

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ THANH HÓA  
TỈNH THANH HÓA**

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

**Bản án số: 162/2020/HS-ST**

**Ngày: 22/6/2020.**

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ THANH HÓA, TỈNH THANH HÓA**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Nga

*Các hội thẩm nhân dân:* 1. Ông Nguyễn Đình Vụ  
2. Bà Nguyễn Thị Minh Thảo

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Nguyễn Thanh Xuân - Thư ký TAND thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa tham gia phiên tòa:** Bà Vũ Thị Tú - Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 6 năm 2020, tại Tòa án nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 157/2020/HSST ngày 13 tháng 5 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 168/2020/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 6 năm 2020 đối với:

**Bị cáo Nguyễn Bá Th**, sinh năm 1990.

Nơi ĐKKHKT: TH, khu phố ..., thị trấn TP, huyện QX, tỉnh TH.

Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: không; Trình độ văn hóa: Lớp 12/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông: Nguyễn Bá T, sinh năm 1948 và bà Nguyễn Thị Th, sinh năm 1950; Vợ: Lê Thị KM, sinh năm 1994; có 01 con, sinh năm 2018.

Tiền án, tiền sự: Không

Bị cáo tại ngoại, bị áp dụng biện pháp “Cấm đi khỏi nơi cư trú” (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:*

Khoảng 14 giờ 15 phút ngày 13/3/2020 tổ công tác thuộc đội cảnh sát kinh tế Công an thành phố Thanh Hóa đang làm nhiệm vụ tuần tra tại khu vực siêu thị BigC (thuộc phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa) phát hiện bắt quả tang trên xe ô tô KIA

MORNING VAN, biển kiểm soát 20D - 012.07 do Nguyễn Bá Th điều khiển có 03 thùng cát tông, bên trong có chứa 170 cây (1700 bao) thuốc lá điều 555 do nước ngoài sản xuất không có hóa đơn chứng từ kèm theo, trong đó có 150 cây (1500 bao) màu xanh và 20 cây (200 bao) màu vàng. Tổ công tác tiến hành lập biên bản và thu giữ toàn bộ vật chứng có liên quan chuyển Cơ quan điều tra Công an TP. Thanh Hóa trích mẫu gửi trưng cầu giám định theo quy định của pháp luật.

Kết luận giám định số 1599/C09-P4 ngày 19/3/2020 của Viện khoa học hình sự Bộ công an kết luận: Toàn bộ 22 cây thuốc lá (mỗi cây chứa 10 bao thuốc, mỗi bao chứa 20 điếu) đều mang nhãn hiệu “BLEND NO.555 GOLD” đều không dán tem nhập khẩu gửi giám định đều là thuốc lá điều thành phẩm, nhãn hiệu “BLEND NO.555 GOLD” được sản xuất tại nước ngoài; Toàn bộ 04 cây thuốc lá (mỗi cây chứa 10 bao thuốc, mỗi bao chứa 20 điếu) đều mang nhãn hiệu “BLEND NO. 555 ORIGINAL” đều không dán tem nhập khẩu gửi giám định đều là thuốc lá điều thành phẩm, nhãn hiệu “BLEND NO.555 ORIGINAL” được sản xuất tại nước ngoài.

Tại cơ quan điều tra Nguyễn Bá Th khai nhận: Thông qua mạng xã hội Zalo Th quen biết một người tên “Đoan” ở thành phố HCM (Th không biết địa chỉ cụ thể) Đoan có nhờ Th vận chuyển 170 cây thuốc lá điều nhãn hiệu 555 do nước ngoài sản xuất, Th đồng ý. Sáng ngày 13/3/2020, Đoan liên lạc với Th qua zalo và hẹn Th đến cây xăng Hoàng Minh, Hoàng Hóa nhận số hàng trên từ xe khách tuyến Bắc - Nam đem đến khu vực siêu thị BigC để giao cho một người tên Sơn và nhận tiền công vận chuyển là 3.400.000đ từ Sơn. Đến 13 giờ cùng ngày, Th điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 20D - 012.07 đến khu vực cây xăng Hoàng Minh để nhận hàng theo lời Đoan. Sau khi nhận hàng từ 01 xe khách tuyến Bắc - Nam (Th không nhớ tên nhà xe và BKS của xe) Th vận chuyển số hàng này về khu vực BigC (thuộc phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa) để giao cho Sơn. Khi Th đang chờ giao hàng cho Sơn thì bị tổ công tác thuộc đội cảnh sát kinh tế Công an thành phố Thanh Hóa phát hiện bắt quả tang và thu giữ tang vật.

Lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ đã thu thập trong quá trình điều tra vụ án.

Vật chứng vụ án: Hiện đang thu giữ tại Chi cục Thi hành án thành phố Thanh Hóa gồm: 144 (một trăm bốn mươi bốn) cây thuốc lá nhãn hiệu No.555; Một điện thoại di động mặt sau có chữ MI (Xiaomi) theo “Biên bản giao nhận vật chứng” số 137/THA ngày 15/5/2020 giữa Công an thành phố Thanh Hóa và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa.

Đối với 02 người tên Đoan và Sơn, Th không biết địa chỉ, việc thỏa thuận vận chuyển và gửi hàng thông qua nhà xe (không xác định được nhà xe nào) nên Cơ quan điều tra không có căn cứ xác minh xử lý

Đối với xe ô tô KIA MORNING VAN, biển kiểm soát 20D - 012.07 mà Th sử dụng để vận chuyển thuốc lá, nguồn gốc là của anh Bùi Sỹ Huấn, sinh năm 1981, ở thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương (là anh rể Th ) anh Huấn cho Th mượn xe không

biết Th sử dụng vào việc vận chuyển thuốc lá cấm nên Cơ quan điều tra đã trả lại xe cho anh Huấn.

