

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN ĐỨC HUỆ
TỈNH LONG AN**

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

Bản án số: 61/2021/HS-ST

Ngày: 30 - 11 - 2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN ĐỨC HUỆ TỈNH LONG AN**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Triền.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Thi Hữu Giàu.

Bà Nguyễn Thanh Vân.

- Thư ký phiên tòa: Ông Lữ Minh Vũ - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ tỉnh Long An tham gia phiên tòa: Ông Phạm Văn Tùng - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 11 năm 2021, tại trụ sở, Tòa án nhân dân huyện Đức Huệ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 54/2021/TLST-HS ngày 18 tháng 10 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 58/2021/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 11 năm 2021 đối với bị cáo:

Nguyễn Thành P, sinh năm: 1987; tại: tỉnh Bến Tre; hộ khẩu thường trú: 143A/13 khu phố 1, Phường P, thành phố B, tỉnh B; tạm trú: Ấp 9, xã H, huyện G, tỉnh B; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ học vấn: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T và bà Phạm Thị L; có vợ là Nguyễn Thị Ngọc H, sinh năm: 1989 và có 02 con chung, lớn nhất sinh năm 2010, nhỏ nhất sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không có; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam ngày 03 tháng 7 năm 2021 cho đến 18/10/2021 cho gia đình bảo lãnh tại ngoại đến nay. (Có mặt)

- Người làm chứng: Ông Nguyễn Thanh H1 - Sinh năm 1972 - Địa chỉ: Ấp 2, xã B, huyện Đ, tỉnh L. (Vắng mặt)

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:

Khoảng 03 giờ ngày 03/7/2021, Nguyễn Thành P điều khiển xe mô tô biển số 93L1- 432.02 đến khu vực cửa khẩu Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An tìm mua thuốc lá điều nhập lậu mang về huyện Đ, tỉnh B để bán lại kiếm lời. Khi đến cửa khẩu Bình Hiệp, P sử dụng điện thoại di động gọi cho một người phụ nữ tên Húng (chưa rõ nhân thân, lai lịch) để đặt mua 1.910 bao thuốc lá điều gồm 1.580 bao thuốc lá điều hiệu Jet và 330 bao thuốc lá điều hiệu Hero với giá 39.120.000 đồng thì được bà Húng đồng ý. P đứng chờ tại đường đá xanh gần cửa khẩu Bình Hiệp khoảng 30 phút sau, có một người đàn ông chưa rõ nhân thân, lai lịch chạy xe mô tô hiệu Honda, loại Dream màu nâu chở theo 04 túi ny lon màu đen bên trong chứa thuốc lá điều nhập lậu giao cho P. Đến khoảng 05 giờ cùng ngày, khi P đi đến khu vực ấp 2, xã B, huyện Đ, tỉnh L thì bị lực lượng Công an kiểm tra bắt quả tang tạm giữ người và tang vật để xử lý theo quy định pháp luật.

Vật chứng tạm giữ gồm:

- + 01 xe mô tô hiệu Honda, loại Lead màu sơn xanh biển số 93L1- 432.02.
- + 1.910 bao thuốc lá điều (trong đó 1.580 bao thuốc lá điều hiệu Jet và 330 bao thuốc lá hiệu Hero).
- + 01 điện thoại di động hiệu Samsung SMJ600G/DS, sim số 0362.800.279.

Cáo trạng số: 56/CT-VKS- ĐH ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ đã truy tố các bị cáo Nguyễn Thành P về tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ vẫn giữ cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Thành P và sau khi phân tích tính chất của hành vi và hậu quả xảy ra, đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thành P phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Căn cứ: điểm b khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 Bộ luật hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Thành P từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách từ 02 đến 03 năm.

Về các biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Đề nghị tịch thu tiêu hủy: 1.910 bao thuốc lá điều nhập lậu (trong đó 1.580 bao thuốc lá điều hiệu Jet và 330 bao thuốc lá hiệu Hero) do nước ngoài sản xuất không chứng hóa đơn xuất xứ hàng hóa, không xác định chủ sở hữu.

