

Bản án số: 568/2020/HS-PT

Ngày: 24 - 9 - 2020

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thu Thủy;

Các Thẩm phán: Ông Lê Thành Văn;

Ông Phạm Công Mười.

- Thư ký phiên tòa: Ông Thới Ngọc Bắc - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Phạm Thị Hồng Đào - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 101/2020/TLPT-HS ngày 26 tháng 3 năm 2020 đối với bị cáo Vũ Đức H; do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2020/HS-ST ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

- Bị cáo có kháng cáo:

Vũ Đức H, sinh năm 1992 tại tỉnh Hưng Yên; Nơi cư trú: tổ 16A khu phố 1, phường L, thành phố B, tỉnh Đồng Nai; Nghề nghiệp: Lái xe; Trình độ học vấn: 9/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Con ông Vũ Đức Th và bà Dương Thị Đ; Có vợ là Nguyễn Thị Kiều M (sinh năm 1992) và 02 con (lớn sinh năm 2016, nhỏ sinh năm 2018);

Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Ngày 29/12/2018, Công an huyện C, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện bắt quả tang Vũ Đức H có hành vi “Buôn bán hàng cấm”, Cơ quan tiến hành tố tụng huyện C đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can ngày 04/01/2019 cho tại ngoại.

Bị cáo bị tạm giữ ngày 13/6/2019, chuyển sang tạm giam từ ngày 21/6/2019. (có mặt)

(Trong vụ án còn có bị cáo Đặng Thị Quốc T không kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo, Tòa án không triệu tập)

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 06 giờ ngày 13/6/2019, tại nhà đường 30/4, phường Th, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phối hợp với Công an phường Th, thành phố V, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu kiểm tra bắt quả tang Vũ Đức H điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 51B-31689 chở thuốc lá điều để bán cho Đặng Thị Quốc T.

Vật chứng thu giữ gồm: 3.600 bao thuốc lá điều (2.400 bao thuốc lá JET; 1.200 bao thuốc lá HERO); Xe ô tô gắn Biển kiểm soát 51B-316.89; 03 điện thoại di động (01 điện thoại IPHONE 6S; 01 điện thoại NOKIA và 01 điện thoại SAMSUNG NOTE 8), khi bị bắt quả tang Đặng Thị Quốc T giao nộp 2.050 bao thuốc lá điều (1.200 bao thuốc lá ESSE; 100 bao thuốc lá 555; 300 bao thuốc lá HERO; 450 bao thuốc lá CARAVEN); Tiến hành khám xét khẩn cấp xe ô tô gắn biển kiểm soát 51B-316.89, phát hiện và tạm giữ 5.800 bao thuốc lá điều (4.300 bao thuốc lá JET; 1.500 bao thuốc lá HERO) và 10.000.000 đồng. Toàn bộ số thuốc lá trên đều là thuốc lá do nước ngoài sản xuất, Vũ Đức H và Đặng Thị Quốc T không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ. Cơ quan Công an đã tiến hành lập biên bản phạm tội quả tang và thu giữ toàn bộ vật chứng.

Quá trình điều tra Vũ Đức H khai nhận:

Khoảng 08 giờ ngày 12/6/2019, Vũ Đức H đi xe máy từ nhà tại địa chỉ: Tổ 16A, Khu phố 1, phường L, thành phố B đến nhà mẹ đẻ là bà Dương Thị Đ, địa chỉ: H4 K92 ấp L1, phường T, thành phố B, tỉnh Đồng Nai mượn xe ô tô biển kiểm soát 60B-047.60 để đi chở khách, bà Đ đồng ý và giao xe ô tô cho H mượn. Sau đó, H điều khiển xe ô tô và tháo biển số 60B-047.60 cất giữ tại nhà, tháo đề can ghi biển số 60B- 047.60 ở thân xe; đồng thời sử dụng biển số 51B-316.89 và đề can ghi biển số xe 51B-316.89 để gắn và dán vào thân xe ô tô vừa mượn của bà Đ.

