

Bản án số: 88/2022/HS-ST

Ngày: 26 - 5- 2022.

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Bá Hiệp.

Các Hội thẩm nhân dân:

1/ Ông Võ Văn Tốt.

2/ Bà Nguyễn Thị Thu Thủy.

***- Thư ký phiên tòa:*** Ông Đỗ Ngọc Thành Nguyên – Thư ký Toà án của Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:*** Bà Lê Thị Kim Quyên – Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 5 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 34/2022/TLST-HS ngày 10 tháng 02 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 332/2022/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 5 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. Võ Thị L; giới tính: Nữ; sinh năm: 1972; tại: Thành Phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và chỗ ở: Tổ 6, Khu phố 2, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật; học vấn: 9/12; nghề nghiệp: Thợ may; con ông Võ Tr, con bà Lê Thị Vn; có chồng Hoàng ĐìnhTh (đã ly hôn); có 02 con, con lớn sinh năm 2003, con nhỏ sinh năm 2007; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/12/2020 đến ngày 25/01/2022 được cho tại ngoại. (có mặt)

2. Nguyễn Gi; giới tính: Nam; sinh năm: 1972; sinh tại: Thừa Thiên - Huế; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Ấp 7, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Phật; học vấn: Không biết chữ; nghề nghiệp: Không; con ông Nguyễn Th, con bà Lê Thị Thnh; tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 14/7/2004 bị Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn xử phạt 06 tháng tù về tội vận chuyển hàng cấm theo bản án số 54/2017/HS-ST, chấp hành xong án phạt tù, đã thi hành xong án phí, nộp phạt vào ngày 07/01/2014.

Bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/12/2020 đến ngày 25/01/2022 được cho tại ngoại. (có mặt)

3. Nguyễn Hoàng Th; giới tính: Nam; sinh năm: 1990; tại: Long An; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và chỗ ở: Ấp Rừng Dầu, xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; học vấn: 9/12; nghề nghiệp: Giao hàng; con ông Nguyễn Văn Hoàng M, con bà Nguyễn Thị Ch; có vợ: Lý Thị Kiều O, có 02 con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2017; tiền án, tiền sự: Không.

Bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/12/2020 đến ngày 20/4/2021 được cho tại ngoại. (có mặt)

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Ông Võ Th1, sinh năm 1961; địa chỉ: Tổ 6, Khu phố 2, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. (có mặt)

### **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

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

Vào lúc 17 giờ 00 phút ngày 20/12/2020, Công an Quận 12 kiểm tra phát hiện trong nhà Võ Thị L tại địa chỉ số 148, đường ĐHT 39, Tổ 6, Khu phố 2, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12 có 1480 bao thuốc lá ngoại nhập không rõ nguồn gốc, xuất xứ nên đã lập biên bản tạm giữ số thuốc lá trên. Ngoài ra, còn phát hiện trên mái nhà số 116/1, Tổ 6, Khu phố 2, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12 có 7680 bao thuốc các loại (trong đó số thuốc lá có tem do Bộ Tài chính ban hành là 3.270 bao, số thuốc lá không có tem do Bộ Tài chính ban hành là 4.410 bao).

Đồng thời, Công an Quận 12 còn phát hiện phát hiện Võ Th1 (là anh trai L) đã vứt bỏ qua cửa sổ nhà 640 bao thuốc lá (trong đó 500 bao thuốc lá không có tem do Bộ Tài chính ban hành và 140 bao thuốc lá có tem do Bộ Tài chính ban hành) nên đã lập biên bản tạm giữ.

Tại thời điểm kiểm tra còn có Nguyễn Gi và Nguyễn Hoàng Th đang ở tại nhà L nên tiến hành mời làm việc.

Đến 22 giờ 00 phút ngày 20/12/2020, Cơ quan điều tra Công an Quận 12 đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Võ Thị L thu giữ thêm 270 bao thuốc lá ngoại nhập không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Khám xét nơi ở của Võ Th1 không thu giữ đồ vật gì liên quan.

