

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ TRẢNG BÀNG
TỈNH TÂY NINH**

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

Bản án số: 79/2023/HS-ST
Ngày: 29.12.2023.

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TRẢNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Cẩm.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Trần Văn Hùng;

Bà Dương Thị Mỹ Liên.

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Hữu Tuấn– Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: Ông Võ Trường Thọ - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 12 năm 2023, tại Trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 72/2023/TLHS-ST ngày 17 tháng 11 năm 2023; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 77/2023/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 12 năm 2023 đối với bị cáo:

Nguyễn Văn C, sinh năm 1990, tại tỉnh Long An.

Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và nơi cư trú hiện nay : ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Long An; nghề nghiệp: Không có; trình độ văn hóa (học vấn): Lớp 9/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; giới tính: Nam; con ông Nguyễn Thành T (đã chết) và bà Nguyễn Thị N; có vợ tên Võ Thị Bé Th (chưa đăng ký kết hôn), chưa có con; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ từ ngày 29/9/2023 đến ngày 05/10/2023, bị áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 33/LC-ĐCSKT ngày 05 tháng 10 năm 2023; 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 lúc 13 giờ ngày 26/9/2023, tại Bưu cục An Tịnh của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại vận tải Hưng Thịnh Phát thuộc khu vực khu phố Suối Sâu, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh phối hợp Công an thị xã Trảng Bàng tiến hành

bắt quả tang Nguyễn Văn C vận chuyển 500 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu RAISON ORANGGE CAFÉ, 1.000 bao thuốc lá điều nhãn hiệu 555 đến Bưu cục An Tịnh để gửi theo đường chuyển phát nhanh đi tiêu thụ. Tiến hành thu giữ: 1.000 bao thuốc lá điều nhãn hiệu 555; 500 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu RAISON ORANGGE CAFÉ.

Qua điều tra, thể hiện: Ngày 20/9/2023, Nguyễn Văn C rao bán thuốc lá điều nhập lậu trên mạng xã hội Zalo thì có người đàn ông (không rõ họ, tên địa chỉ ở Thanh Hóa) đặt mua 1.000 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu 555 với giá tiền 12.000.000 đồng; thỏa thuận khi chuẩn bị đủ số lượng thuốc lá thì người đàn ông này sẽ cho thông tin địa chỉ nơi nhận và thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Ngày 25/9/2023, C điều khiển xe mô tô biển số 62H1 – 8737 đến khu vực gần cửa khẩu Tho Mo thuộc xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An gặp người đàn ông khoảng 37 tuổi (không rõ họ tên, địa chỉ) mua 1.000 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu 555 với số tiền 11.000.000 đồng. Sau đó, C đem về nhà vợ Võ Thị Bé Th tại ấp 5, xã Mỹ Quý Đông, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đóng vào 04 thùng giấy. Lúc này, người đàn ông mua thuốc lá tiếp tục gọi hỏi mua thêm 500 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu RAISON ORANGGE CAFÉ với giá 8.000.000 đồng thì C đồng ý bán và chở 04 thùng giấy chứa thuốc lá đến gửi nhờ tại Bưu cục An Tịnh. Đến ngày 26/9/2023, C tiếp tục đến khu vực gần cửa khẩu Tho Mo mua 500 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu RAISON ORANGGE CAFÉ với giá 7.500.000 đồng mang về đóng gói vào 02 thùng giấy vận chuyển đến Bưu cục An Tịnh và lấy 1000 bao thuốc lá điều nhãn hiệu 555 để giao người mua thì bị lực lượng Công an kiểm tra bắt quả tang.

Tại Công văn số 163/CV-2023 HHTLVN ngày 28/9/2023 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam xác định 1.500 bao thuốc lá điều có nhãn hiệu 555 (1.000 bao) và RAISON ORANGGE CAFÉ (500 bao) do cơ quan cung cấp là thuốc lá điều nhập lậu.

Tại Cáo trạng số: 77/CT-VKSTrB ngày 16/11/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Trảng Bàng đã truy tố bị cáo Nguyễn Văn C về tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Văn C từ 12 đến 15 tháng tù.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Đề nghị Hội đồng xét xử xử lý vật chứng theo quy định pháp luật.

Tại phiên tòa: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như nội dung vụ án đã nêu.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo nhận thức hành vi của bị cáo là vi phạm pháp luật. Mong 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 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 thị xã Trảng Bàng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Trảng Bàng, 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 tham gia tố tụng khác 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 hành vi của bị cáo thể hiện: Vào lúc 13 giờ ngày 26/9/2023, tại khu vực khu phố Suối Sâu, phường An Tịnh, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, bị cáo Nguyễn Văn C có hành vi mua 1.500 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu RAISON ORANGGE CAFÉ và nhãn hiệu 555 để bán cho người khác nhằm thu lợi bất chính thì bị bắt quả tang.

