

Bản án số: 34/2021/HS-PT

Ngày: 01-4-2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Bích Văn Nhiên

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Phúc, bà Lê Thị Thanh Thái

- Thư ký phiên tòa: Ông Lương Trọng Kha - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Thuận.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Thuận tham gia phiên tòa:
Ông Đỗ Ngọc Bích - Kiểm sát viên.

Ngày 01 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Bình Thuận, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 94/2020/TLPT-HS ngày 09 tháng 11 năm 2020 đối với bị cáo Nguyễn Toàn Th và các bị cáo khác do có kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Toàn Th, Tiêu Đình T, Nguyễn Huỳnh Khỗi với bản án hình sự sơ thẩm số 82/2020/HS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc

- Các bị cáo có kháng cáo:

1. Nguyễn Toàn Th, sinh năm 1990 tại Đồng Nai; nơi cư trú: Ấp 2, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Phan Anh Dũng (đã chết) và bà Nguyễn Thị Ngọc Vân; có vợ và 02 người con; tiền án: Không; tiền sự: Không; Nhân thân: Không; Bị cáo bị bắt ngày 19/02/2020, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an huyện Hàm Thuận Bắc.

2. Tiêu Đình T, sinh năm 1989 tại Bình Thuận; nơi cư trú: Thôn 2, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Tiêu Đình Châu và bà Nguyễn Thị Thanh; có vợ và chưa có con; tiền án: Không; tiền sự: Không; Nhân thân: Không; Bị cáo bị bắt ngày 10/01/2020, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an huyện Hàm Thuận Bắc.

3. Nguyễn Huỳnh Kh, sinh năm 1982 tại Đắk Lắk; nơi cư trú: Số 28 A Mí Doan, buôn Kosier, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; nghề nghiệp: Lái xe; trình độ văn hóa (học vấn): 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Hồng Khanh (đã chết) và bà Huỳnh Thị Oánh; có vợ và 02 người con; tiền án: Không; tiền sự: Không; Nhân thân: Không; Bị cáo bị bắt ngày 19/02/2020, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an huyện Hàm Thuận Bắc.

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:

Nguyễn Toàn Th và Tiêu Đình Tiến cùng nhau kinh doanh mặt hàng nước giải khát “Bò húc” nhập khẩu. Trong thời gian kinh doanh, nhận thấy, việc buôn bán thuốc lá điều do nước ngoài sản xuất, không dán tem thuốc lá nhập khẩu trên bao gói, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp (thuốc lá điều nhập lậu) thu được lợi nhuận lớn nên Nguyễn Toàn Th và Tiêu Đình Tiến đã bàn bạc cùng nhau buôn bán mặt hàng này để kiếm lời. Lúc đầu, Nguyễn Toàn Th và Tiêu Đình Tiến chỉ buôn bán với số lượng ít để thăm dò thị trường. Đến ngày 02/01/2020 và 03/01/2020, do thời điểm gần dịp Tết Nguyên đán năm 2020, mặt hàng thuốc lá điều nhập lậu thu hút khách nên Nguyễn Toàn Th và Tiêu Đình Tiến đã buôn bán với số lượng lớn, cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: chiều ngày 01/01/2020, Tiêu Đình Tiến sử dụng số điện thoại 0944767075 gọi vào số điện thoại 0825027665 của Nguyễn Toàn Th đặt mua 5400 bao thuốc lá điều nhập lậu với số tiền 83.730.000 đồng, gồm 2400 bao Scott, 1400 bao Jet, 600 bao Hero, 500 bao 555 Anh và 500 bao Craven A, Thắng đồng ý bán, nói “Mai sẽ cho người chở thuốc ra giao”. Sau đó, Lâm Ngọc Minh, sinh năm 1969, ở khu phố 10, phường Phú Trinh, thành phố Phan Thiết cũng đặt mua 3600 bao thuốc lá điều nhập lậu, gồm 2400 bao Scott, 600 bao Jet, 600 bao Hero (theo lời khai của Nguyễn Toàn Th). Để vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu, Nguyễn Toàn Th thuê hai chiếc xe ô tô tự lái, gồm một xe ô tô, nhãn hiệu Hyundai Elantra màu trắng, loại 5 chỗ, biển số 51G-460.53 của Phạm Thị Minh Ngọc, sinh năm 1988, hộ khẩu thường trú ở số 32/06/2, ấp 7, xã Xuân Thời Thượng, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh và một xe ô tô, nhãn hiệu Honda City màu đen, loại 5 chỗ, biển số 60A-706.97 của Trần Hồng Phương, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú ở số 185/1, khu phố Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai (khi cho Thắng thuê xe Ngọc và Phương không biết Thắng sẽ sử dụng để vận chuyển thuốc lá nhập lậu). Đồng thời, Nguyễn Toàn Th thuê hai tài xế chở thuốc lá điều nhập lậu với giá 1.000.000 đồng/chuyến là Nguyễn Huỳnh Khánh (Khánh lớn), sinh năm 1982, ở số 362/19, đường Hùng Vương, phường Tân Lập, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, (là anh vợ của Tiêu Đình Tiến) và Lê Văn Khánh (Sơn, Khánh nhỏ), sinh năm 1993, ở xã An Tường,

huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc (hiện tại không biết ở đâu). Nguyễn Toàn Th sử dụng số điện thoại 0825027665 gọi điện thoại cho người phụ nữ tên Ba ở thành phố Hồ Chí Minh (không xác định được lai lịch, không rõ số điện thoại) đặt mua 9000 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại với tổng số tiền là 129.590.000 đồng. Đến rạng sáng ngày 02/01/2020, Nguyễn Toàn Th điều khiển xe ô tô, biển số 51G-460.53 và Lê Văn Khánh điều khiển xe ô tô, biển số 60A-706.97 đi đến Khu công nghiệp An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để “Sang hàng” (nhận thuốc lá điều nhập lậu) từ hai thanh niên (không rõ lai lịch) do người phụ nữ tên Ba thuê. Sau khi nhận đủ số lượng thuốc lá điều nhập lậu, Nguyễn Toàn Th trả số tiền 129.590.000 đồng cho hai thanh niên trên, rồi điều khiển xe ô tô đến đậu ở khu vực Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, còn Lê Văn Khánh thì điều khiển xe ô tô, biển số 60A-706.97 đi ra thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận để giao thuốc lá điều nhập lậu cho Lâm Ngọc Minh. Đến khoảng 04 giờ 30 phút cùng ngày, Nguyễn Toàn Th gọi vào số điện thoại 0941637676 của Nguyễn Huỳnh Khánh để yêu cầu điều khiển xe ô tô, biển số 51G-460.53 đi giao thuốc lá điều nhập lậu cho Tiêu Đình Tiến tại thôn 4, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc. Nguyễn Huỳnh Khánh đồng ý, đến nhận xe ô tô từ Nguyễn Toàn Th, Khánh thấy nhiều bịch nylon màu đen chất đầy trong xe nhưng không rõ là số lượng thuốc lá điều nhập lậu trên xe ô tô là bao nhiêu bao. Nguyễn Huỳnh Khánh điều khiển xe ô tô, biển số 51G-460.53 từ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai ra gần đến Trạm thu phí Sông Phan, huyện Hàm Thuận Nam thì Nguyễn Toàn Th gọi cho Khánh, nói giao cho Tiêu Đình Tiến 5400 bao thuốc lá điều nhập có lậu trên xe ô tô. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, Nguyễn Huỳnh Khánh gọi điện cho Tiêu Đình Tiến thông báo “Xe hàng đã đến”, Tiến nói “Anh chạy xe vào quán cà phê Tiêu Phong, em mới kêu tăng thêm một xe nữa, anh ở đây đi giao hàng cho bà Lương Sơn luôn”. Nguyễn Huỳnh Khánh đồng ý, điều khiển xe ô tô đến bãi đất trống sát với quán cà phê Tiêu Phong, gần nhà Tiêu Đình Toàn, sinh năm 1985, ở thôn 4, xã Hàm Đức là anh ruột của Tiêu Đình Tiến. Trước đó, Tiêu Đình Tiến đã mượn chìa khóa nhà từ chị dâu là Trà Thị Thanh Trúc, sinh năm 1986, (khi mượn Tiến nói là nhờ để cất hàng hóa trong nhà nhưng không nói cho Trúc biết hàng hóa là thuốc lá điều nhập lậu). Sau đó, Tiêu Đình Tiến và Nguyễn Huỳnh Khánh cùng nhau chuyển toàn bộ số thuốc lá điều nhập lậu trên xe ô tô vào nhà Tiêu Đình Toàn, Trà Thị Thanh Trúc để cất giấu. Tiêu Đình Tiến đóng kín cửa nhà, phân lẻ số lượng thuốc lá điều nhập lậu, đóng kín vào bịch nylon màu đen để chuẩn bị đi bán cho tiệm tạp hóa Loan Trường do Tống Thị Đức Loan, sinh năm 1968, ở thôn Bình Lễ, xã Phan Rí Thành, huyện Bắc Bình làm chủ với số lượng 2040 bao gồm: 1300 bao Scott, 500 bao Jet, 240 bao 555 Anh và tiệm tạp hóa Tuyết Linh do Phạm Thị Tuyết Linh, sinh năm 1967, ở khu phố Lương Nam, thị trấn Lương Sơn, huyện Bắc Bình làm chủ với số lượng 1730 bao gồm: 1000 bao Scott, 430 bao Jet và 300 bao Hero. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, Tiêu Đình Tiến sử dụng xe ô tô màu xám, nhãn hiệu Suzuki

