TOÀ ÁN NHÂN DÂN **QUẬN LONG BIÊN** **THÀNH PHỐ HÀ NỘI** ----------	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ----------

Bản án số:**262/2022/HSST**

Ngày: **29/11/2022**

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN- TP HÀ NỘI

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

Thẩm phán- Chủ toạ phiên toà: **Ông Trần Tự Hiếu**

Hội thẩm nhân dân: **Ông Ngô Văn Giá và ông Nguyễn Xuân Luyện**

Thư ký Toà án ghi biên bản phiên toà: **Ông Lưu Tuấn Long- Cán bộ Toà án nhân dân quận Long Biên**

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên tham gia phiên toà: **Ông Đỗ Hoàng Giang- Kiểm sát viên**

Ngày 29 tháng 11 năm 2022, Toà án nhân dân quận Long Biên, mở phiên toà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 256/2022/HSST ngày 24/10/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 261/2022/QĐXXST- HS ngày 03/11/2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số 121/2022/QĐ- HPT ngày 18/11/2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Thị Ngọc T, sinh năm 1955, HKTT: Số X tổ Y phường C, quận H, Hà Nội; Chỗ ở: Số X ngách Y đường N, phường B, quận L, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam, Dân tộc: Kinh, Tôn giáo: Không, Nghề nghiệp: Lao động tự do, Trình độ học vấn: 7/10: Họ và tên bố: Nguyễn Ngọc T1 (đã chết), họ và tên mẹ: Hoàng Thị Q, sinh năm 1932; Chồng: Nguyễn Anh D (đã chết), có 04 con: Lớn sinh năm 1975, nhỏ sinh năm 1981

Theo danh chỉ bản số 582 ngày 20/08/2022 của Công an quận Long Biên lập và lý lịch địa phường cung cấp, bị cáo 01 có tiền án: Ngày 28/06/1999, UBND quận Hai Bà Trưng xử phạt cảnh cáo về hành vi Buôn bán thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất.

Bị cáo bị bắt quả tang và bị tạm giữ từ ngày 18/03/2022, hủy bỏ tạm giữ ngày 27/03/2022.

Hiện đang bị áp dụng Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bị cáo tại ngoại, vắng mặt và có đơn đề nghị xét xử vắng mặt

NHẬN THẤY

Theo các tài liệu có trong hồ sơ và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 10 giờ 45’ ngày 18/3/2022, tổ công tác Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế chức vụ - Công an quận Long Biên và Phòng cảnh sát môi trường - Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực ngách 158/31 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội phát hiện tại cửa nhà số 02 ngách 158/31 Nguyễn Văn Cừ có 01 phụ nữ và 01 nam thanh niên đang nói chuyện với nhau và kiểm tra 04 thùng cattong có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, nam thanh niên đã bỏ chạy, người phụ nữ tự khai là Nguyễn Thị Ngọc T, 04 thùng hàng cat tong đã mở nắp bên trong có 180 cây thuốc lá nhãn hiệu JET đại bàng màu trắng (mỗi cây có 10 bao thuốc lá, mỗi bao có 20 điếu). Tại chỗ, T khai nhận số thuốc lá trên là của T đang giao dịch mua bán thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ. Tổ công tác lập biên bản thu giữ tang vật và đưa T về trụ sở làm việc.

Tang vật thu giữ:

- 04 thùng cat tong bên trong có 1800 bao thuốc lá nhãn hiệu JET màu trắng;
- 01 điện thoại di động OPPO màu trắng đã qua sử dụng.

Kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội kết luận: 1800 bao thuốc lá nhãn hiệu JET màu trắng (mỗi bao có 20 điếu) đều là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Thị Ngọc T khai nhận: Do không có nghề nghiệp ổn định nên T nảy sinh ý định mua bán thuốc lá điếu nhập lậu để hưởng lợi tiền chênh lệch. Ngày 17/3/2022, một đối tượng tên Thảo hỏi mua của T 1800 bao thuốc lá nhãn hiệu JET đại bàng màu trắng, T đồng ý và thỏa thuận giá 16.000.000 đồng. Sau đó, T sử dụng điện thoại OPPO màu trắng gọi đến số điện thoại 0339429929 của một người phụ nữ tên Thơm (lưu trong danh bạ là “Thơm Hoa Còi mới”) đặt mua 1800 bao thuốc lá nhãn hiệu JET màu trắng với giá 15.000.000 đồng (T chưa thanh toán số tiền này cho Thơm) để bán lại cho Thảo hưởng lợi 1.000.000 đồng. Chiều ngày 17/3/2022, Thơm thuê xe ôm chở trước đến nhà T tại số 2 ngách 158-31 Nguyễn Văn Cừ giao cho T 01 thùng cat tong bên trong có 500