Khoảng 18 giờ ngày 12/6/2019, H đem theo số tiền hơn 120 triệu đồng và điều khiển xe ô tô gắn biển kiểm soát 51B-316.89 từ nhà đi Long An với mục đích mua thuốc lá điều nhập lậu. Khoảng 20 giờ cùng ngày, H đến địa phận tỉnh Long An, H sử dụng thuê bao số 0399019283 điện thoại cho một đối tượng tên T (hiện chưa xác định được nhân thân lai lịch) sử dụng số điện thoại 0974318047 hỏi mua thuốc lá điều nhập lậu thì được T thông báo có thuốc lá bán. H điện thoại cho vợ là Nguyễn Thị Kiều M để nhờ My nói với Nguyễn Ngọc Nhã T (em ruột M) điều khiển xe ô tô loại 16 chỗ đi đến Long An chở thuốc lá H mua về nơi cư trú của vợ chồng H cất trữ.

Sau đó, H tiếp tục điện thoại cho T thì được T hẹn gặp ở một địa điểm thuộc khu vực Chợ Tho Mo, tỉnh Long An. Khi gặp nhau, H và T thống nhất giá mua bán thuốc lá là 16.900 đồng/1bao thuốc lá JET; 13.900 đồng/1bao thuốc lá HERO; H giao cho T số tiền đem theo; T hẹn sẽ có người đến giao thuốc lá cho H tại địa điểm ở Khu vực cầu TC (thuộc địa phận huyện C, Thành phố Chí Minh giáp ranh với tỉnh Long An), số lượng thuốc lá mua bán và số tiền mua sẽ được hai bên tính toán sau khi H bán hết cho khách hàng.

H điện thoại cho Nguyễn Ngọc Nhà T để thông báo địa điểm nhận thuốc lá tại khu vực cầu TC. Sau đó, H điều khiển xe ô tô gắn biển số 51B-31689 đến khu vực cầu TC để chờ nhận thuốc lá mua của T.

Do trước đó H đã đến thành phố V để tiếp thị các khách hàng bán thuốc lá điều nhập lậu. H đến Kios số 01 gặp Đặng Thị Quốc T (chủ Kios 1) tiếp thị thì được Đặng Thị Quốc T đồng ý mua thuốc lá điều với giá 17.400 đồng/1bao thuốc lá JET; 14.400 đồng/1bao thuốc lá HERO; Đặng Thị Quốc T đặt mua số lượng 3.600 bao thuốc lá (2.400 bao thuốc lá JET; 1.200 bao thuốc lá HERO), giao nhận tại nhà Bị cáo T địa chỉ: 91 đường 30/4, phường Th, TP.V (đối diện Kios số 01 nêu trên). H hẹn ngày 13/6/2019 sẽ đến giao thuốc lá, khi đến H sẽ điện thoại trước cho bà Bị cáo T, hai bên cho nhau số điện thoại để liên lạc (bà Bị cáo T cho số điện thoại 0933368159; H cho số điện thoại 0395919139).

Khoảng 01 giờ ngày 13/6/2019, một người điều khiển xe ô tô INOVA loại 07 chỗ (H không nhớ Biển số xe) đến giao cho H tổng cộng 19 bao tải chứa thuốc lá điều. Sau khi nhận số thuốc lá trên bỏ lên xe ô tô biển số 51B-31689, H điều khiển xe ô tô về hướng thành phố V đến số nhà 91 đường 30/4, phường Th, thành phố V để bán cho bà Đặng Thị Quốc T 2.400 bao thuốc lá JET với giá 17.400 đồng/1bao và 1.200 bao thuốc lá HERO với giá 14.400 đồng/1bao. Khi H và Đặng Thị Quốc T đang thực hiện việc mua bán số thuốc lá trên nhưng chưa thực hiện việc giao nhận số tiền mua bán thì bị Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện bắt quả tang. Quá trình điều tra H khai chưa từng bán thuốc lá điều nhập lậu cho Bị cáo T lần nào khác.