Tại Cơ quan điều tra Công an Quận 12, L khai nhận có hành vi buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu từ ngày 10/10/2020, thời điểm mới kinh doanh L có đến khu vực Bến xe An Sương để mua thuốc lá ngoại nhập lậu từ những người (không rõ lai lịch) vận chuyển đến đây. Sau đó, L có quen thêm Nguyễn Gi và Nguyễn Hoàng Th nên liên hệ với Gi và Hoàng Th để đem thuốc lá ngoại nhập lậu giao

cho L tại nhà để L bán lại và hưởng chênh lệch nhằm thu lợi bất chính, mỗi ngày L thu lợi bất chính được số tiền khoảng 300.000 đồng. Riêng ngày 20/12/2020, buổi sáng Gi lấy thuốc lá từ tên Dũng (chưa xác định) giao cho L 300 bao thuốc lá nhãn hiệu Craven, 600 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero, đến chiều Gi giao thêm cho L 1200 bao thuốc lá nhãn hiệu 555, tổng cộng Gi giao cho L 2.100 bao. Đồng thời, sáng ngày 20/12/2020, Hoàng Th có lấy thuốc từ các đối tượng không xác định trên đường thuộc khu vực xã Đức Lập Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để giao cho L 1400 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet. Việc giao dịch hàng ngày khi giao thuốc lá thì L sẽ ghi lại vào tờ giấy và ghim lên bàn hẹn đến chiều sẽ thanh toán và L xé bỏ tờ giấy nên không ghi chép sổ theo dõi.

Đến chiều cùng ngày khi Gi và Hoàng Th đến nhà L để nhận tiền thuốc lá đã giao cho L thì bị Công an Quận 12 kiểm tra. Khi bị kiểm tra để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng L nhờ Gi và Hoàng Th giúp L trong việc cất giấu các loại thuốc lá ngoại nhập lậu tại nhà L thì Gi và Hoàng Th đồng ý. Gia đã giúp L vác thùng carton bên trong có thuốc lá ngoại nhập lậu lên phòng ngủ của L để Lan cất giấu rồi đi xuống tầng trệt cất giấu số thuốc lá còn lại ở chân cầu thang. Hoàng Th vác thùng carton bên trong có thuốc lá ngoại nhập lậu lên phòng ngủ của L, tháo thùng và chuyển các cây thuốc lá để L đem cất giấu dưới giường ngủ, hộc tủ và các vị trí khác trong phòng.

Đối với Võ Th1 (là anh ruột của L) do có mâu thuẫn với gia đình nên đã đến ngủ nhờ nhà của L tại tầng 2 từ đầu tháng 12/2020. Do không có tiền tiêu xài nên Võ Th1 cũng buôn bán thuốc lá ngoại nhập lậu từ ngày 10/12/2020, hàng ngày Võ Th1 đến khu vực chợ ngã ba Bà Quẹo để mua thuốc lá ngoại nhập lậu từ những người chở hàng (không rõ lai lịch) rồi cất giấu dưới nệm ngủ và trên tấm cách nhiệt tại phòng ngủ của tầng 2 để bán lại hưởng chênh lệch, mỗi ngày Võ Th1 thu lợi bất chính được số tiền khoảng 150.000 đồng.

Ban đầu L chỉ thừa nhận cất giấu tại nhà 1290 bao thuốc lá ngoại nhập lậu (không có tem do Bộ tài chính ban hành) còn Võ Th cất giấu tại phòng ngủ tầng 2 là 460 bao thuốc lá ngoại nhập lậu và 640 bao thuốc lá ném bên ngoài cửa sổ (trong đó 500 bao thuốc lá không có tem do Bộ Tài chính ban hành và 140 bao thuốc lá có tem do Bộ Tài chính ban hành) đã tạm giữ được. Cả L và Võ Th không thừa nhận số thuốc lá được cất giấu bên ngoài trên mái nhà số 116/1, Tổ 6, Khu phố 2, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12 đã tạm giữ.

Sau đó, L thừa nhận khi bị kiểm tra, L đã đóng cửa nhà lại và có nhờ Hoàng Th và Gi hỗ trợ trong việc cất giấu các thùng chứa thuốc lá ngoại nhập lậu, riêng L đem các thùng chứa thuốc lá ngoại nhập lậu ném ra mái nhà bên cạnh, sau đó bỏ ghế gỗ ra ngoài, L leo ra ngoài và ôm các thùng chứa thuốc lá ngoại nhập lậu đem cất giấu trên mái nhà số 116/1, Tổ 6, Khu phố 2, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, tổng cộng là 5110 bao thuốc lá (trong đó số thuốc lá có tem do Bộ Tài chính ban hành là 2770 bao, số thuốc lá không có tem do Bộ Tài chính ban hành là 2340 bao).

