

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh P**

Bản án số: **104/2022/HSST**

Ngày: 01-04-2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán-Chủ tọa phiên toà:	Ông Đào Bá Sơn
Các Hội thẩm nhân dân:	Ông Nguyễn Ngọc Luân Ông Nguyễn Ngọc Thiện Ông Lê Đức Lợi
Thư ký phiên toà:	Bà Đặng Thị Mai Lan -Kiểm sát viên
Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên toà:	

Ngày 01 tháng 04 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 555/2021/TLST-HS ngày 30 tháng 11 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 57/2022/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 02 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Tiến V**, sinh năm 1979; giới tính: Nam; HKTT: số 1 ngách 302/6 đường L, phường TQ, quận ĐĐ, thành phố Hà Nội; Chỗ ở: số 69 ngách 12, ngõ 470 NT, quận TX, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; con ông: Nguyễn Minh T, sinh năm 1949 và bà Phạm Thị Ph, sinh năm 1955; vợ: Phạm Thị Hn, sinh năm 1979; Con, có 02 con, lớn sinh năm 2007; nhỏ sinh năm 2010.

Tiền án, tiền sự: không.

Hiện đang áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú, có mặt.

- Người bào chữa cho bị cáo:

Ông Trần T1 Bh và bà Ngô Thị Th– Luật sư – Công ty luật TNHH Trần T1 Bh– Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, có 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:

Ngày 18/7/2021, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Công an thành phố Hà Nội phối hợp với đội quản lý thị trường số 14 – Cục quản lý thị trường Hà Nội kiểm tra địa điểm kinh doanh (cơ sở xoa bóp, bấm huyệt) tại địa chỉ: Phòng 304 chung cư HH3B, khu đô thị LĐ, phố LĐ, phường HL, quận HM, thành phố Hà Nội do Hồ Thị Phương T1, sinh năm 1983, trú tại: Phòng 2312 HH3C khu đô thị LĐ, phường HL, quận HM, thành phố Hà Nội làm chủ cơ sở. Quá trình kiểm tra phát hiện, thu giữ: 600 hộp kit test nhanh Covid nhãn hiệu NASOCHECK Comfort SARS-CoV-2 do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Trong đó có:

- 500 hộp kit test nhanh Covid loại 01 test/hộp, T1 khai mua của Nguyễn Tiến V.

- 100 hộp kit test nhanh Covid loại 05 test/hộp (tương đương 500 kit test nhanh Covid nhãn hiệu NASOCHECK Comfort SARS-CoV-2, T1 khai mua của D

Ngày 18/7/2021, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu – Công an thành phố Hà Nội và Đội quản lý thị trường số 14 – Cục quản lý thị trường Hà Nội tiếp tục kiểm tra địa điểm kinh doanh tại địa chỉ: số 69 ngách 12, ngõ 470 NT, phường TX, quận TX, thành phố Hà Nội do Nguyễn Tiến V làm chủ cơ sở. Quá trình kiểm tra phát hiện, thu giữ: 2.050 hộp kit test nhanh Covid nhãn hiệu NASOCHECK Comfort (loại 01 test/hộp) do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Tổng số phát hiện, thu giữ: 2.050 kit test nhanh Covid nhãn hiệu NASOCHECK Comfort do nước ngoài sản xuất, không có hoá đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc nhập khẩu hợp pháp. Đội quản lý thị trường số 14 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ toàn bộ số hàng hoá vi phạm nêu trên để xác minh, xử lý.

Ngày 26/8/2021, Đội quản lý thị trường số 14 – Cục quản lý thị trường Hà Nội chuyển hồ sơ vụ việc cùng toàn bộ số tang vật thu giữ đến cơ quan CSĐT – Công an thành phố Hà Nội để tiếp tục điều tra, xác minh theo thẩm quyền.