Ertiga AT, loại 7 chỗ, biển số 86A-121.96 do Tiến đứng tên chủ sở hữu cùng với Nguyễn Huỳnh Khánh đi đến tiệm tạp hóa Loan Trường giao 2040 bao thuốc lá điều nhập lậu cho Tống Thị Đức Loan và nhận số tiền 32.240.000 đồng (theo lời khai của Tiêu Đình Tiến, tuy nhiên Tống Thị Đức Loan chỉ thừa nhận mua của Tiến 1400 bao thuốc lá điều nhập lậu, gồm 1000 bao Scott và 400 bao Jet). Sau khi giao thuốc lá điều nhập lậu cho tiệm tạp hóa Loan Trường, Nguyễn Huỳnh Khánh điều khiển xe ô tô chở Tiêu Đình Tiến chạy về Ngã ba thị trấn Lương Sơn, tới tiệm tạp hóa Tuyết Linh, Tiến giao cho Phạm Thị Tuyết Linh 1730 bao thuốc lá điều nhập lậu và nhận số tiền 25.094.000 đồng (theo lời khai của Tiêu Đình Tiến, tuy nhiên Phạm Thị Tuyết Linh thì không thừa nhận mua thuốc lá điều nhập lậu của Tiến). Sau khi giao hàng xong, Tiêu Đình Tiến nói Nguyễn Huỳnh Khánh chở đến cửa hàng Thế giới di động, chi nhánh Lương Sơn – Bắc Bình để chuyển khoản cho Nguyễn Toàn Th. Tại đây Tiêu Đình Tiến đã chuyển số tiền 100.000.000 đồng là tiền mua thuốc lá điều nhập lậu cho Nguyễn Toàn Th thông qua dịch vụ Viettelpay.

