

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN THỐNG NHẤT  
TỈNH ĐỒNG NAI**  
Bản án số: **39/2020/HS-ST**  
Ngày: 25/6/2020.

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

**NHÂN DANH**  
**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT – TỈNH ĐỒNG NAI**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lê Kim Đó*

*Các hội thẩm nhân dân: Bà Huỳnh Thị Châu*

*Ông Trần Đại Nghĩa*

**- Thư ký phiên tòa: Ông Phạm Việt Dũng - Thư ký Tòa án nhân dân huyện  
Thống Nhất.**

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất tham gia phiên tòa:  
Bà Trần Thủy Hải - Kiểm sát viên.**

Ngày 25 tháng 6 năm 2020, tại Hội trường A - Tòa án nhân dân huyện Thống Nhất xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 43/2020/TLST-HS ngày 17 tháng 4 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 44/2020/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 5 năm 2020 và thông báo thay đổi thời gian xét xử số 43a/TB-TA ngày 28/5/2020 và quyết định hoãn phiên tòa số 17/2020/HSST-QĐ ngày 16/6/2020; đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Đức T**, sinh năm: 1969 tại tỉnh Đồng Nai; Nơi cư trú: ấp PN, xã GT, huyện TN, tỉnh ĐN; Nghề nghiệp: Buôn bán; Trình độ học vấn: 06/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa; Cha Nguyễn Văn H (đã chết) và mẹ bà Nguyễn Thị G, sinh năm: 1935; Bị cáo là con thứ 5 trong gia đình có 9 anh em; có vợ Nguyễn Thị H, sinh năm 1970;

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo được tại ngoại điều tra.

*(Bị cáo có mặt tại phiên tòa)*

**\* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:**

- Bà **Nguyễn Thị H**, sinh năm: 1970; (vắng mặt)

Địa chỉ: ấp PN, xã GT, huyện TN, tỉnh ĐN.

- Ông **Nguyễn Thanh L**, sinh năm 1970 (vắng mặt)

Địa chỉ: ấp DM, xã GT, huyện TN, tỉnh ĐN.

**\* Người làm chứng:**

+ Ông **Nguyễn Thái H**, sinh năm 1948 (vắng mặt)

Địa chỉ: ấp PN, xã GT, huyện TN, tỉnh ĐN.

### **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 khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 21/01/2020, tại ấp VD, xã GK, huyện TN, tỉnh ĐN, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và môi trường Công an huyện Thống Nhất phát hiện Nguyễn Đức T, sinh năm 1969, địa chỉ: ấp PN, xã GT, huyện TN, tỉnh ĐN đang có hành vi vận chuyển 280 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại. T khai nhận đang chở thuốc lá đi bán cho 01 cửa hàng tạp hóa đồng thời tự nguyện giao nộp 1.100 bộ bài tây hiệu Double K và 2.030 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại đang cất giấu tại kho hàng thuộc ấp PN, xã GT, huyện TN, tỉnh ĐN.

Kết quả điều tra xác minh:

Khoảng 10 ngày trước khi bị bắt, Nguyễn Đức T mua thuốc lá lậu của 01 đối tượng (không xác định được nhân thân, lai lịch) thường chào hàng trên địa bàn 5 xã Kiềm Tân đưa về tàng trữ trong kho tại ấp PN, xã GT, huyện TN, tỉnh ĐN để bán lại cho các cửa hàng tạp hóa nhằm kiếm lợi nhuận.

Vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 21/01/2020, T nhận được điện thoại từ một người phụ nữ (không rõ nhân thân lai lịch) gọi tới hỏi mua 50 bao thuốc lá hiệu HERO, 50 bao thuốc lá hiệu 555 và 180 bao thuốc lá hiệu JET, địa điểm giao hàng khu vực giáo xứ Martin thuộc ấp Võ Đông 1, xã Gia Kiềm. T đồng ý và lấy số thuốc lá như yêu cầu bỏ vào 1 thùng carton giấy, điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 60B7-155.72 chở đến điểm hẹn. Khi đi đến khu vực ấp VD, xã GK, huyện TN, tỉnh ĐN, T đứng đợi người đến lấy hàng thì bị lực lượng Công an kiểm tra hành chính, phát hiện thu giữ 280 bao thuốc lá nhập lậu các loại như trên. Biết không thể che giấu hành vi phạm tội của mình nên T đã chủ động khai nhận và tự nguyện giao nộp toàn bộ số hàng hóa nhập lậu còn lại ở kho hàng tại ấp PN, xã GT, huyện TN, tỉnh ĐN bao gồm 1.100 bộ bài tây hiệu DOUBLE K, 50 bao thuốc lá hiệu ESSE, 580 bao thuốc lá hiệu JET, 400 bao thuốc lá hiệu HERO, 800 bao thuốc lá hiệu CRAVEN và 200 bao thuốc lá hiệu 555.