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội làm rõ như sau:

Đầu năm 2020, Nguyễn Tiến V kinh doanh thiết bị y tế tại địa chỉ: số 69, ngách 12, ngõ 470 NT, phường TX Trung, quận TX, thành phố Hà Nội. Tháng 07/2021, do đại dịch Covid 19 bùng phát, Nguyễn Tiến V thấy nhu cầu của thị

trường đối với các loại kit test nhanh Covid rất lớn nên Nguyễn Tiến V nảy sinh ý định mua các bộ kit test nhanh Covid về để bán lại kiếm lời.

Ngày 18/7/2021, Nguyễn Tiến V liên lạc với Đặng Hồng P, sinh năm 1990, trú tại: C2, ngõ 109 TC, phường PL, quận TX, thành phố Hà Nội. P nói với V hiện P có số lượng lớn bộ kit test nhanh do nước ngoài sản xuất, nếu V có nhu cầu thì P sẽ bán lại cho V. Sau khi thoả thuận, V đã mua của P 2.600 bộ kit test nhanh Covid nhãn hiệu NASOCHECK Comfort với giá 80.000 đồng/hộp (loại 01 test/hộp) tương đương với số tiền là: 208.000.000 đồng. P thuê xe ôm chở 2.600 bộ kit test nhanh Covid đến giao cho V tại số 69, ngách 12, ngõ 470 NT, quận TX, thành phố Hà Nội. V nhận hàng nhưng chưa T1 toán tiền mua 2.600 bộ kit test nhanh Covid cho V. Toàn bộ số bộ kit test mua của P không có hoá đơn, chứng từ. Sau khi nhận các bộ kit test nhanh Covid của P, V cho bạn bè, người thân dùng thử 50 hộp. Cùng ngày 18/7/2021, V bán cho Hồ Thị Phương T1 500 hộp kit test nhanh Covid nhãn hiệu NASOCHECK Comfort với giá 100.000 đồng/hộp, tương đương với 50.000.000 đồng. T1 đến nhà V tại số 69, ngách 12, ngõ 470 NT, TX, thành phố Hà Nội nhận 500 hộp kit test nhanh Covid và mang về chung cư HH3B, Khu đô thị LD, quận HM, thành phố Hà Nội cất giữ. T1 chưa T1 toán tiền cho V do trước đây Hồ Thị Phương T1 và V đã có quan hệ mua bán gang tay y tế, nước rửa tay sát khuẩn. Còn lại 2.050 hộp kit test nhanh Covid nhãn hiệu NASOCHECK Comfort, V dự định bán ra thị trường với giá 100.000 đồng/hộp kit test (giá bán buôn) hoặc 120.000 đồng/hộp kit test (giá bán lẻ) nhưng chưa kịp bán thì bị cơ quan điều tra phát hiện và bắt giữ.

Viện kiểm định quốc gia vắc xin và sinh phẩm y tế - Bộ Y Tế đã tiến hành kiểm định 05 mẫu hàng hoá tạm giữ (Mỗi mẫu chia 03 đơn vị mẫu, 01 đơn vị mẫu là 60 chiếc test nhanh SARS-CoV-2 mang nhãn hiệu NASOCHECK Comfort) và kết luận 05 mẫu trên thuộc mẫu chuẩn đoán nhanh SARS CoV-2.

Tại văn bản số 7976/BYT-TB-CT ngày 24/9/2021 của Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ y tế xác định: Các bộ kit test nhanh Covid 19 “SÁ-Cov-2 NASOCHECK Comfort” chưa được Bộ Y Tế cấp lưu hành số hoặc giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế/sinh phẩm chuẩn đoán invitro.

