

TÒA ÁN NHÂN DÂN  
QUẬN TÂN BÌNH  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Bản án số: 77/2024/HS-ST  
Ngày 20 - 5 - 2024

NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Đặng Xuân Chính

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Nguyễn Duy Thanh Tùng

Bà Trần Thị Minh Phượng

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Nguyễn Thị Lan là Thư ký Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:** Bà Đặng Tố Trinh - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 5 năm 2024 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; Địa chỉ: Số 1 đường P, Phường G, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 67/2024/TLST-HS ngày 10 tháng 4 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 96/2024/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 5 năm 2024 đối với bị cáo:

Hồ Ngọc Ánh H, sinh ngày 14 tháng 8 năm 1981, nơi sinh: Tiền Giang; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 28/9/50 đường L, Tổ dân phố B, Khu phố C, Phường A, Quận H, Thành phố Hồ Chí Minh; nơi ở hiện tại: Phòng trọ số B, nhà D, Phường D, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: Buôn bán tự do; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Đạo Phật; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồ Ngọc B (đã chết) và bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm: 1943; hoàn cảnh gia đình có 05 chị em, bị cáo là con thứ 4; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt phạm tội quả tang ngày 15/8/2023 (có mặt).

**- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:** Bà Nguyễn Thị Đ, sinh năm: 1943; nơi ở hiện tại: 2 đường L, Tổ dân phố B, Khu phố C, Phường A, Quận H, Thành phố Hồ Chí Minh (vắng mặt).

**NỘI DUNG VỤ ÁN:**

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

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 15/8/2023, tại trước nhà số D, Phường D, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an quận T phối hợp với Công an P, quận T phát hiện bắt quả tang Hồ Ngọc Ánh H đang chuyên thuốc lá điều nhập lậu lên xe gắn máy hiệu Honda biển số 59L1-12104 để chở đi bán cho khách. Qua kiểm tra trên xe có tổng cộng 1.380 bao thuốc lá điều nhập lậu, loại 20 điếu/bao, cụ thể: 30 (ba mươi) bao hiệu Mond, 30 (ba mươi) bao hiệu Rich mond, 130 (một trăm ba mươi) bao hiệu Esse double shot, 20 (hai mươi) bao hiệu Zouk, 40 (bốn mươi) bao hiệu Zest, 150 (một trăm năm mươi) bao hiệu RaiSon, 80 (tám mươi) bao hiệu Zest Maruka, 510 (năm trăm mười) bao hiệu Esse Change, 90 (chín mươi) bao hiệu Esse lights, 110 (một trăm mười) bao hiệu Esse golden Leaf, 20 (hai mươi) bao hiệu Esse menthol, 80 (tám mươi) bao hiệu Esse, 60 (sáu mươi) bao hiệu Esse Speacial Gold và 30 (ba mươi) bao hiệu Chapman. Khám xét khẩn cấp nơi ở của H tại phòng trọ số 02 nhà D, Phường D, quận T còn thu giữ 11 thùng bên trong có chứa tổng cộng 6.430 bao thuốc lá điều nhập lậu, loại 20 điếu/bao, tất cả đều không có hóa đơn chứng từ, cụ thể:

- Thùng số 01, bên trong có chứa 900 (chín trăm) bao thuốc lá điều nhập lậu các loại, trong đó: 500 (năm trăm) bao hiệu Zest Marula, 100 (một trăm) bao hiệu George Karelias and Sons, 80 (tám mươi) bao hiệu 555 Mandarin Deluxe và 220 (hai trăm hai mươi) bao hiệu Raison.

- Thùng số 02, bên trong có chứa 500 (năm trăm) bao hiệu Esse Change.

- Thùng số 03 bên trong có chứa 500 (năm trăm) bao thuốc lá điều nhập lậu các loại, trong đó: 450 (bốn trăm năm mươi) bao hiệu Esse Change và 50 (năm mươi) bao hiệu Esse golden Leaf.

- Thùng số 04 bên trong có chứa 500 (năm trăm) bao thuốc lá điều nhập lậu các loại, trong đó: 160 (một trăm sáu mươi) bao hiệu Esse, 240 (hai trăm bốn mươi) bao hiệu Esse Special Gold và 100 (một trăm) bao hiệu Rich Mond.

