

Quyết định số: 24/2023/HS-GĐT
Ngày 16 tháng 11 năm 2023

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ỦY BAN THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG**

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Nguyễn Văn Tiên.

Các Thẩm phán thành viên: ông Nguyễn Cường và ông Trương Minh Tuấn.

- Thư ký phiên tòa: ông Trương Quang Hưng - Thẩm tra viên Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa:
ông Đoàn Minh Lộc - Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 11 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:

Người bị kết án: **Nguyễn Thị Thu L** (tên gọi khác: Ng); giới tính: nữ; sinh năm 1967, tại ĐL; nơi cư trú: phường Tự A, thành phố BMT, tỉnh ĐL; nghề nghiệp: làm nông; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn C, con bà Nguyễn Thị K. Bị cáo có chồng là Nguyễn Thanh Th; có 03 con (con lớn nhất sinh năm 1999, con nhỏ nhất sinh năm 2003).

Tiền án: ngày 06/7/2020 bị Toà án nhân dân Thành phố BMT, tỉnh ĐL xử phạt 100.000.000 đồng về tội Buôn bán hàng cấm theo Bản án hình sự sơ thẩm số 188/2020/HS-ST, chưa chấp hành xong hình phạt, chưa được xoá án tích; tiền sự: không.

Nhân thân: ngày 06/7/2018 bị Công an Thành phố BMT, tỉnh ĐL ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 326 về hành vi vi phạm buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 26/8/2022 đến ngày 02/12/2022, hiện đang được áp dụng biện pháp ngăn chặn cho gia đình nhận bảo lãnh.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Trong khoảng thời gian từ tháng 7/2020 đến tháng 7/2022, Nguyễn Văn H nhiều lần mua thuốc lá điều nhập lậu ở khu vực biên giới tỉnh Long An với Vương quốc Campuchia rồi chở lên thành phố BMT, tỉnh ĐL bán cho Nguyễn Thị Thu Th

để Th tiêu thụ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Ngày 25/8/2022, Nguyễn Văn H điều khiển xe ô tô biển số 51H- 616.50 chở 12.000 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet đi từ tỉnh Long An đến nhà số 5/10 I, phường TT, thành phố BMT (là nhà Nguyễn Thị Thu Th thuê của Vũ Thị U) để giao cho Th.

Trong quá trình Th mua bán thuốc lá điều nhập lậu với Nguyễn Văn H, thì chị gái của Th là Nguyễn Thị Thu L biết Th thường để thuốc lá tại nhà Vũ Thị U nên L nói với Th bán lại giá bán sỉ cho L để L bán lại kiếm lời, Th đồng ý.

Khoảng 16 giờ 30 phút ngày 25/8/2022, khi ông Nguyễn Thanh Th (là chồng của Nguyễn Thị Thu L) chuẩn bị đi làm thì L nói ông Th dùng xe mô tô biển số 47P8-3976 chở L đến nhà bà U lấy đồ (ông Th không biết là đồ gì). Khi đến nơi, ông Th dựng xe đứng bên ngoài chờ, còn L đi vào nhà kho rồi dùng chìa khóa để ở trước cửa kho mở cửa lấy 30 cây thuốc lá JET bỏ vào 02 túi màu xanh và màu đen, túi màu xanh có 20 cây thuốc lá, túi màu đen có 10 cây thuốc lá. Sau đó, L mang túi màu xanh có 20 cây thuốc lá để ở ba-ga giữa xe mô 47P8- 3976 (trên chỗ để chân trước), còn 10 cây thuốc lá trong túi màu đen bỏ vào cốp xe 47P8- 3976 rồi nói ông Th chở đến nhà xe Hoàng Trung tại đường 30/4, thành phố BMT, tỉnh ĐL. Khi đến nơi, ông Th xuống xe, còn L tiếp tục điều khiển xe mô tô biển số 47P-3976 đi đến khu rẫy thuộc xã Hoà Xuân, thành phố BMT nhằm cất giấu số thuốc lá và tìm khách bán lại. Trên đường đi L bị Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh ĐL kiểm tra, phát hiện, lập biên bản tạm giữ số thuốc lá nhập lậu nêu trên. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ĐL tiến hành khám xét khẩn cấp kho tại nhà Vũ Thị U phát hiện có 1.170 cây thuốc lá JET = 11.700 bao.

Tại Kết luận định giá tài sản số 3569/KL-HĐĐG ngày 09/11/2022 của Hội đồng Định giá tài sản trong tố tụng hình sự tỉnh ĐL xác định: trị giá xe mô tô biển số 47P8-3976 (tạm giữ của L) tại thời điểm định giá tháng 8/2022 là 9.000.000 đồng.

Tại Kết luận giám định ngày 31/8/2022 của Sở Công thương tỉnh ĐL xác định: Toàn bộ 1.200 cây = 12.000 bao (20 điếu/bao) thuốc lá điều nhãn hiệu Jet không có tem, không có nhãn mác ghi tiếng Việt; Nguồn gốc, xuất xứ: không sản xuất tại Việt Nam (là hàng nhập lậu).

- Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2023/HSST ngày 09/01/2023, Tòa án nhân dân thành phố BMT, tỉnh ĐL tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu L 01 năm 09 tháng tù về tội “*Buôn bán hàng cấm*” theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự; về xử lý vật chứng: áp dụng Điều 46 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự tịch thu 1/2 trị giá của chiếc xe mô tô biển số 47P8-3976 của Nguyễn Thị Thu L với số tiền là 4.500.000 đồng để sung công quỹ nhà nước, trả lại xe mô tô biển số 47P8-3976, nhãn hiệu HONDA, số loại LEAD màu sơn vàng đen, số khung 24019Y515001, số máy JF24E0099378 cho ông Nguyễn Thanh Th nhận sử dụng nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định tội danh và hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Văn H, Nguyễn Thị Thu Th, Vũ Thị U; tuyên xử lý một số vật

chứng khác, án phí và quyền kháng cáo.

Trong thời hạn luật quy định, Bản án sơ thẩm bị các bị cáo kháng cáo đề nghị giảm nhẹ hình phạt. Riêng về phần xử lý vật chứng về tịch thu 1/2 trị giá của chiếc xe mô tô biển số 47P8-3976 không có kháng cáo, không bị kháng nghị nên đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

- Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 68/QĐ-VC2 ngày 02/10/2023, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng quyết định kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2023/HSST ngày 09/01/2023 của Tòa án nhân dân thành phố BMT, tỉnh ĐL về phần xử lý vật chứng là xe mô tô biển số 47P8-3976; đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm, hủy Bản án hình sự sơ thẩm nêu trên về phần xử lý vật chứng là xe mô tô biển số 47P8-3976 để xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

- Tại phiên tòa giám đốc thẩm, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận quyết định kháng nghị nêu trên của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1]. Ngày 25/8/2022, Nguyễn Thị Thu L có hành vi dùng xe mô tô biển số 47P8-3976 đến nhà Vũ Thị U chở 30 cây (300 bao) thuốc lá JET nhập lậu đưa đi tiêu thụ thì bị bắt quả tang. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ĐL tiến hành khám xét khẩn cấp kho tại nhà Vũ Thị U phát hiện thu giữ 1.170 cây (11.700 bao) thuốc lá JET. Nguyễn Thị Thu L sử dụng xe mô tô biển số 47P8-3976 (được Hội đồng định giá xác định có trị giá 9.000.000 đồng) làm phương tiện thực hiện hành vi phạm tội nên chiếc xe mô tô này là vật chứng của vụ án. Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự và điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự quy định vật chứng là công cụ, phương tiện phạm tội thì bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước. Như vậy, vật chứng là xe mô tô biển số 47P8-3976 hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố BMT, tỉnh ĐL theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 13/12/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ĐL với Chi cục thi hành án dân sự thành phố BMT, tỉnh ĐL phải bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước. Trong trường hợp, ông Nguyễn Thanh Th (chồng bà L) khai xe mô tô trên là tài sản chung của vợ chồng và có yêu cầu về tài sản chung thì được giải quyết theo quy định của tố tụng dân sự.

[2]. Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2023/HSST ngày 09/01/2023, Tòa án nhân dân thành phố BMT, tỉnh ĐL tuyên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 1/2 trị giá xe mô tô biển số 47P8-3976 của Nguyễn Thị Thu L số tiền là 4.500.000 đồng, trả xe mô tô biển số 47P8-3976 cho ông Nguyễn Thanh Th nhận sử dụng nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án là không đúng, có sai lầm nghiêm

trọng trong việc áp dụng pháp luật.

[3]. Từ những nhận định trên, Hội đồng giám đốc thẩm chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 68/QĐ-VC2 ngày 02/10/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, hủy Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2023/HSST ngày 09/01/2023 của Tòa án nhân dân thành phố BMT, tỉnh ĐL về phần xử lý vật chứng là xe mô tô biển số 47P8-3976; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố BMT, tỉnh ĐL xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 382; khoản 3 Điều 388; Điều 391 và Điều 396 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 68/QĐ-VC2 ngày 02/10/2023 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng;

2. Hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2023/HSST ngày 09/01/2023 của Tòa án nhân dân thành phố BMT, tỉnh ĐL về: xử lý vật chứng đối với xe mô tô biển số 47P8-3976 theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 13/12/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ĐL với Chi cục thi hành án dân sự thành phố BMT, tỉnh ĐL; giao hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân thành phố BMT, tỉnh ĐL xét xử sơ thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

3. Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định.

Nơi nhận:

- Vụ Giám đốc, kiểm tra I - TANDTC;
- VKSND CC tại Đà Nẵng;
- TAND TP BMT, tỉnh ĐL
(Kèm theo hồ sơ vụ án);
- VKSND TP BMT, tỉnh ĐL;
- Công an TP BMT, tỉnh ĐL;
- Chi cục THADS TP BMT, tỉnh ĐL;
- Nguyễn Thị Thu L, Nguyễn Thanh Th (theo địa chỉ);
- Lưu: Phòng GDKT I (03 bản); Phòng HCTP, LTHS.

**TM. ỦY BAN THẨM PHÁN
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Nguyễn Văn Tiến