Kết quả trưng cầu định giá số tang vật thu giữ tại Hội đồng định giá tài sản trong tổ tụng hình sự quận ĐĐ:

- 2.050 hộp kit test nhanh Covid nhãn hiệu NASOCHECK Comfort đã phát hiện, thu giữ của Nguyễn Tiến Vinh trị giá 266.500.000 đồng (130.000đ/hộp)

- 600 hộp kit test nhanh Covid nhãn hiệu NASOCHECK Comfort đã phát hiện thu giữ khi kiểm tra đối với Hồ Thị Phương T1 trị giá 130.000.000 đồng (loại

01 test/hộp giá 130.000 đồng; loại 05 test/hộp giá 650.000 đồng).

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Tiến V khai nhận hành vi phạm tội như trên. V khai nhận lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid – 19 diễn biến phức tạp trên cả nước, nhận thấy nhu cầu mua các bộ kit test nhanh Covid lớn, mặc dù V biết các kit test nhanh Covid nhãn hiệu NASOCHECK Comfort là trang thiết bị y tế chưa được Bộ y tế cấp giấy phép nhập khẩu, chưa được phép lưu hành nhưng vì muốn thu lợi nhuận, V đã mua các bộ kit test nhanh Covid để về bán kiếm lời. Lời khai của V phù hợp với lời khai của T1, phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Đối với Hồ Thị Phương T1, T1 khai: Ngày 18/7/2021, T1 mua của V 500 hộp kit test nhanh Covid nhãn hiệu NASOCHECK Comfort với giá 100.000 đồng/hộp, tương đương số tiền 50.000.000 đồng nhưng T1 chưa trả tiền cho V. Ngoài ra, Cùng ngày T1 mua của người phụ nữ tên D (hiện không xác định được do T1 không biết tên, địa chỉ cụ thể của D, không có số điện thoại do 02 bên liên lạc với nhau qua ứng dụng Messenger) 100 hộp kit test nhanh Covid nhãn hiệu NASOCHECK Comfort loại 05 kit test/hộp với giá 500.000 đồng/hộp với tổng số tiền 50.000.000 đồng. D thuê xe chở 100 hộp kit test nhanh đến chung cư HH3B, khu đô thị LĐ giao cho T1. Như vậy T1 đã có hành vi buôn bán 1.000 kit test nhanh Covid nhãn hiệu NASOCHECK Comfort do nước ngoài sản xuất chưa được Bộ Y Tế cấp giấy phép nhập khẩu trị giá 130.000.000 đồng. hành vi vi phạm của T1 chưa đủ căn cứ để xử lý hình sự, Vì vậy ngày 15/11/2021, Cơ quan CSĐT- Công an thành phố Hà Nội ra quyết định tác rút tài liệu liên quan đến hành vi buôn bán hàng cấm của Hồ Thị Phương T1 chuyển đội quản lý thị trường số 14 – Cục quản lý thị trường thành phố Hà Nội xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Đối với đối tượng Đặng Hồng P, tại cơ quan điều tra, P khai: P và V có quan hệ mua bán gang tai y tế từ tháng 4/2020 nhưng P không có hành vi mua bán các bộ kit test nhanh Covid nhãn hiệu NASOCHECK Comfort với Vinh. Ngày 01/11/2021, Cơ quan CSĐT – Công an thành phố Hà Nội tiến hành cho V và P đối chất, kết quả: P khẳng định không bán kit test nhanh Covid Covid nhãn hiệu NASOCHECK Comfort cho V, vì vậy cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý đối với Đặng Hồng P.

Cáo trạng số 481/Ctr-VKS-P3 ngày 18/11/2021 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội truy tố Nguyễn Tiến V tội *Buôn bán hàng cấm*, quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo: Nguyễn Tiến V khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội đã mua lượng kit test nhanh của đối tượng Đặng Hồng P mục đích là bán lại cho các đại lý để hưởng lời. Bị cáo không nhận thức được tác hại của việc mua bán các loại dụng cụ trên. Bị cáo đã nhận ra sai phạm của mình xin được Hội đồng xét xử xem xét.

Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã phân tích hành vi phạm tội của các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo được cải tạo tại xã hội mức án từ 30 đến 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 60 tháng.

