

Bản án số: 151/2021/HS-ST

Ngày: 21/12/2021

## **NHÂN DANH**

### **NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN – TP. HỒ CHÍ MINH**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Nguyễn Đình Chương.

*Các hội thẩm nhân dân:*

1/ Bà Nguyễn Thị Kim Liên

2/ Bà Lê Thị Khanh

***Thư ký phiên tòa:*** Bà Võ Lâm Minh Thư - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:*** Ông Nguyễn Văn Triệu - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 12 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 222/2021/TLST-HS ngày 11 tháng 10 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 226/2021/QĐXXST-HS ngày 25 tháng 11 năm 2021 và Quyết định hoãn phiên tòa số 120/2021/HSST - QĐ ngày 09/12/2021 đối với bị cáo:

Nguyễn Thị H, sinh năm 1980 tại tỉnh Long An; thường trú: Ấp 4, xã T, huyện H, tỉnh Long An; nghề nghiệp: không; trình độ văn hóa: 5/12; dân tộc: kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H (chết) và bà Huỳnh Thị Q; có chồng tên Phan Văn T. Có 02 người con lớn nhất sinh năm 2000 và nhỏ nhất sinh năm 2011; tiền án: không; tiền sự: không; Bị cáo bị bắt tạm giữ ngày 13/01/2021 đến ngày 18/01/2021 thay thế biện pháp ngăn chặn tạm giữ bằng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú. Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

Những người tham gia tố tụng khác:

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: ông phạm Anh T

Địa chỉ: 69/201, phường X, quận Y, thành phố Hải Phòng

## **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 lúc 05 giờ 00 phút ngày 13/01/2021 tại khu đất trống trên đường Nguyễn Văn Bứa thuộc ấp 6 xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn, Tp.Hồ Chí Minh tổ công tác của đội CSĐT tội phạm về kinh tế và Chức vụ phối hợp cùng Công an xã Xuân Thới Thượng tuần tra đến địa điểm trên phát hiện bắt quả tang Nguyễn Thị H đang điều khiển xe gắn máy hiệu Wave biển số 63S5 – 6286 chở 1.550 bao thuốc lá gồm 800 bao hiệu 555 màu xanh, 500 bao hiệu màu vàng, 250 bao hiệu Caraven “A” không có hóa đơn, nguồn gốc xuất xứ, 01 điện thoại di động hiệu Nokia đã qua sử dụng, Công an thu giữ tang vật, phương tiện và bắt giữ H đưa về trụ sở lập hồ sơ xử lý.

Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Hóc Môn H khai nhận vào lúc 03 giờ 30 phút ngày 13/01/2021 H điều khiển xe gắn máy hiệu Wave biển số 63S5 – 6286 đến cửa khẩu ThoMo thuộc xã T, huyện H, tỉnh Long An mua số thuốc lá trên của người phụ nữ Việt Nam (không rõ lai lịch) đem về bán cho người tên B (không rõ lai lịch) khi đến địa điểm trên thì bị Công an Hóc Môn bắt giữ quả tang H cùng tang vật, phương tiện đưa về trụ sở làm việc.

Vật chứng thu giữ:

- 1.550 bao thuốc lá gồm 800 bao thuốc lá hiệu “555” màu xanh, 500 bao thuốc lá hiệu “ 555” màu vàng, 250 bao hiệu Caraven “A”.
- 01 điện thoại di động hiệu Nokia đã qua sử dụng.
- 01 xe gắn máy hiệu Wave màu xanh, biển số 63S5 – 6286.

Kết quả thẩm định kiểm tra thực tế hàng hóa của đại diện hiệp hội thuốc lá Việt Nam xác nhận: Toàn bộ 800 bao thuốc lá hiệu “555” màu xanh dương, 500 bao thuốc lá hiệu “ 555” màu vàng và 250 bao thuốc lá hiệu Caraven A màu đỏ trắng do nước ngoài sản xuất không có tem nhập khẩu.

Tại bản cáo trạng số 144/CT-VKS ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị H về tội “ Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015(được sửa đổi, bổ sung năm 2017). Sau đây gọi tắt là Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh sau khi nêu lại nội dung vụ án, phân tích tính chất và hậu quả của vụ án đối với Nhà nước và đối với xã hội, sau khi nêu lên những tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 190; điểm h, điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H từ 12(mười hai) đến 18(mười tám) tháng tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo và có thời gian thử thách từ 02(hai) năm đến 03(ba) năm.

Đề nghị tịch thu tiêu hủy 1.550 bao thuốc lá gồm 800 bao thuốc lá hiệu “555” màu xanh, 500 bao thuốc lá hiệu “ 555” màu vàng, 250 bao thuốc lá hiệu Caraven “A; tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Nokia. Giao 01 xe gắn máy hiệu Wave màu xanh, biển số 63S5 – 6286 có số máy NF110ME - 0052789, số khung NF110M - 0052789 cho Chi cục Thi hành

án dân sự huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đăng báo tìm chủ sở hữu để xử lý giải quyết theo diện tài sản vắng chủ.

