trong tiệm tạp hóa để bán cho người dân có nhu cầu. Từ ngày 26/8/2023 đến ngày 01/9/2023, V đã bán được 08 bao thuốc lá điếu hiệu Scott với giá 18.000 đồng/01bao và 05 bao thuốc lá điếu hiệu Jet với giá 20.000 đồng/01bao cho những người đi đường (không rõ nhân thân), thu lợi mỗi bao thuốc là 2.000 đồng với tổng số tiền là 26.000 đồng. 17 bao thuốc lá điếu nhập lậu còn lại, V cất trong tiệm tạp hóa để tiếp tục bán thì ngày 01/9/2023, bị Tổ công tác của Công an huyện Hàm Thuận B kiểm tra, phát hiện, lập biên bản tạm giữ 17 bao lá điếu nhập lậu do nước ngoài sản xuất, không dán tem thuốc lá nhập khẩu, không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp. Tổ công tác đã chuyển

hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận B xử lý theo quy định.

Vật chứng thu giữ:

- 12 bao thuốc lá hiệu Scott và 05 bao thuốc lá hiệu Jet, loại một bao 20 điếu.

- Tống Thái V đã tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính 26.000 đồng từ việc bán thuốc lá điếu nhập lậu.

Số tiền và vật chứng nêu trên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận B ra Quyết định chuyển vật chứng, chuyển từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận B đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận B bảo quản, chờ xử lý.

- 01 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh số 48D003607 do Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Hàm Thuận B cấp ngày 30/6/2017 cho Tống Thái V. Sau khi làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận B trả lại cho Tống Thái V.

Tại bản cáo trạng số 177/CT-VKSHTB ngày 24/11/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận B truy tố: Bị cáo Tống Thái V 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 và tranh luận: Bị cáo Tống Thái V đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã nêu, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng Điểm e Khoản 1 Điều 190; điểm a Khoản 1 Điều 35, điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Phạt Tống Thái V từ 100.000.000đồng đến 120.000.000đồng. Áp dụng Khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự. Tịch thu tiêu hủy: 12 bao thuốc lá hiệu Scott, 05 bao thuốc lá hiệu Jet; Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 26.000đồng, ngoài ra buộc Tống Thái V phải nộp lại số tiền đã bán thuốc lá 218.000đồng để sung vào Ngân sách Nhà nước.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy Đ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

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 huyện Hàm Thuận B, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận B, 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, không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, của người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Tống Thái V khai nhận về hành vi phạm tội của bị cáo đúng như Cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận B đã truy tố. Xét lời khai nhận tội của bị cáo tại Tòa phù hợp lời khai tại Cơ quan điều tra Công an huyện Hàm Thuận B, các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ và được thẩm tra tại phiên tòa. Đ căn cứ pháp luật để khẳng định: Ngày 26/8/2023, Tống Thái V mua của một nam thanh niên 20 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Scott và 10 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet rồi cất giấu trong tiệm tạp hóa Đ của mình tại khu phố Phú Hòa, thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận B để bán lại cho người khác. Sau khi bán được 08 bao thuốc lá điếu hiệu Scott và 05 bao thuốc lá điếu hiệu Jet, thu lợi số tiền là 26.000 đồng, V cất giấu 17 bao lá điếu nhập lậu còn lại trong tiệm tạp hóa Đ để tiếp tục bán thì bị Tổ công tác của Công an huyện Hàm Thuận B kiểm tra, phát hiện, lập biên bản tạm giữ. Mặc dù ngày 15/02/2023, Tống Thái V đã bị Đội quản lý thị trường số 3, thuộc Cục quản lý thị trường tỉnh Tuận ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2.000.000 đồng về hành vi buôn bán thuốc lá điếu nhập lậu, trong thời hạn chưa được coi là chưa bị xử phạt vi phạm hành chính, V tiếp tục có hành vi buôn bán 30 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Scott và Jet nên hành vi của Tống Thái V Đ yếu tố cấu thành tội "Buôn bán hàng cấm" theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận B truy tố bị cáo về tội danh và điều luật áp dụng là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không oan.

[3] *Xét tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự*: Không có.