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung SMJ600G/DS, sim số 0362.800.279 (đã qua sử dụng) bị cáo sử dụng liên lạc khi thực hiện tội phạm đề nghị tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

- 01 xe mô tô hiệu Honda, loại Lead màu sơn xanh biển số 93L1- 432.02 bị cáo sử dụng vận chuyển hàng cấm, xe không có giấy tờ hợp lệ, đã thông báo truy

tìm chủ sở hữu nhưng không có người nhận đề nghị tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

Tang vật hiện do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đức Huệ đang quản lý.

Đối với người phụ nữ tên Hùng và người đàn ông bán thuốc lá điều nhập lậu cho Nguyễn Thành P do không rõ nhân thân, lai lịch nên Cơ quan điều tra, tiếp tục xác minh để xử lý sau.

Nói lời sau cùng trước khi Hội đồng xét xử vào phòng nghị án: Bị cáo biết việc làm là vi phạm pháp luật, ăn năn hối cải, hứa không tái phạm, xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì hoàn cảnh gia đình khó khăn.

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] Các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can của cơ quan cảnh sát điều tra, quyết định phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị các cáo đều thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Hành vi tố tụng của Điều tra viên, kiểm sát viên đều thực hiện đúng và hợp pháp. Những chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát thu thập là hợp pháp.

[2] Vào ngày 03/7/2021 (khoảng 03 giờ), Nguyễn Thành P đi mua và vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu từ cửa khẩu Bình Hiệp (thị xã K, tỉnh L) của một người phụ nữ chỉ biết tên H2 (không rõ nhân thân, lai lịch) với số lượng 1.910 bao thuốc lá điều (1.580 bao thuốc lá điều hiệu Jet và 330 bao thuốc lá hiệu Hero) với giá 39.0120.000 đồng, không có chứng từ hóa đơn xuất xứ hàng hóa. Mục đích bị cáo mua số thuốc lá trên vận chuyển về huyện Đ, tỉnh B bán lại kiếm lời. Khi bị cáo P đang vận chuyển thuốc về đến ấp 2, xã Bình Hòa Hưng, huyện Đức Huệ thì bị lực lượng Công an kiểm tra bắt quả tang người và tang vật.

[3] Tại phiên tòa, các bị cáo Nguyễn Thành P đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Lời khai nhận của bị cáo phù hợp với các lời khai người làm chứng, biên bản bắt người phạm tội quả tang do công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An lập lúc 05 giờ 10 phút, ngày 03/7/2021 và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa. Trên cơ sở đó đã có đủ bằng chứng để kết luận rằng bị cáo Nguyễn Thành P phạm vào tội “Buôn bán hàng cấm” tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự. Như vậy, cáo trạng số: 56/CT-VKS-ĐH ngày 15 tháng 10 năm 2021 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đức Huệ đã truy tố bị cáo Nguyễn Thành P với tội danh và điều luật nêu trên là có cơ sở đúng theo quy định của pháp luật.

[4] Hành vi của bị cáo Nguyễn Thành P là nguy hiểm cho xã hội, làm ảnh hưởng đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, bị cáo là người đã thành niên thực

hiện với lỗi cố ý là do ham thu lợi nên từ đó bị cáo mua hàng hóa thuốc lá ngoại không có chứng từ hóa đơn xuất xứ hàng hóa, từ khu vực biên giới cửa khẩu Bình Hiệp mang về huyện Đ để bán lại với số lượng 1.910 bao. Hành vi trên của các bị cáo P phải được xử lý nghiêm. Xét thấy, bị cáo chỉ buôn bán nhỏ lẻ không phải kẻ chủ mưu cầm đầu, bản thân chưa có tiền án, tiền sự, có nơi cư trú rõ ràng nên không cần phải cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà dưới sự giám sát giáo dục của chính quyền địa phương cũng trở thành công dân tốt và phòng ngừa chung.