Lần thứ 2: chiều ngày 02/01/2020, Tiêu Đình Tiến gọi cho Nguyễn Toàn Th, yêu cầu chở cho Tiến thêm “Xe hàng” (thuốc lá điều nhập lậu), Tiến không nói rõ số lượng là bao nhiêu. Sau đó, Nguyễn Toàn Th tiếp tục gọi điện cho người phụ nữ tên Ba đặt 9.600 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại, gồm 6.000 bao Scott, 3.000 bao Jet và 600 bao Hero với giá 133.200.000 đồng. Nguyễn Toàn Th ngoài xe ô tô, biển số 60A-706.97 đã thuê trước đây thì Thắng thuê thêm một xe ô tô tự lái, nhãn hiệu Kia Morning màu trắng, loại 5 chỗ, biển số 51F-487.77 của Nguyễn Mạnh Thế, sinh năm 1990, ở ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai để chở thuốc lá điều nhập lậu (khi thuê xe Thắng không nói cho Nguyễn Mạnh Thế biết mục đích thuê xe để chở thuốc lá điều nhập lậu). Đến khoảng 01 giờ ngày 03/01/2020, Nguyễn Toàn Th điều khiển xe ô tô, biển số 51F-487.77 và Lê Văn Khánh điều khiển xe ô tô, biển số 60A-706.97 đến Khu công nghiệp An Phước để “Sang hàng” (thuốc lá điều nhập lậu) từ hai thanh niên (không rõ lai lịch) do người phụ nữ tên Ba thuê. Sau khi nhận đủ số lượng thuốc lá điều nhập lậu, Nguyễn Toàn Th trả số tiền 133.200.000 đồng cho hai thanh niên trên, rồi yêu cầu Lê Văn Khánh điều khiển xe ô tô, biển số 60A-706.97 đi giao thuốc lá điều nhập lậu cho Tiêu Đình Tiến trước. Còn Nguyễn Toàn Th điều khiển xe ô tô, biển số 51F-487.77 đến phòng trọ của Nguyễn Huỳnh Khánh, ở ấp Bưng Cờ, xã Lộc An, huyện Long Thành để giao xe ô tô cho Khánh đi giao thuốc lá điều nhập lậu cho Tiêu Đình Tiến và Lâm Ngọc Minh. Sau khi nhận xe ô tô, biển số 51F-487.77 Nguyễn Huỳnh Khánh cũng không kiểm tra trên xe số lượng bao nhiêu bao thuốc lá điều nhập lậu, chỉ thấy nhiều bịch nylon màu đen chất đầy xe. Đến khoảng 08 giờ cùng ngày, Tiêu Đình Tiến sử dụng xe mô tô, nhãn hiệu Honda SYM, màu đỏ, biển số 86B6-028.36 của em gái là Tiêu Đình Như Thúy, sinh năm 1992, ở thôn 2, xã Hàm Đức đi bán 200 bao Scott cho Đỗ Bảo Ngọc, sinh năm 1982, ở thôn 2, xã Hàm Đức là chủ tiệm tạp hóa Loan Ngọc nhưng chưa lấy tiền

