

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH TIỀN GIANG**

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

Bản án số: 205/2022/HS-PT

Ngày: 21- 9 - 2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Võ Thanh Bình.

Các Thẩm phán: Ông Võ Trung Hiếu.

Ông Mai Văn Hùng Cường.

Thư ký phiên tòa: Bà Phạm Thị Hồng Mơ - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Kiến Phi, Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 9 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 161/2022/TLPT-HS ngày 31 tháng 8 năm 2022 đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh H do có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện L đối với bản án hình sự sơ thẩm số 37/2022/HSST ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Tiền Giang.

- Bị cáo bị kháng nghị:

Nguyễn Thị Thanh H, sinh năm 1970 tại tỉnh Tiền Giang. Nơi cư trú: ấp 6, xã X, huyện L, tỉnh Tiền Giang; Giới tính: Nữ; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: làm thuê; Trình độ học vấn: 2/12; Con ông Nguyễn Văn K, sinh năm 1944 và bà Nguyễn Thị B, sinh năm 1948; Chồng Trần Văn M, sinh năm 1972 và bị cáo có 02 con, lớn sinh năm 1997, nhỏ sinh 2005; Tiền án: không; Tiền sự: không; nhân thân: Ngày 03/7/2015 Công an tỉnh Tiền Giang quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Kinh doanh hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu có số lượng từ 600 bao đến dưới 1.000 bao” với mức tiền phạt 45.000.000 đồng (đã chấp hành xong); bị bắt, tạm giữ từ ngày 09/8/2021 đến ngày 15/8/2021; Bị cáo bị tạm giam từ ngày 15/8/2021 cho đến nay (Bị cáo có mặt tại phiên tòa).

- Ngoài ra bản án còn có bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng không kháng cáo; Bản án bị kháng nghị.

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:

Lúc 16 giờ 00 phút ngày 09/8/2021, tại căn nhà của ông Nguyễn Văn N thuộc ấp 6, xã X, huyện L, tỉnh Tiền Giang, bị cáo Nguyễn Thị Thanh H có hành vi cất giấu 13.240 bao thuốc lá điều nhập lậu nhằm mục đích đem bán thu tiền lời, thì bị lực lượng Công an phát hiện và bắt quả tang.

Vật chứng thu giữ gồm:

+ 13.240 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 11.200 bao thuốc lá điều hiệu Jet, 1.490 bao thuốc lá điều hiệu Hero, 550 thuốc lá điều hiệu Scott) được niêm phong trong 29 thùng giấy được dán kín lại.

+ 01 xe mô tô biển số XXV7-64XX màu đỏ, nhãn hiệu Honda, loại Wave RS; 03 điện thoại di động hiệu Nokia; Tiền Việt Nam 10.000.000 đồng; 01 thùng giấy bên ngoài có in chữ Z và 01 bao nylon màu đỏ trắng xanh.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 37/2022/HSST ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Tiền Giang đã quyết định:

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Thị Thanh H phạm tội “**Buôn bán hàng cấm**”.

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190, Điều 38, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Thanh H 06 (sáu) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 09/8/2021 .

Ngoài ra trong bản án còn quyết định về phần xử lý vật chứng, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

* Ngày 05 tháng 8 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân huyện L tỉnh Tiền Giang kháng nghị bản án theo thủ tục phúc thẩm với nội dung: Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng tăng nặng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh H. Lý do bị cáo không đủ 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang giữ nguyên kháng nghị số 11/QĐ –VKSHCL ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện L, tỉnh Tiền Giang. Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng nghị số 11/QĐ –VKSHCL ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện L, tỉnh Tiền Giang. Sửa án sơ thẩm theo hướng tăng hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh H. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 355, Điều 357 Bộ luật Tố tụng Hình sự sửa bản án hình sự sơ thẩm số 37/2022/HSST ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Tiền Giang xử phạt bị cáo từ 08 đến 09 năm tù.

- Bị cáo Nguyễn Thị Thanh H: Đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo hưởng hình phạt như bản án sơ thẩm đã tuyên.