- Thùng số 05 bên trong có chứa 400 (bốn trăm) bao thuốc lá điều nhập lậu các loại, trong đó: 300 (ba trăm) bao hiệu Esse Double Shot, 50 (năm mươi) bao hiệu Jet và 50 (năm mươi) bao hiệu Zest.

- Thùng số 06 bên trong có chứa 1130 (một ngàn một trăm ba mươi) bao thuốc lá điều nhập lậu các loại, trong đó: 240 (hai trăm bốn mươi) bao hiệu Esse Lights, 110 (một trăm mười) bao hiệu Esse Golden Leaf, 70 (bảy mươi) bao hiệu Esse, 130 (một trăm ba mươi) bao hiệu Zest, 200 (hai trăm) bao hiệu Mond, 160 (một trăm sáu mươi) bao hiệu Raison và 220 (hai trăm hai mươi) bao hiệu Zouk.

- Thùng số 07 bên trong chứa 500 (năm trăm) bao hiệu Esse Change.

- Thùng số 08 bên trong chứa 500 (năm trăm) bao hiệu Esse Lights.
- Thùng số 09 bên trong chứa 500 (năm trăm) bao hiệu Esse.
- Thùng số 10 bên trong chứa 500 (năm trăm) bao hiệu Esse Golden Leaf.
- Thùng số 11 bên trong chứa 500 (năm trăm) bao hiệu Esse Golden Leaf.

Quá trình điều tra, Hồ Ngọc Ánh H đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và khai nhận: Toàn bộ 7.810 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại Công an quận T thu giữ thuộc sở hữu của H. Số thuốc lá trên được H đặt mua trên mạng qua ứng dụng của đối tượng Phạm Hữu S (không rõ lai lịch), sử dụng Zalo số điện thoại 0902601283. Sau khi đặt mua thuốc lá, nhân viên của S hoặc S tự đặt G giao thuốc lá cho H tại phòng trọ số 02 nhà số D, Phường D, quận T và H thanh toán tiền trực tiếp cho nhân viên của S hoặc chuyển khoản đến tài khoản số 060022390425 tên Phạm H tại Ngân hàng S1. H bắt đầu mua bán thuốc lá điều nhập lậu từ năm 2021 với giá các loại từ 156.000 đồng/cây đến 200.000 đồng/cây, bán ra từ 180.000 đồng/cây đến 220.000/đồng/cây, thu lợi nhuận 15.500 đồng/cây. Khoảng 14 giờ hàng ngày, H sử dụng xe gắn máy biển số 59L1-12104 vận chuyển thuốc lá từ phòng trọ đến vỉa hè trước nhà số A, Phường D, quận T, lấy thuốc trưng bày vào tủ thuốc chào bán cho khách vãng lai. Khi khách có nhu cầu mua thuốc lá điều nhập lậu sỉ hay lẻ thì liên lạc với H qua số điện thoại 0934157674, tài khoản Zalo “Anh H1”. Khách hàng trả tiền mua thuốc trực tiếp hoặc chuyển khoản vào tài khoản số 103869254818 tên Hồ Ngọc Ánh H tại Ngân hàng V. H biết thuốc lá điều nhập lậu là hàng cấm, không được phép kinh doanh và lưu thông trên thị trường nhưng cần tiền chi tiêu cho cuộc sống nên H thực hiện hành vi buôn bán thuốc lá điều nhập lậu như nêu trên.

\* Vật chứng của vụ án:

- 230 (hai trăm ba mươi) bao thuốc lá điều hiệu mond loại 20 điều/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ.
- 130 (một trăm ba mươi) bao thuốc lá điều hiệu Rich Mond loại 20 điều/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ.
- 430 (bốn trăm ba mươi) bao thuốc lá điều hiệu Esse double shot loại 20 điều/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ.
- 240 (hai trăm bốn mươi) bao thuốc lá điều hiệu Zouk loại 20 điều/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ.
- 220 (hai trăm hai mươi) bao thuốc lá điều hiệu Zest loại 20 điều/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ.
- 530 (năm trăm ba mươi) bao thuốc lá điều hiệu Raison loại 20 điều/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ.
- 580 (năm trăm tám mươi) bao thuốc lá điều hiệu Zest Marula loại 20 điều/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ.