(theo lời khai của Tiến, tuy nhiên Đỗ Bảo Ngọc không thừa nhận mua thuốc lá điều nhập lậu của Tiến). Đến khoảng 09 giờ cùng ngày, Nguyễn Huỳnh Khánh điều khiển xe ô tô, biển số 51F-487.77 ra gần đến Trạm thu phí Sông Phan thì Nguyễn Toàn Th gọi điện, nói trên xe có chở 6.600 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại, gồm 3.000 bao Scott, 3.000 bao Jet và 600 bao Hero, đồng thời nói Khánh giao cho Tiêu Đình Tiến 1200 bao Jet. Sau đó, Nguyễn Toàn Th tiếp tục gọi điện thoại thông báo cho Lê Văn Khánh giao cho Tiêu Đình Tiến 3.000 bao Scott tại nhà Tiêu Đình Toàn. Khi đến khu vực Ngã ba chợ Sara Hàm Đức, Lê Văn Khánh điều khiển xe ô tô, biển số 60A-706.97 chạy vào trước, đậu bên khu đất trống sát nhà Tiêu Đình Toàn chờ. Một lúc sau, Tiêu Đình Tiến về, cùng với Lê Văn Khánh chuyển năm bịch nylon màu đen, mỗi bịch chứa 600 bao thuốc lá điều nhập lậu Scott, tổng cộng 3.000 bao vào trong nhà Tiêu Đình Toàn cất giấu. Sau khi chuyển thuốc lá điều nhập lậu xong, Tiêu Đình Tiến hỏi Lê Văn Khánh “Thuốc Jet đâu?”, Khánh trả lời “Tí nữa anh Khánh lớn giao”. Sau đó, Lê Văn Khánh điều khiển xe ô tô, biển số 60A-706.97 chạy ra hướng Quốc lộ 1A về lại tỉnh Đồng Nai. Một lúc sau, Nguyễn Huỳnh Khánh điều khiển xe ô tô, biển số 51F-487.77 đến đậu tại khu đất kế bên nhà Tiêu Đình Toàn rồi đi vào quán cà phê Tiêu Phong chờ Tiêu Đình Tiến. Lúc này, Nguyễn Toàn Th gọi điện cho Nguyễn Huỳnh Khánh, nói giao cho Tiêu Đình Tiến 1200 bao Jet, số thuốc lá còn lại trên xe ô tô thì giao cho Lâm Ngọc Minh. Một lúc sau, Tiêu Đình Tiến đến gặp Nguyễn Huỳnh Khánh, hỏi “Trắng đâu (Trắng là tiếng lóng, chỉ thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet)”, Khánh trả lời “Trên xe”, Tiến nói “Đưa chìa khóa xe cho em”, Khánh đưa chìa khóa xe, Tiến đi ra xe ô tô, mở cửa xe định mang 1200 bao Jet vào nhà Tiêu Đình Toàn cất giấu nhưng do thấy nhiều bịch nylon màu đen chất chồng lên nhau và lúc này quán cà phê Tiêu Phong đông người, Tiến sợ bị phát hiện nên đóng cửa xe lại rồi đi vào nhà Tiêu Đình Toàn. Sau đó, Tiêu Đình Tiến mang một thùng carton giấy, trong đó có chứa 600 bao thuốc lá điều nhập lậu Scott, rồi sử dụng xe mô tô, biển số 86B6-028.36 để đi bán cho Nguyễn Võ Phi Nga, sinh năm 1975, ở thôn 6, xã Hàm Đức là chủ tiệm tạp hóa Minh Hiếu, sau khi giao hàng xong, Nga đã trả cho Tiến số tiền 7.860.000 đồng là tiền mua thuốc lá điều nhập lậu (theo lời khai của Tiến, tuy nhiên Nguyễn Võ Phi Nga không thừa nhận việc mua thuốc lá điều nhập lậu của Tiến).

Cùng lúc này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Công an xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc tiến hành kiểm tra hành chính đối với nhà vợ chồng Tiêu Đình Toàn, Trà Thị Thanh Trúc. Quá trình kiểm tra, Phòng PC03 phát hiện trong nhà đang cất giấu, tổng cộng 4.610 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại, gồm 810 bao Hero, 2300 bao Scott, 470 bao Jet, 260 bao 555 Anh và 770 bao Craven A, loại mỗi bao gồm 20 điếu thuốc lá, được đựng trong 04 thùng giấy carton, 09 bịch nylon màu đen và được bao bọc kín cẩn thận, là số thuốc lá điều nhập lậu của Tiêu Đình Tiến đã cất giấu trước đó. Tiếp tục kiểm tra xung quanh, Phòng PC03

phát hiện xe ô tô, biển số 51F-487.77 không có người trông coi, nghi ngờ trên xe ô tô vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu, Phòng PC03 đã liên lạc với Nguyễn Mạnh Thế yêu cầu đến thôn 4, xã Hàm Đức để làm việc. Lúc này, Nguyễn Mạnh Thế không biết trên xe ô tô chở hàng hóa gì mà bị Công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ nên đã gọi cho Nguyễn Toàn Th hỏi sự việc. Nguyễn Toàn Th nói là “Chở thuốc” nhưng không nói rõ là thuốc lá điều nhập lậu và số lượng cụ thể chở bao nhiêu. Nguyễn Toàn Th nói với Nguyễn Mạnh Thế “Làm hợp đồng lấy tên người khác đứng bên thuê để sau này dễ lấy xe ra, mọi chuyện do Thắng chịu trách nhiệm”. Nghe vậy, Nguyễn Mạnh Thế tin tưởng, đồng ý, tự soạn hợp đồng thuê xe tự lái theo ngày, lấy một chứng minh nhân dân phô tô nhất được mang tên Trần Xuân Hùng, sinh năm 1992, ở xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An làm bên thuê xe. Sau khi soạn thảo xong hợp đồng, Nguyễn Toàn Th ký tên “Hùng”, rồi đưa cho Nguyễn Mạnh Thế cầm giấy tờ xe và bản hợp đồng thuê xe trên đến thôn 4, xã Hàm Đức làm việc với cơ quan chức năng. Sau đó, Phòng PC03 tiến hành kiểm tra hành chính chiếc xe ô tô, biển số 51F-487.77 phát hiện trên xe có 13 bịch nylon màu đen, bên trong xe có chứa 6.600 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại, loại mỗi bao gồm 20 điếu thuốc lá, gồm 3.000 bao Scott, 3.000 bao Jet và 600 bao Hero. Cùng ngày, phòng PC03 chuyển toàn bộ hồ sơ và vật chứng của vụ án đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hàm Thuận Bắc để điều tra theo thẩm quyền.