Đối với số thuốc lá còn lại là 2570 bao (trong đó số thuốc lá có tem do Bộ Tài chính ban hành là 500 bao, số thuốc lá không có tem do Bộ Tài chính ban hành là 2070 bao) được cất giấu trên mái nhà 116/1, Tổ 6, Khu phố 2, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12 thì L và Võ Th1 đều không thừa nhận là của mình. L khai do tên Dũng (không xác định) thuê nhà L trước đó cất giấu.

Theo công văn số 117/CV-2020 HHTLVN ngày 31/12/2020 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam xác định 6590 bao thuốc lá là thuốc lá điều nhập lậu bao gồm các nhãn hiệu 555 Gold (1140 bao), 555 Mandarin (450 bao), 555 Original (100bao), Esse Menthol (170 bao), Esse Lights (210 bao), Esse Special Gold (10 bao), Esse Classic (20 bao), Esse Change (200bao), Capri (10 bao), Jet (1980 bao), Hero (1220 bao), Rich Monday (180 bao), Scott (500 bao), Craven A (400 bao).

Vật chứng và xử lý vật chứng:

1.130 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 Gold (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

1.900 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 555 Gold (có tem do Bộ Tài chính ban hành).

440 bao thuốc lá nhãn hiệu 55 Mandarin (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

100 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 Original (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

150 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Methol (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

60 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Light (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

10 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Classic (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

10 bao thuốc lá nhãn hiệu Capri (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

1.710 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

1.140 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

50 bao thuốc lá nhãn hiệu Rich Monday (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

500 bao thuốc lá nhãn hiệu Scott (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

400 bao thuốc lá nhãn hiệu Craven (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

1.370 bao thuốc lá nhãn hiệu Craven (có tem do Bộ Tài chính ban hành).

09 chai rượu Chivas 21 (không có tem do Bộ Tài chính ban hành), 06 chai rượu Chivas 18 (không có tem do Bộ Tài chính ban hành). Cơ quan điều tra Công

an Quận 12 đã sử dụng mỗi loại 01 chai để tiến hành giám định. Tại Kết luận giám định số 4338/C09B ngày 22/12/2021 của Phân viện Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Chất lỏng đựng trong các mẫu gửi giám định có thành phần hóa học giống với mẫu rượu so sánh cùng loại tương ứng.

01 thùng bìa Carton có dòng chữ “Schoolmate – keyboard – keyboard”

02 thùng bìa Carton có dán băng keo màu cam có dòng chữ “FOSTER ELECTRIC (BAC NINH).

Số tiền 248.000.000 đồng, tiền này là tiền cá nhân của Võ Thị L không liên quan đến hành vi buôn bán hàng cấm.

01 xe mô tô Honda Future gắn biển số giả: 59D1-607.49, số máy : không xác định, số khung: không xác định (xe đã qua sử dụng, không kính chiếu hậu, vỏ phần nhựa đèn, ốp nhựa hông xe, không kiểm tra tình trạng bên trong). Qua xác minh biển số 59D1-607.49 do anh Lê Văn Đng đứng tên chủ sở hữu, anh Đng trình bày không bị mất trộm xe hay đổi biển số. Cơ quan điều tra Công an Quận 12 đã giám định xe. Kết quả giám định không xác định được số khung, số máy nguyên thủy của xe mô tô nên không xác định được chủ sở hữu

01 xe mô tô Honda Superdream, biển số 59T1-068.79, số máy: RLHHA08041Y002230, số khung: HA08E0002229 do bà Nguyễn Thị Ngọc Trng đứng tên chủ sở hữu. Năm 2015 bà Trng bán lại cho ông Nguyễn Văn Hoàng Minh, ông Minh cho con Nguyễn Hoàng Th mượn đi công việc. Ông Minh không biết Th sử dụng xe vào mục đích phạm tội nên Cơ quan Điều tra Công an Quận 12 đã ra quyết định xử lý vật chứng trả xe lại cho chủ sở hữu.

01 xe mô tô Honda Superdream, biển số 59Y1-179.29, số máy: C100M-5031382, số khung: C100ME-5031382. Cơ quan điều tra Công an Quận 12 đã tiến hành xác minh số máy, số khung nhưng không có thông tin nên không xác định được chủ sở hữu. Qua xác minh biển số 59Y1-179.29 do anh Huỳnh Ngọc M1 đứng tên chủ sở hữu nhưng có số máy, số khung không trùng giống với số máy, số khung với xe mô tô đang tạm giữ. Anh M1 trình bày không bị mất trộm xe mô tô hay đổi biển số xe.