[4] *Xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự*: Tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa bị cáo V khai báo thành khẩn ăn năn hối cải, tự nguyện giao nộp số tiền thu lợi bất chính, ngoài ra có ông ngoại Nguyễn Danh Trữ là liệt sĩ nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[5] *Về hình phạt:* Xét đề nghị của Kiểm sát viên tham gia phiên tòa đề nghị áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo là có căn cứ. Bởi lẽ, bị cáo V chưa có tiền án, bị cáo phạm tội là loại tội phạm xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế được pháp luật bảo vệ, Bộ luật hình sự năm 2015 đã bổ sung hình phạt tiền là hình phạt chính theo

quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy chỉ cần áp dụng hình phạt tiền thể hiện sự khoan hồng của pháp luật cũng Đ răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt có ích cho xã hội.

[6] *Về xử lý vật chứng*:

Tịch thu tiêu hủy: 12 bao thuốc lá hiệu Scott, 05 bao thuốc lá hiệu Jet; Tịch thu sung quỹ Ngân sách Nhà nước số tiền 26.000đồng tiền thu lợi bất chính từ việc bán thuốc lá. Tất cả hiện đang tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 27/11/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận B.

Đối với với số tiền Tống Thái V đã bán 08 bao thuốc lá hiệu Scott với giá 18.000đ/bao, thành tiền 144.000đồng và 05 bao thuốc lá hiệu Jet với giá 20.000đ/bao, thành tiền 100.000đồng, tổng cộng 244.000đồng (Hai trăm bốn mươi bốn nghìn đồng) là tiền thu lợi bất chính, buộc Tống Thái V phải nộp lại số tiền trên để tịch thu sung quỹ Ngân sách Nhà nước. Tuy nhiên, bị cáo V đã nộp 26.000đồng, còn lại số tiền 218.000đồng bị cáo phải tiếp tục nộp để sung vào Ngân sách Nhà nước.

[7] *Về các vấn đề khác:*

Đối với người nam thanh niên bán thuốc lá điếu nhập lậu cho Tống Thái V vào ngày 26/8/2023, quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận B tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau.

Đối với bà Lê Thị Hồng Đ (vợ của Tống Thái V), chưa bị xử phạt vi phạm hành chính và chưa bị kết án về các hành vi, các tội quy định tại Điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196 và 200 của Bộ luật Hình sự; đồng thời bà Đ không biết Tống Thái V buôn bán hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu nên không Đ cơ sở để xử lý bà Đ về tội "Buôn bán hàng cấm" theo Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Tống Thái V phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Điểm e Khoản 1 Điều 190; Điểm a Khoản 1 Điều 35, Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; Điểm b, c Khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự.

Căn cứ vào Điều 135, Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự và 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.

Tuyên bố: Bị cáo Tống Thái V **(**tên gọi khác: Năm Hu Gô) phạm tội "Buôn bán hàng cấm".

1. Xử phạt: Bị cáo Tống Thái V **(**tên gọi khác: Năm Hu Gô) số tiền **100.000.000đồng (Một trăm triệu đồng)** nộp vào Ngân sách Nhà nước.

2. Về xử lý vật chứng:

Tịch thu tiêu hủy: 12 bao thuốc lá hiệu Scott, 05 bao thuốc lá hiệu Jet; Tịch thu sung quỹ Ngân sách Nhà nước số tiền 26.000đồng tiền thu lợi bất chính từ việc bán thuốc lá. Tất cả hiện đang tạm giữ theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 27/11/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận B.

Buộc Tống Thái V phải nộp lại số tiền đã bán thuốc lá 218.000đồng(Hai trăm mười tám nghìn đồng) để tịch thu sung quỹ Ngân sách Nhà nước.

3. Về án phí: Bị cáo Tống Thái V phải nộp 200.000đồng án phí Hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo đối với bản án: Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (24/01/2024). Riêng người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết công khai tại địa phương.

"Trường hợp bản án 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 thoả 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, 7a 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".

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

Nơi nhận:
- TAND tỉnh T;
- VKSND tỉnh T;
- Sở tư pháp;
- VKSND huyện HTB;
- Công an huyện HTB;
- Chi cục THADS huyện Hàm Thuận B;
- Cơ quan Thi hành án hình sự huyện Hàm Thuận B;
- Bị cáo; những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Nguyễn Thị Bạch T