Kết luận giám định số 1277/C09B ngày 14/04/2020 của Phân viện khoa học hình sự tại thành phố Hồ Chí Minh kết luận:

Khôi phục, trích xuất toàn bộ dữ liệu lưu trong thẻ nhớ Yoosee Extreme Plus 32 GB (dữ liệu lưu trong 01 thiết bị kèm theo).

Vật chứng vụ án thu giữ và xử lý:

- 4.610 bao thuốc lá điều nhập lậu, gồm 810 bao Hero, 2300 bao Scott, 470 bao Jet, 260 bao 555 Anh và 770 bao Craven A thu giữ trong nhà Tiêu Đình Toàn.

- 6.600 bao thuốc lá điều nhập lậu, gồm 3.000 bao Scott, 3.000 bao Jet và 600 bao Hero thu giữ trong xe ô tô, biển số 51F-487.77.

- 01 camera Yoosee Wifi 1080P, model JR 1123, ID:20419577 màu trắng, loại 360⁰ và 01 thẻ nhớ Yoosee Extreme Plus 32 GB thu giữ tại nhà Tiêu Đình Toàn ghi lại hình ảnh thể hiện việc Tiêu Đình Tiến vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu vào nhà Tiêu Đình Toàn cất giấu trong ngày 02/01/2020 và 03/01/2020.

Tất cả những vật chứng trên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc ra Quyết định chuyển vật chứng, chuyển từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc đến Chi cục thi hành án dân sự huyện Hàm Thuận Bắc bảo quản, chờ xử lý.

- 01 USB hiệu Kingston 32Gb ghi lại toàn bộ dữ liệu lưu trong thẻ nhớ Yoosee Extreme Plus 32 Gb sau giám định chuyển kèm hồ sơ vụ án.

- Một xe ô tô, nhãn hiệu Kia Morning, biển số 51F-487.77 do Nguyễn Mạnh Thế làm chủ sở hữu được Nguyễn Toàn Th thuê để sử dụng, Thế không biết việc Nguyễn Toàn Th sử dụng xe ô tô trên để vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu nên Cơ quan CSĐT Công an huyện Hàm Thuận Bắc sau khi tạm giữ đã ra Quyết định xử lý vật chứng, trả lại cho xe ô tô trên cho Nguyễn Mạnh Thế.

- 03 điện thoại của Nguyễn Toàn Th, Tiêu Đình Tiến và Nguyễn Huỳnh Khánh sử dụng để liên lạc cùng nhau khi mua bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu. Sau khi bị phát hiện cả ba đã vứt các điện thoại này nên không thu giữ được.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 82/2020/HS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc đã quyết định:

Căn cứ: Điểm b khoản 3 Điều 190; điểm r, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Toàn Th, Tiêu Đình Tiến và Nguyễn Huỳnh Khánh; khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Toàn Th và Tiêu Đình Tiến; khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Tiêu Đình Tiến và Nguyễn Huỳnh Khánh.

Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Toàn Th, Tiêu Đình Tiến và Nguyễn Huỳnh Khánh cùng phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Toàn Th 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 19/02/2020.

