TOÀ ÁN NHÂN DÂN **THÀNH PHỐ MỸ THO** **TỈNH TIỀN GIANG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 50 /2021/HSST
Ngày: 22 - 6 - 2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ MỸ THO, TỈNH TIỀN GIANG
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên toà: Ông Nguyễn Song Bình
Các Hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Lê Văn Kiệt
2/ Ông Từ Ngọc Viễn

Thư ký phiên toà: Bà Phạm Kim Hằng - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang tham gia phiên toà: Bà Bùi Thị Thanh Bạch – Kiểm sát viên

Ngày 22 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 38/2021/HSST ngày 28 tháng 4 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 51/2021/HSST-QĐ ngày 07 tháng 6 năm 2021 đối với bị cáo:

Đặng Văn H - sinh năm 1958, tại tỉnh Tiền Giang

- Hộ khẩu thường trú: số A, đường B, phường C, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang.
- Nghề nghiệp: buôn bán ; trình độ học vấn: 12/12
- Con ông Đặng Văn B và bà Đặng Thị M
- Vợ: Võ Thị Minh N và có 02 con, lớn sinh năm 1987, nhỏ sinh năm 1994.
- Tiền sự: không
- Tiền án: không.
- Bị bắt tạm giữ từ ngày 03/02/2021 đến ngày 04/02/2021 chuyển sang tạm giam đến ngày 01/3/2021 được thay thế bằng biện pháp ngăn chặn cho gia đình bảo lĩnh tại ngoại (có mặt).

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1/ Võ Thị Minh N, sinh năm 1961;

Nơi cư trú: số A đường B, phường C, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (có đơn xin vắng mặt)

2/ Huỳnh Trần Thảo V, sinh năm 1997;

Nơi cư trú: số D ấp E, xã F, huyện H, tỉnh Tiền Giang(có đơn xin 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:

Vào khoảng 09 giờ ngày 03/02/2021 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Mỹ Tho phối hợp với Công an phường C, thành phố Mỹ Tho tiến hành kiểm tra hộ kinh doanh T do Đặng Văn H đứng tên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại số J đường L, phường C, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bắt quả tang Đặng Văn H có hành vi cất giữ 2.270 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại để bán lại cho người khác nhằm mục đích kiếm lời.

Vật chứng thu giữ gồm:

- 490 bao nhãn hiệu Hero.
- 300 bao nhãn hiệu Scott.
- 690 bao nhãn hiệu 555 Gold.
- 180 bao nhãn hiệu Esse Menthol.
- 170 bao nhãn hiệu Esse Classic.
- 50 bao nhãn hiệu Esse Special Gold.
- 40 bao nhãn hiệu Esse Golden Leaf.
- 20 bao nhãn hiệu Esse Change.
- 70 bao nhãn hiệu Captain Black.
- 100 bao nhãn hiệu Craven ‘A’.
- 100 bao nhãn hiệu Jet.
- 30 bao nhãn hiệu Marlboro.
- 30 bao nhãn hiệu Mond Variance.
- 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu đen có sim.
- 01 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 53A8000296 của Phòng tài chính kế hoạch thành phố Mỹ Tho cấp cho Đặng Văn H.

Đặng Văn H khai nhận: Bắt đầu mua bán thuốc lá điếu nhập lậu từ cuối năm 2018 đến ngày bị bắt. Nguồn gốc thuốc lá điếu nhập lậu do bị cáo mua của người nữ không rõ họ tên, địa chỉ đến nhà bán trực tiếp cho bị cáo tổng cộng nhiều lần, mỗi lần mua từ 10 bao đến 20 bao. Sau đó cất giấu tại điểm kinh doanh và bán lại cho khách vãng lai không rõ họ tên địa chỉ để kiếm lời. Đối với số thuốc lá nhập lậu bị bắt giữ bị cáo mua không có hóa đơn, chứng từ. Mỗi bao thuốc lá điếu nhập lậu bán được bị cáo thu lợi từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng, trung bình mỗi tháng 360.000 đồng . Từ khi bán thuốc lá nhập lậu đến khi bị bắt là 26 tháng, tổng số tiền bị cáo Đặng Văn H thu lợi bất chính trong quá trình bán thuốc lá nhập lậu là 7.800.000 đồng.

Bản cáo trạng số 47/CT-VKSMT ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang truy tố bị cáo Đặng Văn H về tội “Buôn bán hàng cấm” theo khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo về tội danh và khung hình phạt, căn cứ vào tính chất mức độ phạm tội của bị cáo, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo như thành khẩn khai báo, đã tự nguyện nộp lại số tiền thu lợi bất chính 7.800.000đ, đề nghị áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 35, Điều 50

Bộ luật hình sự đề nghị xử phạt bị cáo Đặng Văn H từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng; về xử lý vật chứng đề nghị tịch thu tiêu hủy 2.270 gói thuốc lá nhập lậu các loại thu giữ của bị cáo; trả lại bị cáo 01 điện thoại di động, sim điện thoại và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tịch thu số tiền bị cáo thu lợi bất chính 7.800.000đ sung quỹ Nhà nước.

Tại phiên tòa bị cáo Đặng Văn H khai nhận hành vi của mình đúng như nội dung bản cáo trạng truy tố đối với bị cáo, xin giảm nhẹ hình phạt,

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu trong hồ sơ vụ án 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 thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra bị cáo và những người tham gia tố tụng trong vụ án không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi của cơ quan tiến hành tố tụng, 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 đúng quy định pháp luật.