Tại Cáo trạng số 02A/CT-VKS ngày 09/02/2022, Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố:

Võ Thị L về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm e khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Nguyễn Gi, Nguyễn Hoàng Th về tội: “Che giấu tội phạm” theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 389 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Đối với hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá ngoại nhập lậu của Nguyễn Hoàng Th và hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá ngoại nhập lậu của Nguyễn Gi thuộc thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

Thành phố Hồ Chí Minh nên Công an Quận 12 đã có văn bản trình Ban giám đốc Công an Thành Phố Hồ Chí Minh tham mưu Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Đối với Võ Th1 có hành vi buôn bán hàng cấm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ủy ban nhân dân Quận 12 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức tiền phạt 40.000.000 đồng, xử lý vật chứng theo quy định và thông báo đến chính quyền địa phương đề quản lý giáo dục.

Đối với tên Dũng (chưa xác định), Cơ quan điều tra Công an Quận 12 sẽ tiếp tục điều tra xác minh làm rõ và đề nghị xử lý sau.

Tại phiên tòa,

Bị cáo Võ Thị L thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Bị cáo thấy được hành vi sai trái của bị cáo. Bị cáo xin được nộp tạm ứng số tiền nộp phạt là 1.000.000.000 đồng tại biên lai thu số AA/2021/0023414 ngày 26/5/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12.

Các bị cáo Nguyễn Gi, Nguyễn Hoàng Th thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng nêu.

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị tuyên bố:

Bị cáo Võ Thị L phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Các bị cáo Nguyễn Gi, Nguyễn Hoàng Th phạm tội “Che giấu tội phạm”.

Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 190, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Võ Thị L số tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng.

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 389, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Nguyễn Gi từ 13 tháng 02 ngày đến 15 tháng tù.

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 389, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Th từ 09 tháng đến 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 18 tháng đến 24 tháng kể từ ngày tuyên án.

Về vật chứng vụ án: Đề nghị xử lý theo quy định.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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 điều tra Công an Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, 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 các bị cáo 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] Xét thấy, vào ngày 20/12/2020 tại địa chỉ số 148, đường ĐHT 39, Tổ 6, Khu phố 2, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, Công an kiểm tra và thu giữ của Võ Thị L 6.400 bao thuốc lá các loại, trong đó có 3.630 bao thuốc lá ngoại nhập không dán tem nhãn, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ và 2.770 bao thuốc lá có tem do Bộ Tài chính ban hành. Số thuốc lá này là của L mua nhằm mục đích bán kiếm lời. Như vậy, Hội đồng xét xử có cơ sở xác định bị cáo L bị thu giữ 3.630 bao thuốc lá nhập lậu để bán, hành vi của L đã phạm tội “Buôn bán hàng cấm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm e khoản 2 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[3] Xét thấy, khi Công an vào kiểm tra thì Nguyễn Hoàng Th, Nguyễn Gi không hứa hẹn trước mà thực hiện hành vi giúp Võ Thị L cất giấu các thùng chứa thuốc lá ngoại nhập không dán tem nhãn, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ. Do đó, Hội đồng xét xử có cơ sở xác định Gi, Th phạm tội “Che giấu tội phạm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 389 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[4] Đối với 2570 bao thuốc lá (trong đó 500 bao thuốc lá có tem do Bộ Tài chính ban hành và 2070 bao thuốc lá không có tem do Bộ Tài chính ban hành) bị cáo Võ Thị L không thừa nhận. Viện kiểm sát không đề cập giải quyết nên Tòa án không đề cập giải quyết.

[5] Các bị cáo Võ Thị L và Nguyễn Gi thừa nhận ngày 20/12/2020, Gi đã vận chuyển giao cho L 300 bao thuốc lá hiệu Craven, 600 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero và 1200 bao thuốc lá nhãn hiệu 555. Tổng cộng Gi đã giao cho L 2100 bao thuốc lá. Tòa án đã trả hồ sơ cho Viện kiểm sát để điều tra làm rõ hành vi của Gi có dấu hiệu phạm tội “Vận chuyển hàng cấm” theo Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) hay không. Viện kiểm sát cho rằng do không xác định được số thuốc lá Gi đã giao cho L nên không đủ cơ sở xử lý. Vì vậy, Tòa án không đề cập giải quyết.