bao thuốc lá nhãn hiệu JET đại bàng màu trắng. Đến sáng ngày 18/3/2022, Thơm tiếp tục thuê xe ôm đến nhà T giao cho T 03 thùng cat tong bên trong chứa 1300 bao thuốc lá nhãn hiệu JET đại bàng màu trắng. Sau đó, T gọi điện thoại cho Thảo hẹn đến nhà mình để giao dịch mua bán thuốc lá. Khoảng 10 giờ 30' cùng ngày, một nam thanh niên là xe ôm đến gặp T để nhận hàng thuốc lá cho Thảo. Tại đây, nam thanh niên mở 04 thùng cat tong để kiểm tra số lượng bao thuốc lá. Sau khi kiểm tra xong, người này xếp lại vào 04 thùng cat tong. Lúc này, cơ quan công an đến kiểm tra hành chính, nam thanh niên đã bỏ chạy. Quá trình kiểm tra, T khai nhận số thuốc lá trên là thuốc lá nhập lậu đang giao dịch mua bán thì bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ. Cơ quan công an đã lập biên bản thu giữ tang vật và đưa T về trụ sở làm việc.

Đối với người phụ nữ tên Thơm, T liên hệ với Thơm qua số điện thoại 0339429929 và tài khoản Zalo "Thơm Hoa Còi mới". Cơ quan điều tra có công văn số 1361 ngày 02/6/2022 gửi Công ty Vinagame đề nghị cung cấp họ tên, địa chỉ và số điện thoại của cá nhân đăng nhập zalo có tên tài khoản là Thơm Hoa Còi mới nhưng đến nay chưa có kết quả. Đối với số điện thoại 0339429929, Ban thanh tra kiểm toán - Tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel cung cấp: số điện thoại trên đăng ký tên Trần Xuân Nam (SN: 01/4/1988, địa chỉ: 3/26 TT Xã Tắc, phường Thuận Hòa, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế). Công an phường Thuận Hòa, thành phố Huế cung cấp: Trần Xuân Nam đã chuyển hộ khẩu đến địa chỉ: Tổ dân phố 4, phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình từ ngày 21/02/2020. Công an phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, Quảng Bình cung cấp: Hiện Trần Xuân Nam không có mặt tại địa phương, đi đâu làm gì chính quyền không biết. Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tách tài liệu liên quan đến Trần Xuân Nam để tiếp tục điều tra làm rõ.

Đối với người mua thuốc lá của Nguyễn Thị Ngọc T tên Thảo, T khai liên lạc với Thảo qua mạng xã hội Zalo nhưng T đã xóa phần cuộc gọi Zalo, không lưu số điện thoại của Thảo, T không biết nhân thân lai lịch của Thảo nên cơ quan điều tra không có cơ sở điều tra làm rõ, khi nào rõ sẽ xử lý sau.

Đối với nam thanh niên đã bỏ chạy thoát khi cơ quan điều tra kiểm tra hành chính, bắt giữ T tại cửa nhà T, do T khai người này là xe ôm chở hàng cho Thảo, T không biết nhân thân lai lịch. Cơ quan điều tra đã tiến hành rà soát, kiểm tra camera khu vực xung quanh nhà T nhưng không thu giữ được hình ảnh gì nên cơ quan điều tra không có cơ sở để điều tra làm rõ, khi nào rõ sẽ xử lý sau.

Đối với 01 điện thoại di động OPPO màu trắng đã qua sử dụng thu giữ của Nguyễn Thị Ngọc T, quá trình điều tra xác định T sử dụng vào việc phạm tội.

Tại bản cáo trạng số 244/CT- VKSLB ngày 17/10/2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên truy tố bị cáo Nguyễn Thị Ngọc T về hành vi "Buôn bán hàng cấm" theo điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự

Tại phiên toà:

- Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc T vắng mặt và có đơn đề nghị xét xử vắng mặt do đó Hội đồng xét xử quyết định xét xử vắng mặt bị cáo theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 290 Bộ luật tố tụng hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân quận Long Biên duy trì công tố tại phiên tòa, sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.

Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đề nghị như sau:

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65, Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Xử phạt: Nguyễn Thị Ngọc T mức án từ 18 tháng đến 20 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách từ 36 – 40 tháng

Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt tiền cho bị cáo.

Xử lý tang vật: Tịch thu tiêu hủy 1.800 bao thuốc lá nhãn hiệu JET màu trắng (PC 09 thu mẫu 180 bao thuốc lá)

Tịch thu sung Ngân sách nhà nước 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO màu trắng

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Về hành vi tố tụng của Cơ quan CSĐT- 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 theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra bị cáo không có ý kiến gì 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.

Xét lời khai của bị cáo Nguyễn Thị Ngọc T tại Cơ quan điều tra, phù hợp với biên bản bắt giữ người có hành vi phạm tội quả tang, lời khai của người làm chứng, vật chứng thu giữ, phù hợp với bản kết luận giám định cùng với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án cũng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên.

Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 10 giờ 45’ ngày 18/03/2022, tại số 2 ngách 158/31 Nguyễn Văn Cừ, phường Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội, Nguyễn Thị Ngọc T có hành vi buôn bán 1.800 bao thuốc lá điếu nhập lậu để thu lời bất chính thì bị tổ công tác Đội CSĐT tội phạm về kinh tế, chức vụ - Công an quận Long Biên phát hiện bắt giữ.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Ngọc T đã phạm tội “Buôn bán hàng cấm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự. Do đó Viện kiểm sát nhân dân quận Long Biên đưa ra các chứng cứ buộc tội và truy tố bị cáo Nguyễn Thị Ngọc T với tội danh “Buôn bán hàng cấm”, theo điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp về quản lý kinh tế của Nhà nước, gây thiệt hại về kinh tế cho xã hội, gây ảnh hưởng đến trật tự trị an. Bị cáo biết rõ thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất bị Nhà nước cấm lưu thông trên thị trường Việt Nam nhưng bị cáo đã có hành vi buôn bán nhằm thu lời bất chính.

Xét nhân thân bị cáo có 01 tiền sự: Ngày 28/06/1999, UBND quận Hai Bà Trưng xử phạt cảnh cáo về hành vi “Buôn bán thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất”. Tiền sự này đã hết thời hiệu từ lâu. Tuy nhiên cần phải áp dụng hình phạt tù tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo mới có tác dụng giáo dục, răn đe và đấu tranh phòng ngừa chung.

Khi lượng hình, Hội đồng xét xử xem xét tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên toà, bị cáo khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải, bị cáo có hoàn cảnh khó khăn được UBND phường Bồ Đề xác nhận do đó bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Xét bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, lần đầu tiên bị đưa ra xét xử, bị cáo phạm tội nhưng chưa được hưởng lợi gì, khi phạm tội bị cáo gần 70 tuổi, hiện đang mắc bệnh đái tháo đường týp 2, viêm phổi phải điều trị tại bệnh viện, chồng bị cáo đã chết và hiện đang nuôi mẹ già 90 tuổi nên không cần thiết phải cách ly khỏi xã hội mà cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội dưới sự giám sát của chính quyền địa phương cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo trở thành người lương thiện và cũng không ảnh hưởng đến công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, phù hợp với Điều 65 Bộ luật hình sự và Nghị quyết số 01/2022/NQ- HĐTP ngày 15/04/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao.

Về hình phạt bổ sung: Theo khoản 4 Điều 190 Bộ luật hình sự quy định: “Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000

đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm". Tuy nhiên xét thấy khi phạm tội bị cáo đã trên 60 tuổi, không có nghề nghiệp, hiện đang bị bệnh do đó miễn áp dụng hình phạt tiền cho bị cáo

Xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự

Tịch thu tiêu hủy 1.800 bao thuốc lá nhãn hiệu JET màu trắng (PC 09 thu mẫu 180 bao thuốc lá)

Đối với 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO màu trắng bị cáo T dùng để thực hiện hành vi phạm tội do đó cần tịch thu sung Ngân sách nhà nước

Về án phí: Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo T

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng mức hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, không áp dụng hình phạt bổ sung và đề nghị xử lý vật chứng là có căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị Ngọc T phạm tội: "Buôn bán hàng cấm"

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự, Nghị quyết số 01/2022/NQ- HĐTP ngày 15/04/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 02/2018/NQ- HĐTP của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân Tối cao ngày 15/05/2018

- Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106, Điều 135, Điều 331, Điều 332 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của Uỷ ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Xử phạt Nguyễn Thị Ngọc T 18 (Mười tám) tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là **36 tháng** kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Thị Ngọc T về UBND phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP. Hà Nội giám sát, 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 tại Điều 92 Luật 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: Miễn hình phạt tiền cho bị cáo

Xử lý vật chứng:

Tịch thu tiêu huỷ 1.800 (Một nghìn tám trăm) bao thuốc lá, mỗi bao có 20 điếu (PC 09 thu mẫu 180 bao thuốc lá) là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất, trên vỏ bao ghi chữ JET, màu trắng được đóng trong 04 thùng cát tông; tịch thu sung Ngân sách Nhà nước 01 điện thoại nhãn hiệu OPPO màu trắng, ốp điện thoại màu đen, số Imei 1: 865251033128854, số Imei 2: 865251033128847 theo Biên bản giao nhận vật chứng giữa Cơ quan CSĐT – Công an quận Long Biên và Chi cục thi hành án dân sự quận Long Biên ngày 20/10/2022.

Về án phí: Miễn án phí hình sự sơ thẩm cho bị cáo Nguyễn Thị Ngọc T

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND TP HN;

- VKS, CA, Chi cục THADS quận Long Biên

- Thi hành án hình sự;

- Bị cáo

- UBND phường Bồ Đề

- Lưu hồ sơ vụ án; VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm Phán – Chủ tọa phiên tòa

Trần Tự Hiếu