Tại phiên tòa bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản cáo trạng đã nêu, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, 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 hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, 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, 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 trong vụ án đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã khai nhận tại cơ quan điều tra. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang, với bản kết luận điều tra của công an huyện Hóc Môn, với bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn và đồng thời phù hợp với các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử nhận thấy đã có đủ cơ sở pháp lý để kết luận: Vì mục đích tư lợi, bị cáo Nguyễn Thị H đã mua thuốc lá điều sản xuất tại nước ngoài là loại hàng hóa mà Nhà nước cấm kinh doanh để về bán lại kiếm lời và bị bắt quả tang vào ngày 13/01/2021. Số lượng thuốc lá mà bị cáo mua bán là 1.550 bao (mỗi bao hai mươi điếu) thuốc lá các loại gồm: 800 bao thuốc lá hiệu “555” màu xanh, 500 bao thuốc lá hiệu “ 555” màu vàng, 250 bao thuốc lá hiệu Caraven “A”. Hành vi nêu trên của bị cáo đã phạm vào tội “Mua bán hàng cấm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại khoản 1 điều 190 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố để xét xử bị cáo theo điều luật đã viện dẫn trên là đúng người, đúng tội, nên buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự theo luật định.

[3] Bị cáo là người đã thành niên, có đủ khả năng nhận thức, bị cáo thừa hiểu rằng hành vi mua bán thuốc lá điều sản xuất tại nước ngoài là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước trong quản lý thuốc lá điều do nước ngoài sản xuất nhưng vì mục đích vụ lợi bị cáo vẫn cố tình phạm tội. Do đó cần có mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội mà

bị cáo đã gây ra nhằm có tác dụng cải tạo và giáo dục bị cáo thành người tốt, có ích cho gia đình và xã hội, đồng thời có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung cho xã hội.

[4] *Xét về tình tiết tăng nặng*: bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

[5] *Xét về tình tiết giảm nhẹ*: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, bị cáo phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn, bị cáo phạm tội lần đầu, chưa có tiền án tiền sự. Bị cáo được xem xét cho tại ngoại điều tra và trong thời gian tại ngoại bị cáo không vi phạm gì, bị cáo có cha mẹ chồng, người thân được tặng huân chương, huy chương về thành tích tham gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hiện bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, đang là lao động chính trong gia đình và có nơi cư trú cụ thể rõ ràng. Do đó áp dụng điểm h, điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự có phần giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Từ nhận định trên Hội đồng xét xử thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự nên áp dụng khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo mức án tù nhưng cho hưởng án treo và có thời gian thử thách nhất định cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội.

[6] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 1.550 bao thuốc lá gồm 800 bao thuốc lá hiệu “555” màu xanh, 500 bao thuốc lá hiệu “ 555” màu vàng, 250 bao thuốc lá hiệu Caraven “A” là vật cấm tàng trữ lưu hành nên Hội đồng xét xử xét thấy cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Nokia đã qua sử dụng là phương tiện bị cáo dùng để liên lạc mua bán thuốc lá ngoại nhập lậu nên Hội đồng xét xử xét thấy cần tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 xe gắn máy hiệu Wave màu xanh, mang biển số 63S5 – 6286 có số máy NF110ME - 0052789, số khung NF110M - 0052789 do ông phạm Anh T (HKTT: 691201, phường X, quận Y, thành phố Hải Phòng) đứng tên chủ sở hữu. Xác minh tại Công an phường X, ông T không có mặt tại địa phương, hiện đi đâu không rõ. Kết quả giám định số khung, số máy không thay đổi. Cơ quan điều tra đã đăng báo tìm chủ sở hữu nhưng đến nay chưa có kết quả nên Hội đồng xét xử xét thấy giao cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đăng báo tìm chủ sở hữu để xử lý giải quyết theo diện tài sản vắng chủ.

[7] Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên.

## **QUYẾT ĐỊNH:**

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị H phạm tội “ Buôn bán hàng cấm”.

- Căn cứ khoản 1 Điều 190; điểm h, điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, khoản 2, khoản 5 Điều 65; các Điều 32, 50 của Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị H 01(một) năm 06(sáu) tháng tù nhưng cho bị cáo hưởng án treo, thời gian thử thách là 03(ba) năm tính từ ngày tuyên án.

Giao bị cáo Nguyễn Thị H cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện H, tỉnh Long An giám sát và giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, nếu 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 đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản án mới theo quy định.

Trong trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 69 Luật thi hành án hình sự.

- Căn cứ điểm a, khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu tiêu huỷ 1.550 bao thuốc lá gồm 800 bao thuốc lá hiệu “555” màu xanh, 500 bao thuốc lá hiệu “ 555” màu vàng, 250 bao thuốc lá hiệu Caraven “A”

Tịch thu nộp vào ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Nokia

Giao Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng để truy tìm chủ sở hữu đối với 01 xe mô tô mang biển số 63S5 – 6286, có số khung: NF110M - 0052789, số máy: NF110ME - 0052789. Trong thời hạn 01(một) năm kể từ ngày thông báo, nếu có người xuất trình đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh chủ sở hữu hợp pháp thì trả lại cho họ. Sau 01(một) năm kể từ ngày thông báo mà không xác định được ai là chủ sở hữu thì tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

(Tang vật được ghi theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 24/8/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh).

- Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Về án phí: Buộc bị cáo Nguyễn Thị H phải nộp 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, 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 và 9 Luật thi

hành án dân sự; thời hiệu yêu cầu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự;

Áp dụng các Điều 331, 332, 333 Bộ luật tố tụng hình sự;

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo được quyền kháng cáo bản án lên Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh để xin xét xử phúc thẩm. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết.

(Đã giải thích chế định án treo).

**Nơi nhận:**

- TANDTP,HCM;
- VKSND huyện Hóc Môn;
- Công an huyện Hóc Môn;
- THA.DS huyện Hóc Môn;
- Bị cáo;Những người tham gia tố tụng;
- Lưu.

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

(Đã ký)

**Nguyễn Đình Chương**

