

Bản án số: 92/2022/HS-PT

Ngày: 14-3-2022

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Phạm Uyên Thy.

*Các Thẩm phán:* 1. Bà Nguyễn Thị Bích Vân.  
2. Bà Đoàn Thị Hương Giang.

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Lý Lê Trọng Nghĩa - Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:** Ông Nguyễn Thanh Thuận - Kiểm sát viên

Ngày 14 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 10/2022/TLPT-HS ngày 04/01/2022 đối với bị cáo Tạ Thị Uyên P do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 151/2021/HS-ST ngày 24/11/2021 của Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

**- Bị cáo có kháng cáo:**

**Tạ Thị Uyên P;** giới tính: nữ; sinh ngày: 03/3/1972, tại thành phố H; hộ khẩu thường trú: 28/12 đường L, phường A, quận G, thành phố H; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Công giáo; trình độ học vấn: 9/12; Nghề nghiệp: buôn bán; con ông Tạ Kim T và bà Lê Thị N (chết); có chồng (đã ly hôn) và 02 con (lớn sinh năm 1995, nhỏ sinh năm 2004); tiền án: không; tiền sự: không; nhân thân: Bị Tòa án nhân dân quận G, thành phố H xử phạt 02 năm 06 tháng tù treo về tội “Buôn bán hàng cấm” theo Bản án số 153/2011/HSST ngày 12/8/2011;

Bị tạm giam từ ngày 11/10/2020 (có mặt).

Ngoài ra, trong vụ án còn có bị cáo Nguyễn Văn Đ không có kháng cáo, không bị kháng nghị, những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan gồm bà Lê Thị Y, ông Nguyễn Thành N1, ông Phạm Trung C, ông Trần Hoàng T1 không có kháng cáo nên Tòa án cấp phúc thẩm không triệu tập.

**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 01 giờ 45 phút ngày 11/10/2020, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ - Công an quận Gò Vấp phối hợp với Phòng PC03 Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang Nguyễn Văn Đ và Tạ Thị Uyên P đang thực hiện hành vi giao nhận hàng cấm là 11.000 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại tại nhà số 28/12 đường L, phường A, quận G, vụ việc được chuyển đến Cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp thụ lý điều tra.

Tạ Thị Uyên P khai nhận: Bản thân Tạ Thị Uyên P không có nghề nghiệp và đã buôn bán các loại thuốc lá điều nhập lậu. Qua giới thiệu của người quen, Tạ Thị Uyên P có đặt mua thuốc lá điều nhập lậu của một người tên T2 (không rõ lai lịch) ở tỉnh L thông qua điện thoại 0799099636. Trưa ngày 11/10/2022, Tạ Thị Uyên P có gọi điện thoại cho T2 đặt mua thuốc lá điều nhập lậu và T2 báo sẽ cho người chở thuốc lá đến cho Tạ Thị Uyên P. Khoảng 01 giờ ngày 11/10/2020, Nguyễn Văn Đ gọi điện thoại cho Tạ Thị Uyên P yêu cầu chỉ đường để Nguyễn Văn Đ giao hàng, Tạ Thị Uyên P hướng dẫn cho Nguyễn Văn Đ vận chuyển hàng đến địa chỉ nhà 28/12 Đường L, phường A, quận G giao cho Tạ Thị Uyên P. Khi Nguyễn Văn Đ đang chuyển thuốc lá điều từ trên xe đưa vào nhà cho Tạ Thị Uyên P thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang. Tạ Thị Uyên P đã mua thuốc lá điều nhập lậu của T2 khoảng 05 lần trong khoảng 03 tháng thì bị bắt, thu lợi bất chính khoảng 10.000.000 đồng. Đối với số thuốc lá điều nhập lậu mà Tạ Thị Uyên P đã mua của T2, Tạ Thị Uyên P khai đã bán lại cho những người bán thuốc lá dạo ở khu vực chợ TĐ thuộc quận B và quận C, thành phố H. Tạ Thị Uyên P hoàn toàn không biết lai lịch, địa chỉ của những người này, mỗi lần giao thuốc lá điều nhập lậu cho những người này thì hai bên đều hẹn giao hàng tại các con hẻm quanh khu vực chợ Tân Định và trực tiếp thanh toán tiền mặt với nhau.