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] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thanh H đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình đúng như Cáo trạng và Bản án sơ thẩm đã nêu, lời nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã thể hiện: Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 09/8/2021, bị cáo mua 550 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 100 bao hiệu Jet, 350 bao hiệu Hero, 100 bao hiệu Scott) từ một thanh niên (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) đi từ huyện H, tỉnh Long An đến bán với giá tiền 10.000.000 đồng. Sau khi nhận được thuốc lá, bị cáo kêu chồng là Trần Văn M sử dụng xe mô tô biển số XXV7-64XX chở bị cáo và 550 bao thuốc lá điều nhập lậu đi bán thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Tiền Giang kiểm tra bắt quả tang M đang ngồi trên xe mô tô, còn bị cáo bỏ chạy vào ngôi nhà của ông N, rồi chạy ra cửa sau và chạy qua nhà người dân liền kề thì bị bắt giữ. Do đó, cấp sơ thẩm tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thanh H phạm tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2] Xét thấy, hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Thị Thanh H là nguy hiểm cho xã hội đã xâm phạm trực tiếp đến trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là trật tự quản lý việc sản xuất, buôn bán hàng hóa trong phạm vi lãnh thổ nước ta. Bản thân bị cáo là người đã thành niên, nhận thức rõ được hành vi buôn bán hàng cấm là hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật nhưng vì mục đích lợi nhuận nên bị cáo cố tình thực hiện tội phạm. Do đó, cần xử phạt bị cáo một mức án nghiêm khắc là cách ly ra khỏi xã hội một thời gian để giáo dục bị cáo thành người có ích và có tác dụng phòng ngừa chung cho xã hội.

[3] Xét Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 11/QĐ –VKSHCL ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện L, tỉnh Tiền Giang. Đề nghị cấp phúc thẩm sửa bản án sơ thẩm theo hướng tăng nặng mức hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thị Thanh H. Hội đồng xét xử thấy rằng:

Toà án cấp sơ thẩm áp dụng cho bị cáo Nguyễn Thị Thanh H hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ là “ Thật thà khai báo” và “ Ăn năn hối cải” là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật. Kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân huyện L, tỉnh Tiền Giang cho rằng bị cáo đã bị xử phạt hành chính số tiền phạt là 45.000.000 đồng nhưng từ năm 2015 đến khi phạm tội lần này không thực hiện, đến khi vụ án được đưa ra xét xử mới nộp phạt nhằm mục đích đối phó, không thật sự ăn năn hối cải nên không đồng ý áp dụng tình tiết giảm nhẹ “ Ăn năn hối cải” cho bị cáo. Theo biên bản xác minh ngày 05/8/2022 Viện kiểm sát nhân dân huyện L, tỉnh Tiền Giang thì chính quyền xã X huyện L, tỉnh Tiền Giang xác định gia đình bị cáo thuộc diện kinh tế khó khăn nên sau khi phạm tội bị cáo đã nộp phạt với số tiền phạt là 45.000.000 đồng và 57.000.000 đồng tiền lãi chậm nộp phạt (phần nộp thêm tiền lãi nhưng cấp sơ thẩm chưa xem xét). Đây là số tiền tương đối lớn đối với gia đình của bị cáo trong giai đoạn hiện nay nên đã có đủ cơ sở xác định bị cáo thể hiện sự ăn năn hối cải của mình. Ngoài ra cũng cần áp dụng

nguyên tắc có lợi cho bị cáo nên cấp sơ thẩm áp dụng cho bị cáo được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự và áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo với mức án 06 năm tù dưới khung hình phạt là có căn cứ, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Vì vậy Hội đồng xét xử không có căn cứ để chấp nhận kháng nghị tăng hình phạt đối với bị cáo.

[4] Xét lời đề nghị của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tiền Giang là có phần phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên có xem xét khi nghị án.

[5] Các phần khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo kháng nghị đã phát sinh hiệu lực pháp luật.

Vì các lẽ trên,

- Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự.

QUYẾT ĐỊNH:

Không chấp nhận Quyết định kháng nghị số 11/QĐ –VKSHCL ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện L, tỉnh Tiền Giang.

Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 37/2022/HSST ngày 22 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện L, tỉnh Tiền Giang đã quyết định:

1. **Tuyên bố:** Bị cáo Nguyễn Thị Thanh H phạm tội “**Buôn bán hàng cấm**”.

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190, Điều 38, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017;

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Thị Thanh H 06 (sáu) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 09/8/2021 .

2. Về án phí: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

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

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

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại TP.HCM;
- VKSND tỉnh TG;
- Sở tư pháp tỉnh TG;
- Phòng hồ sơ CA tỉnh TG;
- Trại tạm giam CATG;
- TAND huyện L;
- VKSND huyện L;
- Công an huyện L;
- THADS huyện L;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Võ Thanh Bình