[4.1] Ngoài hình phạt chính miễn áp dụng hình phạt bổ sung theo khoản 4 Điều 190 Bộ luật hình sự vì hoàn cảnh kinh tế gia đình các bị cáo khó khăn.

[5] Xét thấy các bị Nguyễn Thành P trong quá trình truy tố và xét xử thật thà khai báo, là lao động chính trong gia đình con còn nhỏ, hoàn cảnh kinh tế gia đình khó khăn là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, do đó khi lượng hình cũng cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[6] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về mức hình phạt đối với bị cáo Nguyễn Thành P là có cơ sở theo quy định pháp luật.

[7] Về các biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Đối với 1.910 bao thuốc lá ngoại nhập lậu (1.580 bao thuốc lá ngoại hiệu Jet và 330 bao thuốc lá ngoại hiệu Hero), do nước ngoài sản xuất không có chứng hóa đơn xuất xứ hàng hóa, không xác định chủ sở hữu nên tịch thu tiêu hủy.

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung SMJ600G/DS, sim số 0362.800.279 (đã qua sử dụng), bị cáo sử dụng liên lạc khi thực hiện tội phạm nên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

- 01 xe mô tô hiệu Honda, loại Lead màu sơn xanh biển số 93L1- 432.02, bị cáo sử dụng vận chuyển hàng cấm, xe không có giấy tờ hợp lệ, đã thông báo truy tìm chủ sở hữu nhưng không có người nhận nên tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

Tang vật hiện do chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Huệ đang quản lý.

[9] Đối với người bán thuốc lá, người giao nhận thuốc cho bị cáo không xác định được nhân thân, lai lịch, địa chỉ, không làm việc được. Cơ quan Cảnh sát điều tra tiếp tục thẩm tra, xác minh đề xuất xử lý sau, nên không đề cập xử lý trong vụ án này là phù hợp. Nhằm không bỏ lọt tội phạm, kiến nghị cơ quan điều tra tiếp tục điều tra xác minh để xử lý sau theo quy định của pháp luật.

[10] Bị cáo Nguyễn Thành P phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Thành P phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự; Các Điều 299, 326, 327 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành P 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù cho hưởng án treo. Thời gian thử thách 03 (ba) năm tính từ ngày tuyên án (ngày 30/11/2021).

Giao bị cáo Nguyễn Thành P về Ủy ban nhân dân xã H, huyện G, tỉnh B theo dõi, giám sát, giáo dục trong thời gian thi hành án treo.

Trong thời gian thi hành án treo bị cáo Nguyễn Thành P có 02 lần vi phạm nghĩa vụ của án treo thì chuyển hình phạt tù cho hưởng án treo sang hình phạt tù có thời hạn.

Trường hợp bị cáo Nguyễn Thành P thay đổi nơi cư trú thì giải quyết theo Điều 92 Luật thi hành án hình sự.

Về các biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu tiêu hủy: 1.910 bao thuốc lá ngoại nhập lậu (1.580 bao thuốc lá ngoại hiệu Jet và 330 bao thuốc lá ngoại hiệu Hero).

- Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước:

+ 01 xe mô tô hiệu Honda, loại Lead màu sơn xanh biển số 93L1- 432.02.

+ 01 điện thoại di động hiệu Samsung SMJ600G/DS, sim số 0362.800.279.

Tang vật hiện do chi cục thi hành án dân sự huyện Đức Huệ đang quản lý.

Về án phí: Căn cứ Điều 135, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí lệ phí Tòa án.

Buộc bị cáo Nguyễn Thành P phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm sung vào ngân sách Nhà nước.

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo thủ tục phúc thẩm trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án (ngày 30/11/2021).

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 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Long An;
- VKSND tỉnh Long An;
- VKSND huyện Đức Huệ;
- Công an huyện Đức Huệ;
- CC.THADS huyện Đức Huệ;
- Bị cáo;
- Hồ sơ THAHS;
- Lưu hồ sơ, án văn;

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

Nguyễn Văn Triển