

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ DĨ AN  
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

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

Bản án số: 103/2022/HSST

Ngày: 05- 4- 2022.

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DĨ AN, TỈNH BÌNH DƯƠNG**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Phạm Thị Anh Thư.

*Các Hội thẩm nhân dân:*

1. Ông Nguyễn Văn Hoàn

2. Ông Từ Anh Tuấn

- *Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:* Bà Phạm Thị Trung Hiếu – Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Thanh Hoa - Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 4 năm 2022, Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 15/2022/HSST ngày 19 tháng 01 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 61/2022/QĐXXST- HS ngày 03/3/2022 đối với bị cáo:

*Họ và tên:* Trần Thị H, sinh năm 1979, tại tỉnh Nam Định; nơi ĐKKHKT: Xã H, huyện Gi, tỉnh N; tạm trú: Số 18/34 khu phố T, phường T, thành phố D, tỉnh B; giới tính: Nữ; nghề nghiệp: Kinh doanh; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên Chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn T, sinh năm 1955 và bà Cao Thị V, sinh năm 1955; bị cáo có chồng là Tạ Phương N, sinh năm 1973 và có 03 con (lớn nhất sinh năm 2009, nhỏ nhất sinh năm 2014); tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 11/9/2021 đến ngày 14/9/2021 thì được áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú cho đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

*- Người làm chứng:*

+ Trần Thế Ph, sinh năm 1975; vắng mặt.

+ Lê Thị Th, sinh năm 1976; có mặt.

## NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Trần Thị H mở cửa hàng tạp hóa Phương Nam tại địa chỉ 18/34, khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương từ năm 2011 đến nay. Trong thời gian kinh doanh có đối tượng tên H (chưa rõ nhân thân lai lịch) thường đến cửa hàng tạp hóa của H để chào bán thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet và Hero. Chiều ngày 10/9/2021, H mua 4550 bao thuốc lá hiệu Hero với giá 23.000đ/bao và 1500 bao thuốc lá hiệu Jet với giá 25.000đ/bao. H cất số thuốc lá trên ở kho phía sau bên trái của cửa hàng tạp hóa và chỉ lấy 50 bao thuốc lá hiệu Hero ra bán và mới bán được 04 bao với giá 23.500đ/bao, H thu lời được 2.000đ (hai nghìn đồng). Khoảng 09 giờ ngày 11/9/2021, H tiếp tục mua của Huấn 4500 bao hiệu Jet và 2000 bao hiệu Hero và cất ở phòng ăn. Tổng số thuốc H mua của đối tượng tên H là 6000 bao thuốc lá điều hiệu Jet và 6550 bao thuốc lá điều hiệu Hero với số tiền 300.650.000đ (ba trăm triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng). Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 11/9/2021, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế – ma túy Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương kiểm tra hành chính tiệm tạp hóa Phương Nam của Trần Thị H phát hiện bắt quả tang thu giữ 46 bao thuốc lá Hero tại quầy, 4500 bao thuốc lá Jet và 2000 bao thuốc lá Hero tại phòng ăn, 1500 bao thuốc lá Jet và 4500 bao thuốc lá Hero ở phía sau tiệm tạp hóa.

Ngày 14/9/2021, cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Dĩ An ra quyết định khởi tố vụ án và quyết định khởi tố bị can đối với Trần Thị H.

Vật chứng thu giữ gồm: 6000 bao thuốc lá điều nhập lậu Jet và 6546 bao thuốc lá điều nhập lậu Hero.

Theo bản cáo trạng số 46/CT- VKSDA ngày 18/01/2022 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An đã truy tố bị cáo Trần Thị H về tội “Buôn bán hàng cấm” theo Điểm b Khoản 3 Điều 190 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trong phần tranh luận Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo về tội danh, điều luật như nội dung Cáo trạng, đánh giá về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng Điểm b Khoản 3 Điều 190; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 xử phạt bị cáo Trần Thị H mức hình phạt từ 08 năm đến 09 năm tù. Về xử lý vật chứng: Đề nghị tuyên tịch thu tiêu hủy 6000 bao thuốc lá điều nhập lậu Jet, 6546 bao thuốc lá điều nhập lậu Hero và buộc bị cáo nộp số tiền 2.000đ (hai nghìn đồng) thu lời bất chính.

Tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến tranh luận với bản luận tội của Viện kiểm sát. Tại lời nói sau cùng bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

### **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 thủ tục tố tụng: Trong giai đoạn tố tụng từ khi khởi tố vụ án cho đến khi kết thúc việc truy tố, cơ quan điều tra Công an thành phố Dĩ An, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, điều tra viên, cán bộ điều tra, kiểm sát viên đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo và người tham gia tố tụng khác 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 và người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa, bị cáo Trần Thị H thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội như nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương đã truy tố. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở xác định:

Khoảng 12 giờ 30 phút ngày 11/9/2021, đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế – ma túy Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương phối hợp với Công an phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương kiểm tra hành chính tiệm tạp hóa Phương Nam tại địa chỉ: 18/34, khu phố Tân Long, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương do Trần Thị H là chủ phát hiện bắt quả tang thu giữ 46 bao thuốc lá điều nhập lậu Hero tại quầy, 4500 bao thuốc lá điều nhập lậu Jet và 2000 bao thuốc lá điều nhập lậu Hero tại phòng ăn, 1500 bao thuốc lá điều nhập lậu Jet và 4500 bao thuốc lá điều nhập lậu Hero ở phía sau tiệm tạp hóa. Bị cáo Hoa khai nhận mua của đối tượng tên Huấn không rõ lai lịch địa chỉ để bán kiếm lời. Tổng số bao thuốc lá điều nhập lậu thu giữ của Trần Thị H là 12546 bao (6000 bao thuốc lá Jet và 6546 bao thuốc lá Hero).

Hành vi của bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm”, Viện kiểm sát truy tố và luận tội bị cáo theo Điểm b Khoản 3 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là xâm phạm trật tự quản lý việc buôn bán hàng cấm. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, động cơ cá nhân, mục đích của bị cáo là mua thuốc lá điều nhập lậu để bán lại kiếm lời. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử xem xét đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo và

bản thân bị cáo đang mắc một số bệnh hiểm nghèo như gan, tim, huyết áp đề quyết định mức hình phạt cho phù hợp. Ngoài ra, trong đợt dịch bệnh Covy 19 bị cáo cũng đã đóng góp ủng hộ cho địa phương nhu yếu phẩm trị giá 50.000.000đ (năm mươi triệu đồng), đây cũng là tình tiết cần xem xét.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có.

Về tình tiết giảm nhẹ: Sau khi phạm tội bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo là lao động chính trong gia đình có xác nhận của chính quyền địa phương, là những tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[4] Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo về tội danh, điều luật nêu trên và mức hình phạt Kiểm sát viên đề nghị đối với bị cáo là phù hợp.

[5] Đối với người đàn ông tên H bán thuốc lá cho bị cáo Hoa không rõ nhân thân lai lịch nên cơ quan điều tra xác minh xử lý sau.

[6] Về xử lý vật chứng:

Đối với 6000 bao thuốc lá điều nhập lậu Jet và 6546 bao thuốc lá điều nhập lậu Hero cần tuyên tịch thu tiêu hủy.

Đối với số tiền 2.000đ (hai nghìn đồng) thu lời bất chính từ việc bán 04 bao thuốc lá cần tuyên tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

[7] Về án phí : Bị cáo phạm tội và bị kết án, nên phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

*Vì các lẽ trên,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ vào:

- Điểm b Khoản 3 Điều 190; Điểm s Khoản 1, Khoản 2 Điều 51; Điều 47 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Nghị quyết 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.

1. Về trách nhiệm hình sự:

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

Xử phạt: Bị cáo Trần Thị H 08 (tám) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án. Bị cáo được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 10/9/2021 đến ngày 14/9/2021.

2. Về xử lý vật chứng:

Tịch thu tiêu hủy 6000 bao thuốc lá điều nhập lậu Jet và 6546 bao thuốc lá điều nhập lậu Hero.

Buộc bị cáo nộp 2.000đ (hai nghìn đồng) tiền thu lời bắt chính để nộp vào ngân sách Nhà nước.

(theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 18/01/2022 giữa Công an và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

### 3. Về án phí:

Bị cáo Trần Thị H phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

#### ***Nơi nhận:***

- TAND tỉnh Bình Dương;
- VKSND tỉnh Bình Dương;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;
- Công an TP.Dĩ An;
- VKSND TP.Dĩ An;
- Chi cục THADS TP.Dĩ An;
- Người tham gia tố tụng;
- Bị cáo;
- Lưu HS, THAHS, AV.

**TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

**Phạm Thị Anh Thư**