Xử phạt: Bị cáo Tiêu Đình Tiến 06 (sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 10/01/2020.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Huỳnh Khánh 06 (sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 19/02/2020.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn tuyên các quyết định khác về biện pháp tư pháp, án phí và thông báo quyền kháng cáo cho những người tham gia tố tụng biết.

Ngày 05 tháng 10 năm 2020, bị cáo Nguyễn Toàn Th, Tiêu Đình Tiến và Nguyễn Huỳnh Khánh kháng cáo xem xét lại tội danh và xin giảm nhẹ hình phạt

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Ý kiến của đại diện Viện kiểm sát: Xét thấy mức án của Tòa án cấp sơ thẩm có phần nghiêm khắc. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm áp dụng Điểm b Khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự; chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Toàn Th, Tiêu Đình Tiến, Nguyễn Huỳnh Khánh giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù

Ý kiến của các bị cáo Nguyễn Toàn Th, Tiêu Đình Tiến và Nguyễn Huỳnh Khánh: Các bị cáo không yêu cầu Hội đồng xét xử xem xét lại tội danh mà Tòa án cấp sơ thẩm đã xét xử, các bị cáo thừa nhận Tòa án cấp sơ thẩm xét xử các bị cáo tội “Buôn bán hàng cấm” là đúng quy định pháp luật. Đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo vì các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ theo quy định 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] Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo Nguyễn Toàn Th, Tiêu Đình Tiến và Nguyễn Huỳnh Khánh thừa nhận Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Buôn bán hàng cấm” là đúng, không oan. Sau khi xét xử sơ thẩm, các bị cáo Nguyễn Toàn Th, Tiêu Đình Tiến và Nguyễn Huỳnh Khánh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

[2] Xét kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Toàn Th, Tiêu Đình Tiến và Nguyễn Huỳnh Khánh, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy:

Trong ngày 02/01/2020 và 03/01/2020, bị cáo Tiêu Đình Tiến đã 02 lần mua thuốc lá điều của Nguyễn Toàn Th do nước ngoài sản xuất, không dán tem thuốc lá nhập khẩu trên bao gói, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp để bán lại cho các tiệm tạp hóa trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc và huyện Bắc Bình kiếm lời. Giúp sức cho Nguyễn Toàn Th có Nguyễn Huỳnh Khánh làm tài xế để chở thuốc lá điều nhập lậu từ huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai ra thôn 4, xã Hàm Đức, huyện Hàm Thuận Bắc để giao cho Tiêu Đình Tiến. Cụ thể:

Ngày 02/01/2020, Nguyễn Toàn Th giao cho Nguyễn Huỳnh Khánh chở ra bán cho Tiêu Đình Tiến 5400 bao thuốc lá điều nhập lậu, gồm 2400 bao Scott, 1400 bao Jet, 600 bao hiệu Hero, 500 bao 555, 500 bao Craven A và giao cho Lê Văn Khánh chở ra bán cho Lâm Ngọc Minh tại thành phố Phan Thiết 3600 bao cho thuốc lá điều nhập lậu, gồm 2400 bao Scott, 600 bao Jet, 600 bao hiệu Hero. Tổng số thuốc lá điều nhập lậu Nguyễn Toàn Th bán trong ngày 02/01/2020 là 9.000 bao, số thuốc lá điều nhập lậu Tiêu Đình Tiến mua của Nguyễn Toàn Th trong ngày 02/01/2020 là 5.400 bao.

Ngày 03/01/2020, Nguyễn Toàn Th bán cho Tiêu Đình Tiến là 4200 bao thuốc lá điều nhập lậu, gồm 3000 bao Scott, 1200 bao Jet và bán cho Lâm Ngọc Minh 5400 bao thuốc lá điều nhập lậu, gồm 3.000 bao Scott, 1800 bao Jet và 600 Hero. Tổng số thuốc lá điều nhập lậu Nguyễn Toàn Th bán trong ngày 03/01/2020 là 9.600 bao nhưng mới chỉ giao được 3000 bao Scott cho Tiêu Đình Tiến, còn 6.600 bao thuốc lá điều nhập lậu trên xe ô tô, biển số 51F-487.77 do Nguyễn Huỳnh Khánh làm tài xế vận chuyển chưa kịp giao hàng thì bị Phòng Cảnh sát điều tra về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (PC03) Công an tỉnh Bình

Thuận bắt quả tang, thu giữ. Tổng số thuốc lá điều nhập lậu Tiêu Đình Tiến mua của Nguyễn Toàn Th trong ngày 03/01/2020 là 4.200 bao.