Qua tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Tạ Thị Uyên P tại địa chỉ 28/12 đường L, phường A, quận G, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Gò Vấp phát hiện, thu giữ thêm 200 bao thuốc lá điều hiệu 555, 150 bao thuốc lá điều hiệu Craven, 250 bao thuốc lá điều hiệu Esse của Tạ Thị Uyên P đang cất giấu tại nhà.

Theo Kết luận số 94/CV-2020HHTLVN ngày 14/10/2020 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam kết luận toàn bộ số thuốc lá điều mà Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Gò Vấp đã thu giữ của Tạ Thị Uyên P và Nguyễn Văn Đ (gồm 5 mẫu thuốc) là thuốc lá điều nhập lậu.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 151/2021/HS-ST ngày 24/11/2021 của Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Tạ Thị Uyên P phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g khoản 1 Điều 52; Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Tạ Thị Uyên P 08 (tám) năm tù. Thời hạn tù được tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 11/10/2020.

Buộc bị cáo Tạ Thị Uyên P nộp lại số tiền thu lợi bất chính 10.000.000 (mười triệu) đồng.

Ngoài ra, bản án còn tuyên về hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Văn Đ, xử lý vật chứng, án phí, quyền và thời hạn kháng cáo.

Sau khi xử sơ thẩm, ngày 30/11/2021, bị cáo Tạ Thị Uyên P có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

Bị cáo Tạ Thị Uyên P trình bày: Bị cáo giữ nguyên nội dung kháng cáo là xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì bị cáo có hoàn cảnh gia đình rất khó khăn và bị cáo đã vận động người nhà nộp số tiền thu lợi bất chính là 10.000.000 đồng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu: Với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như lời khai của bị cáo Tạ Thị Uyên P tại phiên tòa phúc thẩm, nhận thấy bản án sơ thẩm đã tuyên là đúng người, đúng tội. Tuy nhiên, cấp sơ thẩm căn cứ vào lời khai duy nhất của bị cáo để áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là phạm tội hai lần trở lên theo điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là vi phạm khoản 2 Điều 98 Bộ luật tố tụng Hình sự năm 2015. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Tạ Thị Uyên P vẫn giữ nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, nên đề nghị Hội đồng xét xử 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 bị cáo, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 151/2021/HS-ST ngày 24/11/2021 của Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, giảm cho bị cáo từ 06 tháng đến 01 năm tù, bị cáo phải chấp hành hình phạt tù từ 07 năm đến 07 năm 06 tháng tù.

Bị cáo Tạ Thị Uyên P không có ý kiến tranh luận và trong lời nói sau cùng xin Hội đồng xét xử xem xét 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] Đơn kháng cáo của bị cáo làm trong thời hạn luật định là hợp lệ nên thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án cấp phúc thẩm.

[2] Căn cứ vào lời khai nhận tội của bị cáo Tạ Thị Uyên P tại phiên tòa cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có cơ sở xác định:

Khoảng 01 giờ 45 phút ngày 11/10/2020, tại nhà số 28/12 đường L, phường A, quận G, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ Công an quận Gò Vấp phối hợp với Phòng PC03 Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt quả tang Nguyễn Văn Đ và Tạ Thị Uyên P đang thực hiện hành vi giao nhận hàng cấm là 11.000 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại, vụ việc sau đó được chuyển đến Cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp thụ lý điều tra theo thẩm quyền. Đồng thời, qua khám xét khẩn cấp nơi ở của Tạ Thị Uyên P tại địa chỉ trên, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Gò Vấp phát hiện, thu giữ thêm 200 bao thuốc lá điều hiệu 555, 150 bao thuốc lá điều hiệu Craven, 250 bao thuốc lá điều hiệu Esse của Tạ Thị Uyên P đang cất giấu tại nhà.

Tạ Thị Uyên P khai nhận: Qua giới thiệu của người quen, ngày 11/10/2020, Tạ Thị Uyên P gọi điện thoại cho một người tên T2 (không rõ lai lịch) ở tỉnh L để đặt

mua thuốc lá điều nhập lậu. Đến 01 giờ 45 phút ngày 11/10/2020, khi Nguyễn Văn Đ đang chuyển thuốc lá điều từ trên xe đưa vào nhà cho Tạ Thị Uyên P thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang. Tạ Thị Uyên P thừa nhận đã thực hiện hành vi mua bán thuốc lá điều nhập lậu được khoảng 03 tháng thì bị bắt, thu lợi bất chính khoảng 10.000.000 đồng. Đối với số thuốc lá điều nhập lậu mà Tạ Thị Uyên P đã mua của T2, Tạ Thị Uyên P khai đã bán lại cho những người bán thuốc lá dạo ở khu vực chợ Tân Định thuộc quận B và quận C, thành phố H. Tạ Thị Uyên P hoàn toàn không biết lai lịch, địa chỉ của những người này, mỗi lần giao thuốc lá điều nhập lậu cho những người này thì hai bên đều hẹn giao hàng tại các con hẻm quanh khu vực chợ TĐ và trực tiếp thanh toán tiền mặt với nhau.