Xử lý vật chứng theo quy định pháp luật.

Người bào chữa cho các bị cáo: Đồng ý với cáo trạng truy tố bị cáo, bị cáo phạm tội do nhận thức xã hội còn hạn chế, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng. Đề nghị Hội đồng xét xử mở lượng khoan hồng cho bị cáo được cải tạo ngoài xã hội.

Căn cứ vào các chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện các chứng cứ, xem xét các đề xuất của Kiểm sát viên, của bị cáo.

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:

[1] *Về hành vi, quyết định tố tụng của:* Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa không có ý kiến khiếu nại. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] *Về tội danh:* Tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi phạm tội, xét lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người liên quan cùng các tài liệu được thu thập trong hồ sơ, đủ cơ sở kết luận:

Lợi dụng tình hình dịch bệnh covid 19 diễn biến phức tạp trên cả nước, nhận thấy nhu cầu người dân mua các bộ kit test mang nhãn hiệu NASOCHECK Comfort là loại thiết bị y tế chưa được Bộ y tế cấp giấy phép nhập khẩu, chưa được kiểm nghiệm về chất lượng để lưu hành nhưng vì mục đích lợi nhuận bị cáo đã thực hiện hành vi mua bán 2.550 hộp kit test nhanh covid 19 nhãn hiệu NASOCHECK Comfort không rõ nguồn gốc xuất xứ trị giá 331.5000.000 đồng của một đối tượng trên địa bàn Hà Nội mục đích bán cho người sử dụng để kiếm lời.

Hành vi của bị cáo đã phạm vào tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự.

[3] *Tính chất mức độ của hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo:*

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm chính sách của nhà nước về hàng hoá nhập khẩu là thiết bị y tế, xâm phạm đến quyền lợi của người dân khi mua phải các loại dụng cụ y tế trôi nổi không rõ chất lượng, nguy cơ ảnh hưởng tới sức khoẻ là rất cao.

Tuy nhiên khi lượng hình Hội đồng xét xử cân nhắc xem xét: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên toà bị cáo khai nhận thành khẩn hành vi phạm tội, thái độ ăn năn hối cải, nguyên nhân phạm tội là do nhận thức pháp luật hạn chế, hàng cấm đã bị thu hồi chưa tiêu thụ ra thị trường, mức độ nguy hiểm cho xã hội được hạn chế, nhân thân chưa có tiền án tiền sự; bị cáo xuất trình các Huân huy chương do nhà nước tặng ông Nguyễn Minh T là bố đẻ của bị cáo. Do vậy bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h, s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Bị cáo có một tình tiết tăng nặng *lợi dụng tình hình dịch bệnh* quy định tại điểm l khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Xét thấy bị cáo có 02 tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 và nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Nhân thân chưa tiền án tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội cũng đủ đảm bảo giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[4] *Về xử lý vật chứng:*

Do các kit test nhanh nhãn hiệu NASOCHECK Comfort thu giữ chưa được phép lưu hành tại Việt Nam nên cần tịch thu tiêu huỷ.

[5] *Về án phí:* Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm quy định tại Điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo **Nguyễn Tiến V** phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Áp dụng điểm đ khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự; điểm s, h khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm l khoản 1 Điều 52; Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt: **Nguyễn Tiến V 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo**, thời gian thử thách 48 tháng kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo Nguyễn Tiến V cho Ủy ban nhân dân phường TX Nam, quận TX, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian chấp hành bản án. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

2. Về xử lý vật chứng:

Tịch thu tiêu hủy: 2.070 chiếc kit test nhanh nhãn hiệu NASOCHECK Comfort (Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 11/01/2022)

4. Án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

-Theo Điều 262 BLTTHS;

-UBND xã (phường) nơi bị cáo cư trú (thay
thông báo KQXX);

-Lưu HSVA, lưu trữ.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

ĐÀO BÁ SƠN