Cáo trạng số 152/CT-VKSTP ngày 13/5/2020, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã truy tố Nguyễn Bá Th về tội “Vận chuyển hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thanh Hóa giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 - của Bộ luật hình sự, tuyên bố Nguyễn Bá Th phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”; Xử phạt Nguyễn Bá Th từ 50 triệu đồng đến 60 triệu đồng; Vật chứng vụ án: Áp dụng khoản 2 điều 106 BLTTHS, tịch thu tiêu hủy số thuốc lá còn lại sau giám định. Tịch thu xung quỹ NN điện thoại di động Xiaomi của Th ; Án phí: bị cáo phải chịu án phí theo quy định pháp luật.

Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và xin được hưởng lượng khoan hồng với mức hình phạt thấp nhất của pháp luật.

### **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] Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, Nguyễn Bá Th khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với các tài liệu chứng cứ đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án. Căn cứ hành vi của bị cáo và kết quả giám định có đủ cơ sở kết luận: Vào hồi 14 giờ 15 phút ngày 13/3/2020 Nguyễn Bá Th đã có hành vi vận chuyển 1.700 (Một nghìn bảy trăm) bao thuốc lá điếu thành phẩm do nước ngoài sản xuất, nhập lậu (không dán tem nhập khẩu, không có hóa đơn chứng từ kèm theo) từ khu vực cây xăng Hoàng Minh (thuộc xã Hoàng Minh, huyện Hoàng Hóa, Thanh Hóa) đến khu vực siêu thị BigC (thuộc phường Đông Hải, TP. Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa) nhằm mục đích thu lợi số tiền 3.400.000đ từ hoạt động vận chuyển.

Hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Vận chuyển hàng cấm”. Tội danh và hình phạt quy định tại điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật hình sự. Truy tố của Viện kiểm sát nhân dân TP. Thanh Hóa đối với bị cáo là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[2] Xét tính chất vụ án: Vụ án có tính chất ít nghiêm trọng. Tuy nhiên hành vi vận chuyển hàng cấm của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế; Xâm phạm đến chế độ độc quyền của Nhà Nước trong việc quản lý vận chuyển hàng cấm. Hành vi của bị cáo gây thiệt hại cho trật tự quản lý thị trường kinh doanh trong nước, ảnh hưởng đến tình hình trật tự xã hội. Do đó cần áp dụng hình phạt đảm bảo tính răn đe giáo dục đối với bị cáo đồng thời phòng ngừa tội phạm chung.

[3] Xét tình tiết tăng nặng giảm nhẹ, trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng; Có nhân thân tốt; Có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng; Thành khẩn khai báo, ăn năn hối

cãi; Bị cáo có bố là thương binh, được tặng thưởng huân chương chiến sỹ giải phóng hạng nhì, quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51- BLHS. Vì vậy, HĐXX xem xét giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật, tạo điều kiện cho bị cáo sửa chữa lỗi lầm trở thành công dân có ích.

Vì mục đích thu lợi từ hoạt động vận chuyển hàng cấm, bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà Nước. Vì vậy, tước đi của bị cáo một khoản tiền nhất định, trực tiếp làm hạn chế lợi ích vật chất của bị cáo là hình phạt phù hợp, thiết thực răn đe giáo dục riêng đối với bị cáo đồng thời phòng ngừa tội phạm chung. Do đó, căn cứ Điều 35 - BLHS áp dụng hình phạt chính là phạt tiền đối với bị cáo.

**[4]** Vật chứng vụ án: Xét số thuốc lá còn lại sau giám định là vật cấm lưu hành nên tịch thu tiêu hủy; Chiếc điện thoại Xiaomi là công cụ phương tiện phạm tội nên tịch thu nộp Ngân sách Nhà Nước khi án có hiệu lực pháp luật theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 106 - BLTTHS.

**[5]** Hành vi, quyết định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố là hợp pháp.

**[6]** Về án phí: Buộc bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại khoản 2 điều 136 BLTTHS; khoản 1 điều 21; điểm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016; Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn luật định.

*Vì các lẽ trên,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

- Căn cứ vào: Điểm b khoản 1 Điều 191; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 35 - của Bộ luật hình sự.

- Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Bá Th phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”

- Xử phạt: Nguyễn Bá Th 60.000.000đ (Sáu mươi triệu đồng)

- Về vật chứng vụ án: Áp dụng khoản 1 điểm a khoản 2 Điều 106 - BLTTHS. Sau khi án có hiệu lực pháp luật, tịch thu tiêu hủy số thuốc lá còn lại sau giám định; Tịch thu nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động Xiaomi hiện đang thu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự TP. Thanh Hóa theo “Biên bản giao nhận vật chứng” số 137/THA ngày 15/5/2020 giữa Công an thành phố Thanh Hóa và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thanh Hóa.

- Về án phí: Áp dụng khoản 2 điều 136 - BLTTHS; khoản 1 điều 21; điểm a khoản 1 điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 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. Buộc bị cáo Nguyễn Bá Th phải chịu 200.000đ án phí HSST.

- Về quyền kháng cáo: Bị cáo Nguyễn Bá Th có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Sau khi bản án có hiệu lực pháp luật người phải thi hành án dân sự có quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án, hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các điều 7, 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:**

- Bị cáo;
- VKSND thành phố Thanh Hóa;
- Công an thành phố Thanh Hóa;
- Chi cục THADS thành phố Thanh Hóa;
- TAND tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu hồ sơ.

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

*Đã ký*

**Nguyễn Thị Nga**