Đối với toàn bộ hàng hóa bị thu giữ Nguyễn Đức T không xuất trình được các hóa đơn, chứng từ chứng minh tính hợp pháp theo quy định. Qua kiểm tra bao bì toàn bộ 2.310 bao thuốc lá các loại và 1.100 bộ bài có nhãn ghi bằng ngôn ngữ nước ngoài, không có dán tem nhập khẩu, tem phụ sản phẩm.

Căn cứ bản kết luận định giá số 97/KL-HĐĐG ngày 17/02/2020 của Hội đồng định giá trong tổ tụng hình sự huyện Thống Nhất xác định: “1.100 bộ bài lá bằng giấy, nhãn hiệu Double K chưa qua sử dụng có trị giá 5.500.000 đồng”

Quá trình điều tra, Nguyễn Đức T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

*Về vật chứng của vụ án:*

- 2310 bao thuốc lá các loại là thuốc lá nhập lậu cần phải tịch thu tiêu hủy.
- Xe mô tô biển số 60B7-155.72 là tài sản thuộc sở hữu của ông Nguyễn Thanh L sinh năm 1970, trú tại ấp DM, xã GT, huyện TN, tỉnh ĐN cho Nguyễn Đức T mượn. Ông L không biết T sử dụng xe vào hành vi phạm tội nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thống Nhất đã trao trả cho chủ sở hữu.
- Đối với điện thoại di động bị cáo sử dụng liên lạc trao đổi với người mua đã bị rơi mất khi lực lượng chức năng kiểm tra bắt giữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện đã thông báo truy tìm vật chứng nhưng chưa có kết quả.
- 1.100 bộ bài lá bằng giấy, nhãn hiệu Double K chưa qua sử dụng Công an huyện Thống Nhất đã tịch thu theo Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 88/QĐ-XPHC ngày 21/01/2020.

*Tại cáo trạng số: 37/VKS-HS ngày 16/4/2020* Viện kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất truy tố Nguyễn Đức T tội “ Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 1 Điều 190; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điều 65 Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Đức T từ 01 năm đến 01 năm 03 tháng tù nhưng cho hưởng án treo

Biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự đề nghị Tòa án tuyên tịch thu tiêu hủy 2310 bao thuốc lá nhập lậu các loại (250 bao thuốc lá hiệu 555; 50 bao thuốc lá hiệu ESSE; 760 bao thuốc lá hiệu JET; 450 bao thuốc lá hiệu HERO và 800 bao thuốc lá hiệu CRAVEN).

\* Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo T xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho 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 như sau:

#### **[1] Về tố tụng:**

Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Thống Nhất, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất, 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 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] Về nội dung:**

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Đức T khai nhận hành vi đã thực hiện như sau:

Vào khoảng 16 giờ 15 phút ngày 21/01/2020, Nguyễn Đức T điều khiển xe mô tô biển số 60B7-155.72 chở 50 bao thuốc lá hiệu Hero, 50 bao thuốc lá hiệu 555 và 180 bao thuốc lá hiệu Jet nhập lậu đi bán, khi đi đến khu vực ấp VD, xã GK, huyện TN, tỉnh ĐN, thì bị lực lượng chức năng phát hiện, T tự nguyện khai nhận và giao nộp 200 bao thuốc lá hiệu 555; 50 bao thuốc lá hiệu ESSE, 580 bao thuốc lá hiệu JÉT; 400 bao thuốc lá hiệu HERO và 800 bao thuốc lá hiệu CRAVEN đang cất giấu tại kho hàng thuộc ấp PN, xã GT, huyện TN, tỉnh ĐN. Tổng số lượng thuốc lá điều nhập lậu các loại Nguyễn Đức T tàng trữ để bán là 2.310 bao có nhãn ghi bằng ngôn ngữ nước ngoài, không có dán tem nhập khẩu, tem phụ sản phẩm.

Lời khai của bị cáo T phù hợp với quá trình điều tra, phù hợp với hành vi bị truy tố tại cáo trạng và phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án,

Hành vi nêu trên của Nguyễn Đức T đã đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017. Việc truy tố của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thống Nhất đối với bị cáo T là có căn cứ, đúng pháp luật.