- 1960 (một nghìn chín trăm sáu mươi) bao thuốc lá điều hiệu ESSE Change loại 20 điều/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ.

- 830 (tám trăm ba mươi) bao thuốc lá điều hiệu ESSE lights loại 20 điều/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ.

- 1270 (một nghìn hai trăm bảy mươi) bao thuốc lá điều hiệu ESSE golden Leaf loại 20 điều/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ.

- 20 (hai mươi) bao thuốc lá điều hiệu ESSE menthol loại 20 điều/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ.

- 810 (tám trăm mười) bao thuốc lá điều hiệu Esse loại 20 điều/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ.

- 300 (ba trăm) bao thuốc lá điều hiệu ESSE Special Gold loại 20 điều/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ.

- 30 (ba mươi) bao thuốc lá điều hiệu Chapman loại 20 điều/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ.

- 100 (một trăm) bao thuốc lá điều hiệu GEORGE KARELIAS AND SONS loại 20 điều/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ.

- 80 (tám mươi) bao thuốc lá điều hiệu 555 MANDARIN DELUXE loại 20 điều/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ.

- 50 (năm mươi) bao thuốc lá điều hiệu JET loại 20 điều/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ.

- 01 (một) tủ đựng thuốc lá chất liệu gỗ, màu trắng, kích thước 35cm x 25cm x 10cm đã qua sử dụng.

- 01 (một) chiếc xe gắn máy 02 bánh nhãn hiệu Honda, biển số: 59L1-12104.

- 01 (một) chiếc điện thoại di động hiệu Samsung Galaxy Note 10 + 5G, số imeil: 358696100149999 màu đen.

Tại Văn bản số 157/CV-2023 HHTLVN ngày 22 tháng 9 năm 2023 của H3 trả lời: *“17 mẫu cây thuốc lá điều có các nhãn hiệu: Mond, Rich M, E, Z, Z1, R, Zest M1, Esse C, Esse L, Esse G, E, Esse S, E, C1, George KareLias and Sons, 555 Mandarin Deluxe và JET do cơ quan cung cấp là thuốc lá điều nhập lậu”*.

Bản cáo trạng số 75/CTr-VKS-TB ngày 09 tháng 4 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo Hồ Ngọc Ánh H về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố và tranh luận: Đây là vụ án “Buôn bán hàng cấm” do Hồ Ngọc Á H thực hiện hành vi mua 7.810 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại cất giấu tại phòng trọ tại địa chỉ số D, Phường D, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó vận chuyển bán cho khách hàng vắng lai

tại vỉa hè trước nhà số A, Phường D, quận T thì bị phát hiện bắt quả tang vào ngày 15/8/2023. Như vậy, hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Do đó, Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với Hồ Ngọc Ánh H về tội buôn bán hàng cấm. Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không. Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo phạm tội lần đầu, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo có hoàn cảnh khó khăn là lao động chính đang phải nuôi mẹ già được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190 và điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, tuyên bố bị cáo Hồ Ngọc Á Hồng phạm tội “Buôn bán hàng cấm”, xử phạt bị cáo Hồ Ngọc Ánh H từ 08 (tám) năm đến 09 (chín) năm tù. Về xử lý vật chứng: Đề nghị tịch thu tiêu hủy 7.810 bao thuốc là điều nhập lậu và 01 tủ đựng thuốc lá; tịch thu sung quỹ nhà nước chiếc điện thoại di động hiệu S2 Note 10 + 5G của bị cáo H; giao trả chiếc xe gắn máy hiệu Honda, biển số: 59L1-12104 cho bà Nguyễn Thị Đ. Đối với khoản tiền thu lợi bất chính, do không xác định được số tiền bị cáo thu lợi là bao nhiêu nên đề nghị Hội đồng xét xử không xem xét đối với khoản thu lợi này của bị cáo. Đề nghị miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

Bị cáo trình bày lời bào chữa: Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã nêu, bị cáo không bào chữa hay tranh luận gì với ý kiến luận tội của đại diện Viện kiểm sát.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Trong thời gian bị tạm giam, bị cáo đã nhận thức được hành vi sai trái của mình, chỉ mong Hội đồng xét xử xem xét chiếu cố giảm nhẹ hình phạt để bị cáo được sớm trở về gia đình, được tiếp tục lao động và có thời gian chăm sóc, phụng dưỡng mẹ già.