Xét lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang; phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra, xét hỏi tại phiên tòa và phù hợp với lời trình bày của những người tham gia tố tụng khác. Như vậy hành vi của bị cáo đã cấu thành tội: "Buôn bán hàng cấm" quy định tại Điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự, điều luật quy định mức phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, sản xuất, kinh doanh một số loại hàng hóa. Do đó cần xử lý nghiêm mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[3] Khi quyết định hình phạt có cân nhắc đến các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo. Cụ thể:

Về tình tiết tăng nặng: Không có.

Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo thành thật khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Đối với 02 người đàn ông mà bị cáo khai bán, mua thuốc lá điều nhập lậu, không rõ họ tên, địa chỉ, chưa làm việc được; Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ xử lý sau.

Đối với Võ Thị Bé Th không biết việc bị cáo C buôn bán thuốc lá điều nhập lậu nên không đề cập xử lý.

[4] Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 46, 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự;

Đối với 1.000 bao thuốc lá nhãn hiệu “555” trên bao thuốc lá có chữ “BLEEND NO.555 GOLD” “SMOKERS DIE YOUNGER” (chưa qua sử dụng); 500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu “RAISON ORANGE CAFÉ” trên bao thuốc lá có chữ “Moking causes cancer” “Coffee Flavor Break Capsule Orangge Coffee Flavor” (chưa qua sử dụng) cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 xe mô tô biển số 62H-8737, số máy, số khung: Không có; 01 điện thoại di động hiệu OPPO F11, màu đen, bên trong có gắn hai sim điện thoại gồm: sim Vina trên thẻ sim có mã số 898402000 10843028853; sim Viettel trên thẻ sim có mã số 89840 4800007425 8996 (đã qua sử dụng) là phương tiện phạm tội cần tịch thu sung quỹ nhà nước

Đối với 01 giỏ nhựa màu xanh, kích thước (50 x 85 x 62) cm, bên ngoài có bọc tấm nilon màu cam có chữ “GHN giao hàng nhanh toàn quốc” (đã qua sử dụng); 01 áo khoác dài tay màu xanh, cam trên áo có ghi chữ “Giao Hang Nhanh” (đã qua sử dụng); 01 mũ bảo hiểm màu cam, có sọc màu xanh trắng, trên mũ có ghi chữ “Giao Hang Nhanh” (đã qua sử dụng) không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

[5] Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016; bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Văn C 01 (một) năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án. Khấu trừ thời gian tạm giữ từ ngày 29/9/2023 đến ngày 05/10/2023.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 46, 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự;

2.1. Tuyên tịch thu tiêu hủy:

- 1.000 (một nghìn) bao thuốc lá điều nhãn hiệu “555” trên bao thuốc lá điều có chữ “BLEEND NO.555 GOLD” “SMOKERS DIE YOUNGER” (chưa qua sử dụng); 500 (năm trăm) bao thuốc lá điều nhãn hiệu “RAISON ORANGE CAFÉ” trên bao thuốc lá có chữ “Moking causes cancer” “Coffee Flavor Break Capsule Orangge Coffee Flavor” (chưa qua sử dụng); 01 giỏ nhựa màu xanh, kích thước (50 x 85 x 62) cm, bên ngoài có bọc tấm nilon màu cam có chữ “GHN giao hàng nhanh toàn quốc” (đã qua sử dụng); 01 áo khoác dài tay màu xanh, cam trên áo có ghi chữ “Giao Hang Nhanh” (đã qua sử dụng); 01 mũ bảo hiểm màu cam, có sọc màu xanh trắng, trên mũ có ghi chữ “Giao Hang Nhanh” (đã qua sử dụng)

2.2. Tuyên tịch thu sung quỹ Nhà nước:

- 01 xe mô tô biển số 62H-8737, số máy, số khung: Không có. Xử lý theo hướng bán phụ tùng.

- 01 điện thoại di động hiệu OPPO F11, màu đen, bên trong có gắn hai sim điện thoại gồm: sim Vina trên thẻ sim có mã số 898402000 10843028853; sim Viettel trên thẻ sim có mã số 89840 4800007425 8996 (đã qua sử dụng).

3. Án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30-12-2016.

Bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

4. Báo cho bị cáo biết có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong hạn 15 ngày kể từ ngày toà tuyên án.

Nơi nhận:

- Vụ GDKT.TANDTC (Vụ 1);
- TAND Cấp cao tại TP.HCM;
- VKSND Cấp cao tại TP.HCM;
- Phòng KTNV TAND tỉnh Tây Ninh;
- VKSND TX.Trảng Bàng;
- VKSND tỉnh Tây Ninh;
- Cơ quan thi hành án hình sự;
- Nhà tạm giữ CA thị xã Trảng Bàng;
- Chi cục THADS TX. Trảng Bàng;
- Phòng lý lịch Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;
- Công an cấp xã nơi bị cáo cư trú;
- Bị cáo;
- Người TGTG khác;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu tập án.

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

(Đã ký)

Nguyễn Thị Cẩm