Quá trình điều tra Đặng Thị Quốc T đã khai nhận:

Đặng Thị Quốc T làm nghề buôn bán tạp hóa tại Kios số 01 chợ phường Th, thành phố V, thông qua một người khách hàng (không nhớ tên, địa chỉ) giới thiệu cho biết một người bán thuốc lá điều, sử dụng số điện thoại 0395919139 để Bị cáo T tự liên hệ mua thuốc lá điều. Khoảng tháng 4/2019, Bị cáo T sử dụng số điện thoại 0933368159 điện vào số điện thoại 0395919139 thì được người đó giới thiệu tên là T và nói có nguồn thuốc lá JET và HERO bán. Sau đó, Bị cáo T và T thống nhất việc mua bán thuốc lá điều nhập lậu như sau: Giá mua thuốc lá JET giá 17.400 đồng/1bao, thuốc lá HERO giá 14.400 đồng/1bao. Khi cần mua, Đặng Thị Quốc T sẽ điện thoại đặt số lượng trước hoặc T sẽ liên lạc hỏi thì hai bên thống nhất số lượng. Sau đó, T sẽ vận chuyển thuốc lá đến giao cho Đặng Thị Quốc T tại nhà số 91, đường 30/4, phường Th, thành phố V; khi đến T sẽ điện thoại trước để Bị cáo T chuẩn bị nhận thuốc lá và thanh toán tiền theo đơn giá và số lượng đặt mua.

Theo thỏa thuận trên, Đặng Thị Quốc T đã mua của T khoảng 07 đến 08 lần, mỗi lần từ 300 bao đến 500 bao thuốc lá JET và HERO (Bị cáo T không nhớ cụ thể thời gian, số lượng thuốc lá; số tiền giao dịch từng lần mua), sau đó bán cho các khách hàng vãng lai với giá thuốc JET: 17.600 đồng/1bao; thuốc lá HERO giá: 14.600 đồng/1bao.

Ngày 12/6/2019, Đặng Thị Quốc T điện thoại đặt mua của T số lượng: 2.400 bao JET; 1.200 bao thuốc lá HERO. Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 13/6/2019, T điện thoại cho Bị cáo T thông báo sắp đến giao thuốc lá để Đặng Thị Quốc T mở cửa nhận thuốc lá; sau đó, T điều khiển xe ô tô gắn biển kiểm soát 51B -

316.89 dừng trước số nhà 91, đường 30/4 phường Th, thành phố V. T lấy trên xe ô tô số lượng thuốc lá 2.400 bao JET; 1.200 bao thuốc lá HERO được đựng trong 06 bao tải từ trên xe ô tô đem vào nhà giao cho Đặng Thị Quốc T. Khi hai bên đang thực hiện việc giao nhận số lượng thuốc lá trên thì bị Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hiện bắt quả tang, khi Tổ công tác lập biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang, Đặng Thị Quốc T mới biết người bán thuốc lá cho mình tên thật là Vũ Đức H.

Đối với 2050 bao thuốc lá điều các loại (1.200 bao thuốc lá ESSE; 100 bao thuốc lá 555; 300 bao thuốc lá HERO; 450 bao thuốc lá CARAVEN) Đặng Thị Quốc T tự nguyện giao nộp tại thời điểm bắt quả tang, Bị cáo T khai: khoảng ngày 11/6/2019, Bị cáo T mua của một người không rõ nhân thân lai lịch (người này đến Kios số 01 của Bị cáo T bán đường, đậu) với giá: thuốc lá ESSE, giá 15.800 đồng/1bao; Thuốc lá “555” giá: 33.500 đồng/1bao; thuốc lá HDERO, giá 14.400 đồng/1bao; thuốc lá CARAVEN giá: 12.500 đồng/1bao. Sau đó, Đặng Thị Quốc T cất giấu số thuốc lá nêu trên tại nhà số 91 đường 30/4, phường Th, thành phố V với dự định khi có khách mua thì bán với giá thuốc lá ESSE, giá 16.000 đồng/1bao; Thuốc lá “555” giá: 33.700 đồng/1bao; thuốc lá HERO, giá 14.600 đồng/1bao; thuốc lá CARAVEN giá 12.700 đồng/1bao nhưng chưa thực hiện thì bị phát hiện bắt quả tang.