### **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 tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Công an quận T, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, 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 và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án 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 sự vắng mặt của đương sự: Bà Nguyễn Thị Đ là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có đơn đề nghị xét xử vắng mặt. Quá trình điều tra đã có lời khai của bà Đ, việc vắng mặt của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không gây trở ngại cho việc xét xử, căn cứ Điều 292 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Hội đồng xét xử chấp nhận và quyết định xét xử vắng mặt bà Nguyễn Thị Đ.

[3] Lời khai tại phiên tòa của bị cáo Hồ Ngọc Ánh H phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án như lời khai của người chứng kiến ông Huỳnh Văn T và ông Nguyễn Văn T1, Biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ trong vụ án, từ đó đã đủ cơ sở kết luận: Hồ Ngọc Ánh H đã có hành vi mua 7.810 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại Mond, Rich M, E double shot, Z, Z1, R, Zest M1, ESSE C, ESSE lights, ESSE golden Leaf, ESSE menthol, ESSE Speaial Gold, E, C, GEORGE KARELIAS AND SONS, 555 MANDARIN DELUXE và JET do nước ngoài sản xuất là hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh với mục đích nhằm bán lại cho người khác để kiếm lợi nhuận. Như vậy, với hành vi trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017, nên Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình truy tố bị cáo theo tội danh, điều khoản trên là đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[4] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong lĩnh vực quản lý, sản xuất, kinh doanh độc quyền mặt hàng thuốc lá, làm ảnh hưởng đến sự ổn định, phát triển kinh tế của nhà nước, gây lũng đoạn thị trường trong nước dẫn đến Nhà nước không kiểm soát được hàng hóa, góp phần làm xấu đi tình hình trật tự trị an xã hội. Bản thân bị cáo có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc mua đi bán lại thuốc lá điều nhập lậu là vi phạm pháp luật, bị nhà nước nghiêm cấm, nhưng chỉ vì hám lợi mà bị cáo đã cố ý bất chấp thực hiện hành vi phạm tội nên cần thiết phải xử lý nghiêm và cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định, nhằm để răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt và phòng ngừa chung.

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo có nhân thân tốt thể hiện việc bị cáo không có tiền án, tiền sự. Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bên cạnh đó bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, là lao động chính trong gia đình, có mẹ già thường xuyên ốm đau đã được Ủy ban nhân dân Phường A, Quận H, Thành phố Hồ Chí Minh xác nhận. Do đó, cần cho bị cáo hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 để xem xét

tạo điều kiện khoan hồng, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo yên tâm cải tạo, sớm trở về đoàn tụ cùng gia đình trở thành công dân tốt cho xã hội.

[7] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 4 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 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*”, do đó bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt tiền, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định. Tuy nhiên, theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai của bị cáo tại phiên tòa đều cho thấy công việc bị cáo làm lao động tự do, thu nhập thấp và không ổn định, điều kiện gia đình khó khăn đang phải nuôi mẹ đẻ. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[8] Đối với khoản tiền thu lợi bất chính: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai có thu lợi nhuận từ việc bán thuốc lá điều, nhưng không xác định được số tiền thu lợi cụ thể từ hành vi buôn bán thuốc lá điều nhập lậu, nên không có cơ sở để buộc bị cáo phải nộp tiền thu lợi bất chính như đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình đề nghị là có căn cứ.

[9] Về vật chứng của vụ án:

[9.1] Cơ quan Công an thu giữ 230 (hai trăm ba mươi) bao thuốc lá điều hiệu mond loại 20 điếu/bao, 130 (một trăm ba mươi) bao thuốc lá điều hiệu Rich Mond loại 20 điếu/bao, 430 (bốn trăm ba mươi) bao thuốc lá điều hiệu Esse double shot loại 20 điếu/bao, 240 (hai trăm bốn mươi) bao thuốc lá điều hiệu Zouk loại 20 điếu/bao, 220 (hai trăm hai mươi) bao thuốc lá điều hiệu Zest loại 20 điếu/bao, 530 (năm trăm ba mươi) bao thuốc lá điều hiệu Raison loại 20 điếu/bao, 580 (năm trăm tám mươi) bao thuốc lá điều hiệu Zest Marula loại 20 điếu/bao, 1960 (một nghìn chín trăm sáu mươi) bao thuốc lá điều hiệu ESSE Change loại 20 điếu/bao, 830 (tám trăm ba mươi) bao thuốc lá điều hiệu ESSE lights loại 20 điếu/bao, 1270 (một nghìn hai trăm bảy mươi) bao thuốc lá điều hiệu ESSE golden Leaf loại 20 điếu/bao, 20 (hai mươi) bao thuốc lá điều hiệu ESSE menthol loại 20 điếu/bao, 810 (tám trăm mười) bao thuốc lá điều hiệu Esse loại 20 điếu/bao, 300 (ba trăm) bao thuốc lá điều hiệu ESSE Special Gold loại 20 điếu/bao, 30 (ba mươi) bao thuốc lá điều hiệu Chapman loại 20 điếu/bao, 100 (một trăm) bao thuốc lá điều hiệu GEORGE KARELIAS AND SONS loại 20 điếu/bao, 80 (tám mươi) bao thuốc lá điều hiệu 555 MANDARIN DELUXE loại 20 điếu/bao và 50 (năm mươi) bao thuốc lá điều hiệu JET loại 20 điếu/bao do nước ngoài sản xuất là hàng cấm, không sử dụng được; căn cứ điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự cần tịch thu tiêu hủy.

[9.2] Đối với 01 (một) tủ đựng thuốc lá chất liệu gỗ, màu trắng, kích thước 35cm x 25cm x 10cm là công cụ bị cáo dùng vào việc phạm tội, không có giá trị;

căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự cần tịch thu tiêu hủy.

[9.3] Đối với 01 (một) điện thoại di động hiệu S2 Galaxy Note 10 + 5G, số imei: 358696100149999 màu đen của Hồ Ngọc Ánh H là phương tiện bị cáo liên lạc dùng vào việc phạm tội, căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự và điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự cần tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước.

[9.4] Đối với 01 (một) chiếc xe gắn máy 02 bánh nhãn hiệu Honda, biển số: 59L1-12104 là phương tiện bị cáo H sử dụng vào việc phạm tội. Theo kết quả xác minh thể hiện chiếc xe máy do bà Hồ Ngọc Diễm H2 (là chị gái bị cáo Hồ Ngọc Ánh H) đứng tên giấy chứng nhận đăng ký xe và thuộc sở hữu của bà Diễm H2. Năm 2023, bà Diễm H2 chết không để lại di chúc đối với tài sản trên. Quá trình điều tra xác định hàng thừa kế thứ nhất của bà Diễm H2 gồm cha đẻ là ông Hồ Ngọc B (chết năm 2022) và mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Đ. Như vậy, theo quy định tại Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015 thì bà Đ là người thừa kế theo pháp luật còn lại được hưởng di sản do bà Diễm H2 chết để lại, nên cần trả lại chiếc xe máy hiệu Honda, biển số: 59L1-12104 cho bà Đ là phù hợp với quy định của pháp luật.

[10] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình áp dụng các tình tiết giảm nhẹ, mức án đối với bị cáo và xử lý vật chứng là phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên cần được chấp nhận.

[11] Kiến nghị: Tài liệu, chứng cứ trong hồ sơ vụ án còn thể hiện Phạm Hữu S là đối tượng đã bán thuốc lá điều nhập lậu cho Hồ Ngọc Ánh H. Quá xác minh S không có mặt tại địa phương, Cơ quan điều tra đã đăng báo, ra quyết định truy tìm người nhưng chưa có kết quả. Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận T tiếp tục điều tra, truy tìm để xem xét, làm rõ vai trò, trách nhiệm của Phạm Hữu S, nếu có căn cứ sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm.

[12] Về án phí hình sự sơ thẩm: Theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 21 và điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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 án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ (Hai trăm nghìn) đồng.

[13] Bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

**QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ vào điểm b khoản 3 Điều 190; Điều 38; điểm a, c khoản 1 Điều 47 và điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Căn cứ vào điểm a, c khoản 2 Điều 106; Điều 135; khoản 2 Điều 136; Điều 292; khoản 1, khoản 3 Điều 329 và Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015;

Căn cứ vào Điều 651 Bộ luật Dân sự năm 2015;

Căn cứ vào Luật phí và lệ phí năm 2015;

Căn cứ vào Luật Thi hành án dân sự năm 2008 sửa đổi, bổ sung năm 2014;

Căn cứ vào khoản 1 Điều 21 và điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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.

