

Bản án số: 94/2021/HS-PT

Ngày: 12-3-2021

**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:* Ông Nguyễn Văn Hà

*Các Thẩm phán:* 1. Bà Phạm Uyên Thy  
2. Ông Trần Minh Châu

*Thư ký phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Oanh

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

Ngày 12 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 11/HSPT ngày 12/01/2021 đối với Đinh Thị Diễm T do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 134/2020/HS-ST ngày 01/12/2020 của Tòa án nhân dân quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

*Bị cáo có kháng cáo:*

**Đinh Thị Diễm T**; giới tính: nữ; sinh năm: 1987 tại thành phố Cần Thơ; cư trú: ấp PT, xã TX, huyện TL, thành phố Cần Thơ; trình độ văn hóa: 9/12; nghề nghiệp: buôn bán; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông ĐVT và bà NTP; hoàn cảnh gia đình: có 01 con sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo tại ngoại (có mặt).

*Người bào chữa:* Ông Nguyễn Văn Khương – Luật sư Văn phòng luật sư Văn Khương thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh bào chữa cho bị cáo (có 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:

Ngày 03/10/2019, Đinh Thị Diễm T từ Việt Nam bay sang Hàn Quốc để mua mỹ phẩm vận chuyển về Việt Nam. Ngày 04/10/2019, T đi chuyến bay VN409 từ Hàn Quốc về Việt Nam, nhập cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Hành lý ký gửi của T gồm 9 kiện hàng, nhân viên làm thủ tục đưa cho T 09 tag hành lý. Tuy nhiên, T đòi ý chỉ ký gửi 04 kiện nên nhân viên trả lại cho T 05 kiện hàng nhưng quên không thu hồi tag hành lý.

Khoảng 14 giờ 20 phút ngày 04/10/2019, Công an Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất tuần tra đến cột số 10 Ga quốc tế sân bay Tân Sơn Nhất thì phát hiện T đang đẩy hàng lên xe taxi và bên cạnh có 01 xe đẩy có 07 kiện hàng có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, kết quả như sau:

- Kiện 01: có 01 vali màu xanh bên trong có 250 cây son môi hiệu Mery The First Lipstick.

- Kiện 02: có 01 vali màu đen bên trong có 450 cây son môi hiệu Mery The First Lipstick .

- Kiện 03: có 01 thùng giấy carton bên trong có 1620 cây mascara hiệu Missha 4D.

- Kiện 04: có 01 thùng giấy carton bên trong có: 16 hộp phấn Missha màu hồng loại 12 gram; 66 cây chuốt lông mày hiệu Color Wear Browcaru; 204 hộp phấn mắt hiệu Missha; 24 cây mascara; 11 hộp vitamin B12 Double Hydrop Ampouler và 360 cây mascara hiệu Missha 4D.

- Kiện 05: có 09 hộp mỹ phẩm hiệu Atomy Nutrition Cream 50ml; 07 hộp mỹ phẩm hiệu Atomy BB Cream SPF30Pu++40ml; 09 hộp mỹ phẩm hiệu Atomy Home EnerGizing All in one 80ml; 09 hộp mỹ phẩm hiệu Atomy Foam Cleanser 150ml; 70 hộp phấn hiệu Cothe Revival Cushion 15gram.

- Kiện 06: có 140 hộp phấn hiệu Cothe Revival Cushion 15 gram.

- Kiện 07: có 11 chai mỹ phẩm hiệu Multi Efect Carrier 1000ml và 11 hộp mỹ phẩm hiệu Vital Beautie (mỗi hộp có 28 chai loại 20ml). Kiện hàng này T nhờ Nguyễn Thị Ngọc Dứt đứng tên ký gửi do hàng hóa của T đã quá trọng lượng.

Qua điều tra xác định, trong 07 kiện hàng trên có 03 kiện (1,2,3) là của T, 04 kiện còn lại T được đối tượng Nguyễn Ngọc A sinh sống tại Hàn Quốc thuê bị cáo vận chuyển giùm về Việt Nam với tiền công 7.000.000 đồng. Qua kiểm tra toàn bộ hàng hóa trên không qua khai báo hải quan, không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Tại bản kết luận định giá tài sản số 02/HĐ ĐGTS-TTHS ngày 06/02/2020 kết luận:

- Hàng hóa tại các kiện 1, 2, 3 có tổng trị giá 246.000.000 đồng.