Tại Kết luận số 94/CV-2020HHTLVN ngày 14/10/2020 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam kết luận toàn bộ số thuốc lá điều mà Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp đã thu giữ của Tạ Thị Uyên P và Nguyễn Văn Đ (gồm 5 mẫu thuốc) là thuốc lá điều nhập lậu.

Như vậy, hành vi của bị cáo Tạ Thị Uyên P đã phạm vào tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Tòa án nhân dân quận Gò Vấp xử phạt bị cáo Tạ Thị Uyên P theo tội danh và điều luật trên là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Về kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Tạ Thị Uyên P: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Tạ Thị Uyên P giữ nguyên nội dung kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và trình bày hoàn cảnh gia đình của bị cáo rất khó khăn, cha của bị cáo bị bệnh nặng và bị cáo đã vận động gia đình nộp số tiền thu lợi bất chính là 10.000.000 đồng.

Hội đồng xét xử xét thấy như sau: Bị cáo trình bày đã vận động gia đình nộp số tiền thu lợi bất chính là 10.000.000 đồng, thể hiện sự ăn năn hối cải của bị cáo và Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự là bị cáo thành khẩn khai báo, đây là hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Mặt khác, khi lượng hình Tòa án cấp sơ thẩm đã xét bị cáo Tạ Thị Uyên P chỉ trong thời gian ngắn đã liên tục thực hiện 05 lần việc buôn bán thuốc lá lậu thu lợi bất chính số tiền là 10.000.000 đồng, là tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, là không chính xác vì ngoài lời khai của bị cáo ra thì không có tài liệu nào khác để chứng minh, cũng như số lượng bao thuốc lá thu giữ tại nhà bị cáo cũng không đủ cấu thành cơ bản tội phạm, nên Hội đồng xét xử không áp dụng tình tiết tăng nặng quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với bị cáo.

Ngoài ra, gia đình bị cáo thuộc thành phần lao động nghèo, cha bị cáo đang bệnh nặng, được cấp sơ thẩm áp dụng tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là phù hợp.

Do đó, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, áp dụng điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, sửa bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân quận Gò Vấp. Nhận định nêu trên cũng là lập luận chấp nhận quan điểm của đại diện Viện kiểm sát.

[4] Về án phí: Bị cáo Tạ Thị Uyên P không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định pháp luật.

[5] Các quyết định khác của án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

*Vì các lẽ trên;*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

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

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Tạ Thị Uyên P, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 151/2021/HS-ST ngày 24/11/2021 của Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh.

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

Xử phạt bị cáo Tạ Thị Uyên P 06 (sáu) năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm”. Thời hạn tù tính từ ngày 11/10/2020.

Ghi nhận bị cáo Tạ Thị Uyên P đã nộp số tiền thu lợi bất chính là 10.000.000 đồng theo Biên lai thu tiền số 001833 ngày 14/3/2022 của Cục Thi hành án Dân sự Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị cáo Tạ Thị Uyên P không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có 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.

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

***Nơi nhận:***

- |                                |     |
|--------------------------------|-----|
| - TANDTC;                      | (1) |
| - TAND Cấp Cao tại TP.HCM;     | (1) |
| - VKSND Cấp cao tại TP.HCM;    | (2) |
| - VKSND TP.HCM;                | (2) |
| - Sở Tư pháp TP.HCM;           | (1) |
| - P.PV06 - CA TP.HCM;          | (1) |
| - TAND quận Gò Vấp;            | (1) |
| - VKSND quận Gò Vấp;           | (1) |
| - Công an quận Gò Vấp;         | (1) |
| - Chi cục THADS quận Gò Vấp;   | (1) |
| - Bị cáo;                      | (1) |
| - UBND nơi bị cáo cư trú;      | (1) |
| - Lưu Tòa Hình sự, hồ sơ (21). | (7) |

**Phạm Uyên Thy**