[6] Xét thấy, các bị cáo đã thành khẩn khai báo, thực sự ăn năn hối cải đây là hai tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) nên Hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo.

[7] Xét thấy, bị cáo Võ Thị L mới phạm tội lần đầu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung

năm 2017), bị cáo có việc làm và nơi cư trú rõ ràng, hiện đang nuôi gia đình. Do đó, Hội đồng xét xử thấy rằng không cần phải cách ly bị cáo ra khỏi cộng đồng xã hội mà áp dụng Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) xử phạt tiền đối với bị cáo cũng đủ răn đe giáo dục đối với bị cáo.

[8] Xét thấy, bị cáo Nguyễn Hoàng Th có nơi cư trú cụ thể rõ ràng, có nhân thân tốt, có khả năng tự cải tạo và có nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017), bị cáo mới phạm tội lần đầu. Vì vậy, Hội đồng xét xử nhận thấy không cần phải bắt bị cáo Thanh chấp hành hình phạt tù mà cho hưởng án treo với một thời gian thử thách nhất định và thực hiện các nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự được quy định tại Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) cũng đủ để cải tạo, giáo dục đối với bị cáo.

[9] Đối với Võ Th1 có hành vi buôn bán hàng cấm nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự. Ủy ban nhân dân Quận 12 đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính nên không đề cập giải quyết.

[10] Đối với tên Dũng (chưa xác định), Cơ quan điều tra Công an Quận 12 sẽ tiếp tục điều tra xác minh làm rõ và đề nghị xử lý sau nên không đề cập giải quyết.

[11] Về vật chứng vụ án:

[11.1] Các vật chứng Cơ quan điều tra Công an Quận 12 đã xử lý thì không đề cập giải quyết.

[11.2] Tại Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu ngày 20/12/2020 (bút lục 123) thì 7.680 bao thuốc lá các loại (trong đó số thuốc lá có tem do Bộ Tài chính ban hành là 3.270 bao, số thuốc lá không có tem do Bộ Tài chính ban hành là 4.410 bao) thu giữ trên mái nhà 116/1 đường ĐHT39, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, gồm:

1.900 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 Gold (có tem do Bộ Tài chính ban hành).

350 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 Gold (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

100 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 Original (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

300 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 Mandarin (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

400 bao thuốc lá nhãn hiệu Craven (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

1.370 bao thuốc lá nhãn hiệu Craven (có tem do Bộ Tài chính ban hành).

500 bao thuốc lá nhãn hiệu Scott (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

50 bao thuốc lá nhãn hiệu Rich Monday (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

1.600 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

1.140 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

Tại Biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu ngày 22/12/2020 (bút lục 124) thì Võ Thị L thừa nhận số thuốc lá thu giữ trên mái nhà 116/1 đường ĐHT39, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12 của L gồm 5110 bao thuốc lá (trong đó số thuốc lá có tem do Bộ Tài chính ban hành là 2770 bao, số thuốc lá không có tem do Bộ Tài chính ban hành là 2340 bao), gồm:

1.900 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 Gold (có tem do Bộ Tài chính ban hành).

350 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 Gold (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

100 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 Original (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

400 bao thuốc lá nhãn hiệu Craven (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

870 bao thuốc lá nhãn hiệu Craven (có tem do Bộ Tài chính ban hành).

500 bao thuốc lá nhãn hiệu Scott (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

500 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

490 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

Như vậy, số thuốc lá thu giữ trên mái nhà 116/1 đường ĐHT39, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12, L không thừa nhận gồm 2.570 bao thuốc lá (trong đó số thuốc lá có tem do Bộ Tài chính ban hành là 500 bao, số thuốc lá không có tem do Bộ Tài chính ban hành là 2.070 bao), gồm:

500 bao thuốc lá nhãn hiệu Craven (có tem do Bộ Tài chính ban hành).

300 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 Mandarin (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

50 bao thuốc lá nhãn hiệu Rich Monday (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

1.100 bao thuốc lá nhãn Jet (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

620 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

Xét thấy, số thuốc lá bị cáo L không thừa nhận là 2.570 bao, Viện kiểm sát chưa đủ cơ sở xử lý bị cáo L đối với số lượng thuốc này nên giao lại cho Cơ quan Công an Quận 12 xử lý theo quy định. Đối với số thuốc lá 6.400 bao thuốc lá các loại, xác định là của bị cáo L là vật cấm lưu hành, tài sản không còn giá trị sử dụng nên tịch thu, tiêu hủy theo điểm a khoản 1 Điều 106 Bộ Luật Tố tụng hình sự.