Xét hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ quản lý đối với các loại hàng hoá mà Nhà nước cấm lưu hành, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước. Ngoài ra, hành vi của bị cáo còn gây ra những thiệt hại cho xã hội, ảnh hưởng đến những người sản xuất, buôn bán chính đáng. Việc đưa bị cáo ra xét xử là cần thiết, cần có mức án đủ nghiêm, tương xứng với hành vi của bị cáo gây ra nhằm cải tạo, giáo dục răn đe phòng ngừa chung cho xã hội.

Mặt khác tại phiên tòa bị cáo khai nhận, việc bị cáo tàng trữ thuốc lá mục đích để bán kiếm lời là nguồn thu nhập chính của gia đình. Do đó ngoài việc bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự, bị cáo còn phải chịu hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 4 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017: Buộc bị cáo phải nộp 20.000.000đ (hai mươi triệu đồng) sung công quỹ Nhà nước.

### **[3] Xét nhân thân bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ:**

\* Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: Không.

\* Những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, bị cáo đã đầu thú hành vi phạm tội của mình, có nhân thân tốt là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cần xem xét, cân nhắc giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo khi lượng hình, không cần cách ly bị cáo với xã hội thể hiện sự khoan hồng của pháp luật

**[4] Về vật chứng:** Áp dụng Điều 46, 47 Bộ Luật hình sự năm 2015; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu tiêu hủy 2310 bao thuốc lá nhập lậu các loại (250 bao thuốc lá hiệu 555; 50 bao thuốc lá hiệu ESSE; 760 bao thuốc lá hiệu JET; 450 bao thuốc lá hiệu HERO và 800 bao thuốc lá hiệu CRAVEN).

Đối với 1.100 bộ bài lá bằng giấy, nhãn hiệu Double K, chưa qua sử dụng Công an huyện Thống Nhất đã tịch thu theo quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 88/QĐ-XPHC ngày 21/01/2020 là phù hợp với quy định của pháp luật.

Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát phù hợp với nhận định trên nên chấp nhận

#### **[5] Về án phí:**

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.

Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

*Vì các lẽ trên,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 190; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điều 65 Bộ luật hình sự được sửa đổi bổ sung năm 2017

#### **Tuyên bố:**

Bị cáo Nguyễn Đức T phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

#### **1. Về hình phạt chính**

*Xử phạt:* Bị cáo Nguyễn Đức T **01** (một) năm **03** (ba) tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 (hai) năm 06 (sáu) tháng tính từ ngày tuyên án (ngày 25/6/2020)

*Hình phạt bổ sung:* Áp dụng khoản 4 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017

Buộc bị cáo Nguyễn Đức T phải nộp 20.000.000đồng (hai mươi triệu đồng) để sung công quỹ Nhà nước.

Giao bị cáo T cho UBND xã GT, huyện TN, tỉnh ĐN, giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trường hợp Nguyễn Đức T thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo Luật thi hành án hình sự 02 (hai) 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.

#### **2. Về biện pháp tư pháp:**

Áp dụng Điều 46, 47 Bộ Luật hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu tiêu hủy 2310 bao thuốc lá nhập lậu các loại (250 bao thuốc lá hiệu 555, 50 bao thuốc lá hiệu ESSE, 760 bao thuốc lá hiệu JET, 450 bao thuốc lá hiệu HERO và 800 bao thuốc lá hiệu CRAVEN).

(Vật chứng do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thống Nhất đang lưu giữ theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 17/4/2020 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thống Nhất).

### **3. Về án phí:**

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự 2015; Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.

Buộc Nguyễn Đức T phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án có được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tổng đạt hợp lệ theo quy định pháp luật

#### ***Nơi nhận:***

- Người tham gia tố tụng;
- Tòa án ND tỉnh Đồng Nai;
- Viện kiểm sát ND tỉnh Đồng Nai;
- Viện kiểm sát ND H. Thống Nhất;
- Cơ quan CSĐT CA H. Thống Nhất;
- Cơ quan THA HS H. Thống Nhất
- Nhà tạm giữ CA H. Thống Nhất;
- Thi hành án DS H. Thống Nhất;
- UBND xã Gia Tân 3 H. Thống Nhất
- Lưu hồ sơ vụ án, VP.

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

**(đã ký)**

**Lê Kim Đó**