Ngoài ra, Phòng PC03 còn thu giữ 4.610 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại do Tiêu Đình Tiến cất giấu trước đó trong nhà Tiêu Đình Toàn, đây là số thuốc lá còn lại chưa kịp bán do Tiêu Đình Tiến đã mua của Nguyễn Toàn Th vào các ngày 02/01/2020, ngày 03/01/2020 và một số ngày trước đó nhưng không nhớ cụ thể.

Với hành vi phạm tội nêu trên, các bị cáo Nguyễn Toàn Th, Tiêu Đình Tiến và Nguyễn Huỳnh Khánh bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Buôn bán hàng cấm” với tình tiết định khung hình phạt “Buôn bán thuốc lá điều nhập lậu 4.500 bao trở lên” quy định tại điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Xét thấy, các bị cáo Nguyễn Toàn Th, Tiêu Đình Tiến và Nguyễn Huỳnh Khánh là công dân có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, có nghề nghiệp ổn định, tuy nhiên vì muốn thu lợi nhuận cao mà các bị cáo cố tình buôn bán thuốc lá điều nhập lậu. Hành vi phạm tội của các bị cáo đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, gây thất thoát cho ngân sách nhà nước, gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân và gây nguy hiểm cho xã hội, cần phải được xử lý nghiêm để bảo đảm tính răn đe và giáo dục, phòng ngừa tội phạm chung.

Tòa án cấp sơ thẩm xem xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội cũng như các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự, đã xử phạt các bị cáo mức án tù có thời hạn là đúng quy định pháp luật. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy mức án Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Toàn Th 08 năm tù, bị cáo Tiêu Đình Tiến 06 năm tù, bị cáo Nguyễn Huỳnh Khánh 06 năm tù là có phần nghiêm khắc. Do đó Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo như lời đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có cơ sở chấp nhận

[4] Do kháng cáo của các bị cáo được chấp nhận nên các bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm

Các quyết định khác của bản án không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị, Tòa án cấp phúc thẩm không xem xét.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào Điểm b Khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự

Chấp nhận kháng cáo của các bị cáo Nguyễn Toàn Th, Tiêu Đình Tiến và Nguyễn Huỳnh Khánh, sửa bản án hình sự sơ thẩm số 82/2020/HS-ST ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Tòa án nhân dân huyện Hàm Thuận Bắc

Căn cứ: Điểm b khoản 3 Điều 190; điểm r, s khoản 1 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58, khoản 1 Điều 54 Bộ luật Hình sự đối với các bị cáo Nguyễn Toàn Th, Tiêu Đình Tiến và Nguyễn Huỳnh Khánh; khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự đối với bị cáo Nguyễn Toàn Th và Tiêu Đình Tiến

Tuyên bố: Các bị cáo Nguyễn Toàn Th, Tiêu Đình Tiến và Nguyễn Huỳnh Khánh đều phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Toàn Th 06 (sáu) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 19/02/2020.

Xử phạt: Bị cáo Tiêu Đình Tiến 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 10/01/2020.

Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Huỳnh Khánh 05 (năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 19/02/2020.

Về án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 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.

Các bị cáo Nguyễn Toàn Th, Tiêu Đình Tiến và Nguyễn Huỳnh Khánh không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng cáo, kháng nghị đã 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 (01/4/2021).

Nơi nhận:

- VKSND tỉnh Bình Thuận;
- TA, VKS, CA, THA huyện Hàm Thuận Bắc;
- Những người tham gia tố tụng;
- Phòng PV06 - Công an tỉnh Bình Thuận;
- Lưu: Hồ sơ vụ án.

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

Bích Văn Nhiên