- Hàng hóa tại các kiện 4,5,6, 7 có tổng trị giá 163.740.000 đồng.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 134/2020/HS-ST ngày 01/12/2020 của Tòa án nhân dân quận Tân Bình đã quyết định:

- Căn cứ khoản 1 Điều 188; khoản 1 Điều 189; điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 55 Bộ luật Hình sự

+ Xử phạt: Đinh Thị Diễm T 09 (chín) tháng tù về tội “Buôn lậu” và 06 (sáu) tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành chung hình phạt cho 02 tội là 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên xử lý vật chứng, về án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 07/12/2020, bị cáo kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa phúc thẩm nêu quan điểm kết luận cấp sơ thẩm tuyên bố bị cáo phạm các tội “Buôn lậu” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” là đúng người, đúng tội, mức hình phạt đã tuyên là thỏa đáng. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ mới nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:**

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo kháng cáo trong hạn luật định nên hợp lệ.

Xét lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ mà nội dung bản án sơ thẩm đã nêu, có đủ cơ sở xác định: Để có tiền tiêu xài, Đinh Thị Diễm T đã bay từ Việt Nam sang Hàn Quốc để mua mỹ phẩm các loại về bán tuy nhiên không thực hiện khai báo hải quan để nộp thuế theo quy định. Khoảng 14 giờ 20 phút ngày 04/10/2019, Công an cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất bắt quả tang và thu giữ của T nhiều hàng hóa mỹ phẩm các loại trị giá 246.000.000 đồng. Ngoài ra, T còn giúp vận chuyển cho đối tượng Nguyen Ngoc A để hưởng tiền công nhiều loại mỹ phẩm có tổng trị giá 163.740.000 đồng. Hành vi của bị cáo đã vi phạm điểm c khoản 1 Điều 4 Thông tư 120/2015/TT-BTC ngày 14/8/2015 được sửa đổi bổ sung tại Thông tư 52/2017/TT-BTC ngày 19/5/2015 của Bộ Tài chính cụ thể: “*Người nhập cảnh phải khai tờ khai hải quan nếu thuộc đối tượng sau: c) Có hàng hóa có tổng giá trị trên 10.000.000 đồng Việt Nam*”. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố bị cáo phạm các tội “Buôn lậu” và “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới” theo khoản 1 Điều 188 và khoản 1 Điều 189 Bộ luật Hình sự là xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Về mức hình phạt, tòa cấp sơ thẩm đã xem xét áp dụng đầy đủ tình tiết giảm nhẹ và quyết định mức hình phạt như trên là tương xứng với tính chất mức độ phạm tội của bị cáo cũng như giá trị hàng hóa bị cáo vận chuyển, buôn bán qua biên giới. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ mới nên không có căn cứ giảm hình phạt theo đơn kháng cáo của bị cáo.

*Vì các lẽ trên;*

### **QUYẾT ĐỊNH**

- Căn cứ điểm a khoản 1, khoản 2 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo **Đinh Thị Diễm T**. Giữ nguyên bản án sơ thẩm.

- Căn cứ khoản 1 Điều 188; khoản 1 Điều 189; điểm i, s khoản 1 Điều 51 và Điều 55 Bộ luật Hình sự

+ Xử phạt: **Đinh Thị Diễm T** 09 (chín) tháng tù về tội “Buôn lậu” và 06 (sáu) tháng tù về tội “Vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới”. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành chung cho cả 02 tội là 01 (một) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo chấp hành án.

Bị cáo nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực kể từ ngày tuyên án.

**Nơi nhận:**

- TAND Tối Cao; (1)
- TAND Cấp Cao tại Tp. HCM (1)
- VKSND Tp.HCM; (3)
- VKSND Q. Tân Bình; (1)
- Chi cục THA Q. Tân Bình; (1)
- TAND Q. Tân Bình; (2)
- Công an Q. Tân Bình; (1)
- Phòng PC 53 - CA Tp. HCM; (1)
- Bị cáo; (1)
- Sở Tư pháp; (1)
- UBND nơi bị cáo cư trú; (1)
- Lưu, hình sự, hồ sơ. (18) (4)

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

**Nguyễn Văn Hà**