Đặng Thị Quốc T khai đã nhiều lần thực hiện hành vi mua thuốc lá điều nhập lậu của Vũ Đức H nhưng trong suốt quá trình điều tra H không thừa nhận việc đã bán thuốc lá nhiều lần cho Bị cáo T; ngoài lời khai của Bị cáo T và H không có tài liệu khác chứng minh về hoạt động mua bán thuốc lá điều nhập lậu giữa H và Bị cáo T các lần khác; kết quả đối chất giữa H và Bị cáo T không giải quyết được mâu thuẫn nên không đủ cơ sở kết luận Bị cáo T mua thuốc lá điều nhập lậu của H số lượng khác ngoài số lượng 3.600 bao thuốc lá điều nhập lậu bị bắt quả tang ngày 13/6/2019.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 06/2020/HSST ngày 18 tháng 02 năm 2020, Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Vũ Đức H phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Vũ Đức H 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 13/06/2019.

Áp dụng khoản 4 Điều 190 Bộ Luật hình sự: Phạt bị cáo Vũ Đức H 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) sung công quỹ.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh và hình phạt đối với bị cáo Đặng Thị Quốc T, về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo vụ án theo luật định.

Ngày 11/3/2020, bị cáo Vũ Đức H có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Vũ Đức H vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án:

Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Đức H phạm tội “Buôn bán hàng cấm” là đúng người, đúng tội. Tòa án cấp sơ thẩm đã đánh giá tính chất hành vi phạm tội của bị cáo, xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và xử phạt bị cáo mức hình phạt 08 năm tù là phù hợp, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định:

Vào khoảng 05 giờ 30 phút ngày 13/6/2019, Vũ Đức H điện thoại cho Bị cáo T thông báo sắp đến giao thuốc lá để Đặng Thị Quốc T mở cửa nhận thuốc lá. Sau đó, H điều khiển xe ô tô gắn biển kiểm soát 51B - 316.89 dừng trước số nhà 91, đường 30/4 phường Th, thành phố V, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, mang số lượng thuốc lá 2.400 bao JET; 1.200 bao thuốc lá HERO được đựng trong 06 bao tải từ trên xe ô tô đem vào nhà giao cho Đặng Thị Quốc T. Khi hai bên đang thực hiện việc giao nhận số lượng thuốc lá trên thì bị Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu phát hiện bắt quả tang.

Ngoài ra, cơ quan điều tra khám xét trên xe ô tô biển kiểm soát 51B-31689 của H tiếp tục thu giữ 5.800 bao thuốc lá điều nhập lậu (4.300 bao thuốc lá Jet; 1.500 bao thuốc lá Hero). Như vậy, Vũ Đức H đã có hành vi buôn bán 9.400 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại.

Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Vũ Đức H về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Vũ Đức H:

Bị cáo thực hiện việc mua bán thuốc lá nhập lậu với khối lượng lớn. Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, sản xuất, kinh doanh thuốc lá, cản trở sự phát triển kinh tế - xã hội và trật tự trị an tại địa phương. Do đó, cần xử phạt bị cáo mức hình phạt tương xứng để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

Tòa án cấp sơ thẩm đánh giá tính chất hành vi phạm tội của bị cáo, xem xét bị cáo sau khi phạm tội đã khẩn khai báo, ăn năn hối cải, từ đó xử phạt bị cáo 08 năm tù – mức khởi điểm của khung hình phạt và buộc bị cáo nộp phạt bổ sung 5.000.000 đồng là phù hợp, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ mới nên Hội đồng xét xử xét thấy không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[3] Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Vũ Đức H phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[4] Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015,

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Vũ Đức H. Giữ nguyên Bản án số 06/2020/HS-ST ngày 18 tháng 02 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tuyên bố bị cáo Vũ Đức H phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Vũ Đức H 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 13/06/2019. Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án.

Áp dụng khoản 4 Điều 190 Bộ Luật hình sự: Phạt bị cáo Vũ Đức H 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) sung quỹ nhà nước.

Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bị cáo Vũ Đức H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao (1);
- VKSNDCC tại TP.HCM (1);
- TAND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (1);
- VKSND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (1);
- Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (1);
- Sở tư pháp tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (1);
- Cục THADS tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (1);
- Trại tạm giam Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (2);
- Lưu HS (2), VP (3). 14b. HDT.

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

Trần Thị Thu Thủy