[2] Xét thấy tại phiên tòa bị cáo Đặng Văn H đã khai nhận hành vi của mình đúng với nội dung bản cáo trạng số 47/CT-VKSMT ngày 28/4/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang truy tố đối với bị cáo. Lời khai của bị cáo phù hợp lời khai của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan, vật chứng thu giữ và tài liệu, chứng cứ khác được thu thập trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Do đó đủ cơ sở kết luận vào khoảng 09 giờ ngày 03/02/2021 tại hộ kinh doanh T do Đặng Văn H đứng tên giấy chứng nhận kinh doanh tại địa chỉ số J đường L, phường C, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang bị cáo Đặng Văn H bị bắt quả tang đang cất giữ 2.270 bao thuốc lá điếu nhập lậu các loại không có hóa đơn chứng từ để bán kiếm lời. Do đó bị cáo Đặng Văn H đã phạm tội "Buôn bán hàng cấm", tội phạm và hình phạt được quy định điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự.

[3] Xét thấy hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo nhận thức được mặt hàng thuốc lá điếu nhập lậu là hàng hóa thuộc danh mục Nhà nước cấm lưu thông, nhưng vì mục đích tư lợi bị cáo bất chấp pháp luật vẫn cố ý thực hiện tội phạm, hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, cụ thể xâm phạm các quy định Nhà nước trong lĩnh vực quản lý thị trường, vì vậy cần xử lý bị cáo mức án nghiêm tương xứng với tích chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo gây ra để cải tạo giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa tội phạm cho xã hội.

[4] Song xét thấy quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, vào ngày 15/6/2021 bị cáo đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính là 7.800.000 đồng; xét đây là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, nên Hội đồng xét xử có xem xét các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nêu trên giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo thể hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước và xét thấy

bị cáo thuộc trường hợp người cao tuổi, có nơi cư trú rõ ràng, đã bị tạm giữ tạm giam từ ngày 03/02/2021 đến ngày 01/3/2021 nên cũng đã được cải tạo, giáo dục và tự nhận thức được hành vi phạm tội của mình gây ra cho xã hội; vì vậy không cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội, mà cần áp dụng hình phạt tiền xử phạt bị cáo cũng đủ tác dụng cải tạo giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa tội phạm cho xã hội.

[5] Việc bị cáo mua, cất giữ và bán thuốc lá điếu nhập lậu thì bà Võ Thị Minh N là vợ và chị Huỳnh Trần Thảo V là người phụ giúp bán hàng không biết, nên cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với bà N, chị V là có căn cứ.

[6] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 2.270 gói thuốc lá điếu nhập lậu các loại thu giữ của bị cáo, xét đây là hàng hóa Nhà nước cấm lưu thông nên tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01(một) điện thoại di động hiệu Iphone màu đen và sim điện thoại không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên trả lại cho bị cáo.

- Đối với giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên trả lại cho bị cáo.

- Đối với số tiền bị cáo thu lợi bất chính 7.800.000 đồng do buôn bán hàng cấm mà có nên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của 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.

[8] Xét ý kiến và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về tội danh, khung hình phạt, xử lý vật chứng phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận và xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, bị cáo thuộc trường hợp người cao tuổi, đã bị tạm giữ tạm giam từ ngày 03/2/2021 đến ngày 01/3/2021 và số tiền bị cáo thu lợi bất chính không lớn, nên Hội đồng xét xử quyết định mức hình phạt thấp hơn so với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Đặng Văn H phạm tội "Buôn bán hàng cấm"

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35, Điều 50 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: - Bị cáo **Đặng Văn H** 120.000.000 đồng (Một trăm hai mươi triệu đồng).

2. Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền bị cáo Đặng Văn H thu lợi bất chính là 7.800.000đồng (Bị cáo đã nộp xong số tiền 7.800.000đồng theo biên lai thu số 014365 ngày 15/6/2021 của Chi cục thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang).

Tịch thu tiêu hủy:

- 490 (bốn trăm chín mươi) bao nhãn hiệu Hero.
- 300 (ba trăm) bao nhãn hiệu Scott.
- 690 (sáu trăm chín mươi) bao nhãn hiệu 555 Gold.
- 180(một trăm tám mươi) bao nhãn hiệu Esse Menthol.

- 170 (một trăm bảy mươi) bao nhãn hiệu Esse Classic.
- 50 (năm mươi) bao nhãn hiệu Esse Special Gold.
- 40 (bốn mươi) bao nhãn hiệu Esse Golden Leaf.
- 20 (hai mươi) bao nhãn hiệu Esse Change.
- 70 (bảy mươi) bao nhãn hiệu Captain Black.
- 100 (một trăm) bao nhãn hiệu Craven 'A'.
- 100 (một trăm) bao nhãn hiệu Jet.
- 30 (ba mươi) bao nhãn hiệu Marlboro.
- 30 (ba mươi) bao nhãn hiệu Mond Variance.

Trả lại cho bị cáo:

- 01(một) điện thoại di động hiệu Iphone màu đen có sim Viettel số 8984048000064868867.

- 01(một) giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 53A8000296 của Phòng tài chính kế hoạch thành phố Mỹ Tho cấp cho Đặng Văn H.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 21/5/2021 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Mỹ Tho và Chi cục thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang)

3. Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 04/12/2016 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 phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm

4**.** Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. 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./.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Tiền Giang;
- VKSND tỉnh TG
- Sở tư pháp tỉnh TG
- VKSND Tp Mỹ Tho
- Chi cục THADS Tp Mỹ Tho
- Bị cáo
- Người tham gia tố tụng
- Lưu HS, AV

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ toạ phiên tòa

Nguyễn Song Bình