[11.3] 01 thùng bìa Carton có dòng chữ “Schoolmate – keyboard – keyboard”, 02 thùng bìa Carton có dán băng keo màu cam có dòng chữ “FOSTER ELECTRIC (BAC NINH) – vật không còn giá trị sử dụng nên tịch thu, tiêu hủy theo điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ Luật Tố tụng hình sự.

[11.4] 08 chai rượu Chivas 21 (không có tem do Bộ Tài chính ban hành), 07 chai rượu Chivas 18 (không có tem do Bộ Tài chính ban hành) qua kiểm tra chất lượng giống như mẫu so sánh, bị cáo L mua để sử dụng không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo L theo điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ Luật Tố tụng hình sự.

[11.5] 01 xe mô tô Honda Future gắn biển số giả: 59D1-607.49, số máy : không xác định, số khung: không xác định (xe đã qua sử dụng, không kính chiếu hậu, vỡ phần nhựa đèn, ốp nhựa hông xe, không kiểm tra tình trạng bên trong) là vật cấm lưu hành, vật không xác định được chủ sở hữu nên tịch thu, tiêu hủy biển số 59D1-607.49, tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 01 xe mô tô Honda Future, số máy : không xác định, số khung: không xác định theo các điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ Luật Tố tụng hình sự.

[11.6] 01 xe mô tô Honda Superdream, biển số 59Y1-179.29, số máy: C100M-5031382, số khung: C100ME-5031382. Cơ quan điều tra Công an Quận 12 đã tiến hành xác minh số máy, số khung nhưng không có thông tin nên không xác định được chủ sở hữu. Qua xác minh biển số 59Y1-179.29 do anh Huỳnh Ngọc Minh đứng tên chủ sở hữu nhưng có số máy, số khung không trùng giống với số máy, số khung với xe mô tô đang tạm giữ. Anh Minh trình bày không bị mất trộm xe mô tô hay đổi biển số xe. Xét thấy, biển số 59Y1-179.29 không còn giá trị sử dụng nên tịch thu, tiêu hủy; 01 xe mô tô Honda Superdream, số máy: C100M-5031382, số khung: C100ME-5031382 không tìm thấy thông tin, không xác định được chủ sở hữu nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước theo các điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ Luật Tố tụng hình sự.

[11.7] Số tiền 248.000.000 đồng, tiền này là tiền cá nhân của Võ Thị L không liên quan đến hành vi buôn bán hàng cấm, đúng ra là trả lại cho bị cáo L. Do bị cáo có thi hành nghĩa vụ về tài sản nên tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án. Trường hợp bị cáo thi hành xong các nghĩa vụ về tài sản thì trả lại cho bị cáo số tiền còn lại theo điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ Luật Tố tụng hình sự.

[11.8] Ngoài ra, bị cáo Võ Thị L có nộp số tiền 1.000.000.000 đồng để nộp phạt nên tạm giữ số tiền này để đảm bảo thi hành án. Trường hợp bị cáo thi hành xong các nghĩa vụ về tài sản thì trả lại cho bị cáo số tiền còn lại.

[12] Về án phí: Theo Điều 23 Nghị quyết Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, buộc mỗi bị cáo nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Tuyên bố:

Bị cáo Võ Thị L phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Các bị cáo Nguyễn Gi, Nguyễn Hoàng Th phạm tội “Che giấu tội phạm”.

Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 190, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Võ Thị L số tiền 1.200.000.000 (một tỷ hai trăm triệu) đồng để tịch thu, nộp ngân sách nhà nước. Thi hành toàn bộ số tiền nêu trên ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật.

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 389, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Nguyễn Gi 01 (một) năm 01 (một) tháng 02 (hai) ngày tù, được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 23/12/2020 đến ngày 25/01/2022 là 01 (một) năm 01 (một) tháng 02 (hai) ngày. Bị cáo Nguyễn Gi đã chấp hành xong hình phạt tù.

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 389, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Th 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 (hai) năm kể từ ngày tuyên án. Giao bị cáo Nguyễn Hoàng Th cho Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hạnh Bắc, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

Về vật chứng vụ án: Căn cứ vào các điểm a, c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Giao cho Cơ quan điều tra Công an Quận 12 quản lý và xử lý:

500 (năm trăm) bao thuốc lá nhãn hiệu Craven (có tem do Bộ Tài chính ban hành).