1. Tuyên bố: Bị cáo Hồ Ngọc Ánh H phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Xử phạt bị cáo Hồ Ngọc Ánh H 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 15/8/2023.

Tiếp tục tạm giam bị cáo Hồ Ngọc Ánh H với thời hạn 45 ngày để bảo đảm thi hành án, theo quyết định tạm giam của Hội đồng xét xử.

2. Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo Hồ Ngọc Ánh H.

3. Về xử lý vật chứng:

3.1. Tịch thu tiêu hủy 230 (hai trăm ba mươi) bao thuốc lá điều hiệu mond loại 20 điều/bao, 130 (một trăm ba mươi) bao thuốc lá điều hiệu Rich Mond loại 20 điều/bao, 430 (bốn trăm ba mươi) bao thuốc lá điều hiệu Esse double shot loại 20 điều/bao, 240 (hai trăm bốn mươi) bao thuốc lá điều hiệu Zouk loại 20 điều/bao, 220 (hai trăm hai mươi) bao thuốc lá điều hiệu Zest loại 20 điều/bao, 530 (năm trăm ba mươi) bao thuốc lá điều hiệu Raison loại 20 điều/bao, 580 (năm trăm tám mươi) bao thuốc lá điều hiệu Zest Marula loại 20 điều/bao, 1960 (một nghìn chín trăm sáu mươi) bao thuốc lá điều hiệu ESSE Change loại 20 điều/bao, 830 (tám trăm ba mươi) bao thuốc lá điều hiệu ESSE lights loại 20 điều/bao, 1270 (một nghìn hai trăm bảy mươi) bao thuốc lá điều hiệu ESSE golden Leaf loại 20 điều/bao, 20 (hai mươi) bao thuốc lá điều hiệu ESSE menthol loại 20 điều/bao, 810 (tám trăm mười) bao thuốc lá điều hiệu Esse loại 20 điều/bao, 300 (ba trăm) bao thuốc lá điều hiệu ESSE Special Gold loại 20 điều/bao, 30 (ba mươi) bao thuốc lá điều hiệu Chapman loại 20 điều/bao, 100 (một trăm) bao thuốc lá điều hiệu GEORGE KARELIAS AND SONS loại 20 điều/bao, 80 (tám mươi) bao thuốc lá điều hiệu 555 MANDARIN DELUXE loại 20 điều/bao, 50 (năm mươi) bao thuốc lá điều hiệu JET loại 20 điều/bao do nước

ngoài sản xuất và 01 (một) tủ đựng thuốc lá chất liệu gỗ, màu trắng, kích thước 35cm x 25cm x 10cm.

3.2. Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 01 (một) điện thoại di động hiệu S2 Galaxy Note 10 + 5G, số imeil: 358696100149999 màu đen.

3.3. Giao trả 01 (một) xe gắn máy 02 bánh nhãn hiệu Honda, biển số: 59L1-12104 cho bà Nguyễn Thị Đ.

(Theo Biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản số 94/BB/2024 ngày 20 tháng 5 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình và Công an quận T, Thành phố Hồ Chí Minh).

4. Kiến nghị: Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận T tiếp tục điều tra, truy tìm Phạm Hữu S để làm rõ hành vi bán thuốc lá điều nhập lậu của đối tượng cho Hồ Ngọc Ánh H, nếu có căn cứ thì xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, tránh bỏ lọt tội phạm.

5. Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo H phải chịu 200.000đ (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa thì thời hạn kháng cáo là 15 ngày tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bản án, quyết định 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 thỏa 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, 7b 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.

**Nơi nhận:**

- Tòa án nhân dân Tp. Hồ Chí Minh;
- Viện kiểm sát nhân dân Tp. Hồ Chí Minh;
- Công an Tp. Hồ Chí Minh (PC53);
- Sở Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh;
- Viện kiểm sát nhân dân Q. Tân Bình;
- Công an quận Tân Bình;
- Chi cục THA dân sự quận Tân Bình;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án;
- Lưu vp, hồ sơ vụ án.

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

**Đặng Xuân Chính**