300 (ba trăm) bao thuốc lá nhãn hiệu 555 Mandarin (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

50 (năm mươi) bao thuốc lá nhãn hiệu Rich Monday (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

1.100 (một nghìn một trăm) bao thuốc lá nhãn hiệu Jet (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

620 (sáu trăm hai mươi) bao thuốc lá nhãn hiệu Hero (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

Tịch thu, tiêu hủy:

1.130 (một nghìn một trăm ba mươi) bao thuốc lá nhãn hiệu 555 Gold (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

1.900 (một nghìn chín trăm) bao thuốc lá nhãn hiệu 555 Gold (có tem do Bộ Tài chính ban hành).

140 (một trăm bốn mươi) bao thuốc lá nhãn hiệu 555 Mandarin (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

100 (một trăm) bao thuốc lá nhãn hiệu 555 Original (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

150 (một trăm năm mươi) bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Methol (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

60 (sáu mươi) bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Light (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

10 (mười) bao thuốc lá nhãn hiệu Esse Classic (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

10 (mười) bao thuốc lá nhãn hiệu Capri (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

610 (sáu trăm mười) bao thuốc lá nhãn hiệu Jet (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

520 (năm trăm hai mươi) bao thuốc lá nhãn hiệu Hero (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

500 (năm trăm) bao thuốc lá nhãn hiệu Scott (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

400 (bốn trăm) bao thuốc lá nhãn hiệu Craven (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

870 (tám trăm bảy mươi) bao thuốc lá nhãn hiệu Craven (có tem do Bộ Tài chính ban hành).

01 (một) thùng bìa Carton có dòng chữ “Schoolmate – keyboard – keyboard”.

02 (hai) thùng bìa Carton có dán băng keo màu cam có dòng chữ “FOSTER ELECTRIC (BAC NINH).

Biển số: 59D1-607.49.

Biển số 59Y1-179.29.

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước:

01 (một) xe mô tô Honda Future, số máy: không xác định, số khung: không xác định (xe đã qua sử dụng, không kính chiếu hậu, vỡ phần nhựa đèn, ốp nhựa hông xe, không kiểm tra tình trạng bên trong).

01 (một) xe mô tô Honda Superdream, số máy: C100M-5031382, số khung: C100ME-5031382.

Trả lại cho bị cáo Võ Thị L: 08 (tám) chai rượu Chivas 21 (không có tem do Bộ Tài chính ban hành), 05 (năm) chai rượu Chivas 18 (không có tem do Bộ Tài chính ban hành).

Tiếp tục tạm giữ số tiền 248.000.000 (hai trăm bốn mươi tám triệu) đồng của bị cáo Võ Thị L để đảm bảo thi hành án. Trường hợp bị cáo Võ Thị L thi hành xong các nghĩa vụ về tài sản thì trả lại số tiền còn lại cho bị cáo Võ Thị L.

(Theo Quyết định chuyển vật chứng số 94A/QĐ-VKS ngày 09/02/2022 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh).

Tiếp tục tạm giữ số tiền 1.000.000.000 (một tỷ) đồng theo Biên lai thu số AA/2021/0023414 ngày 26/05/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh do bị cáo Võ Thị Lan nộp để đảm bảo thi hành án. Trường hợp bị cáo Võ Thị Lan thi hành xong các nghĩa vụ về tài sản thì trả lại số tiền còn lại cho bị cáo Võ Thị Lan.

Về án phí: Căn cứ vào Điều 23 Nghị quyết Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, buộc mỗi bị cáo nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Đã giải thích chế định án treo và nghĩa vụ trong thời gian thử thách theo quy định của Luật Thi hành án hình sự cho bị cáo được hưởng án treo.

**Nơi nhận:**

- TAND Tp.Hồ Chí Minh; (1)
- VKSND Tp.Hồ Chí Minh; (1)
- VKSND Quận 12; (2)
- Chi cục THADS Quận 12; (1)
- Sở Tư pháp Tp.Hồ Chí Minh; (1)
- Phòng hồ sơ NVCS (PC.53); (1)
- Công an Quận 12; (6)
- Thi hành án hình sự; (18)
- Bị cáo; (3)
- Những người tham gia tố tụng khác; (1)
- Lưu VT, hồ sơ vụ án. (2) (37)

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**  
**Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

**Huỳnh Bá Hiệp**