

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH**

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

Bản án số: 119/2021/HS-PT

Ngày: 10-9-2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thanh Minh Châu.

Các Thẩm phán:

1. Bà Phạm Thị Hồng Vân;
2. Ông Nguyễn Văn Bình.

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Mai Hương, Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: Ông Lê Hồng Phúc, Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 136/2021/TLPT-HS ngày 29 tháng 7 năm 2021 đối với bị cáo Nguyễn Thị M; do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án Hình sự sơ thẩm số: 79/2021/HS-ST ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện GD, tỉnh Tây Ninh.

Bị cáo kháng cáo:

Nguyễn Thị M sinh năm 1968, tại Campuchia; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và nơi cư trú hiện nay: khu phố TB A, thị trấn GD, huyện GD, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: làm mướn; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: Cao đài; Quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn H (chết) và bà Hồ Thị H, sinh năm 1950; chồng: Nguyễn Văn T (chết); có 02 người con; tiền án: không có.

Tiền sự: Quyết định số: 672 ngày 20-3-2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh xử phạt số tiền 85.000.000 đồng về hành vi “Buôn bán hàng cấm”, chưa chấp hành xong;

Bị cáo tại ngoại, 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 09-01-2021, bị cáo đến khu vực cầu GD, tỉnh Tây Ninh mua 1.050 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu các loại, của những người phụ nữ lạ; gồm 200 bao thuốc lá hiệu Cayon với giá 81.000 đồng/10 bao, 150 bao thuốc lá hiệu Oris với giá 70.000 đồng/10 bao, 100 bao thuốc lá hiệu Black Devil với giá 120.000 đồng/10 bao, 150 bao thuốc lá hiệu Oscar với giá 40.000 đồng/10 bao và 450 bao thuốc lá hiệu Mond với giá 78.000 đồng/10 bao; bị cáo đem về nhà

bỏ vào 02 túi xách và 01 ba lô, giấu xung quanh nhà. Đến khoảng 04 giờ sáng ngày 10-01-2021, bị cáo đem số thuốc lá điều ngoại nhập lậu trên đến khu vực chợ chiều thị trấn huyện GD; đón xe ô tô khách biển số 51B-048.86 của chủ xe Trần Lệ Q do tài xế Trần Ngọc M điều khiển, đề vận chuyển đến khu vực chợ TĐ thuộc Quận, Thành phố Hồ Chí Minh bán kiếm lời. Bị cáo tự đưa 2 túi xách và 01 ba lô chứa thuốc lá điều ngoại nhập lậu lên xe khách của M và Q. Do trời tối, Q không kiểm tra, không biết bên trong 02 túi xách và 01 ba lô có chứa thuốc lá điều ngoại nhập lậu, có lấy tiền xe của bị cáo 100.000 đồng.

Khi xe đến khu vực quán cà phê TT; một thanh niên không rõ lý lịch đến đón và gửi đến Bến xe AS, Thành phố Hồ Chí Minh; tại đây có người nhận 01 bịch nylon màu đen bên trong chứa 420 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu gồm: 300 bao thuốc lá hiệu Jet, 70 bao thuốc lá hiệu Blue Cie và 50 bao thuốc lá hiệu Oris. Lúc này, Q thấy hiệu thuốc lá trong bịch nylon lộ ra ngoài nhưng vẫn đồng ý và lấy tiền công 50.000 đồng.

Khi xe tiếp tục đến khu vực CTP, có người nam không rõ lý lịch đón và gửi 01 thùng carton bên trong chứa 500 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu hiệu 555 đến bến xe AS sẽ có người nhận và thanh toán tiền xe. Do thùng carton được dán kín, Quyên không biết hàng hóa bên trong và đồng ý nhận vận chuyển.

Khi M điều khiển xe đến khu vực ấp TV 1, xã TP, huyện GD, tỉnh Tây Ninh; Công an huyện GD đã kiểm tra trên xe có 1.970 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại và lập biên bản tạm giữ hàng hóa này.

Vật chứng: 200 bao thuốc lá điều hiệu Canyon; 150 bao thuốc lá điều hiệu Oris; 100 bao thuốc lá điều hiệu Black Devil; 150 bao thuốc lá điều hiệu Oscar; 450 bao thuốc lá điều hiệu Mond. Và 01 điện thoại di động hiệu Nokia 106 màu đen, số seri 1: 354204109208685, số seri 2: 354205100560686, đã qua sử dụng, được chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện GD, tỉnh Tây Ninh tạm giữ.

Bị cáo không có tài sản nên không kê biên.

Đối với Trần Lệ Q có hành vi vận chuyển hàng cấm, nhưng chỉ xác định được Q vận chuyển 420 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu, nên bị xử phạt vi phạm hành chính.

Đối với Trần Ngọc M không biết Q nhận vận chuyển thuốc lá điều ngoại nhập lậu, nên không xử lý.

Đối với 02 người nam gửi thuốc lá điều ngoại nhập lậu trên xe, do không rõ lý lịch, Cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ xử lý sau.

Bản án Hình sự sơ thẩm số: 79/2021/HS-ST ngày 24 tháng 6 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện GD, tỉnh Tây Ninh; quyết định:

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự; xử phạt bị cáo Nguyễn Thị M 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù

về tội “Buôn bán hàng cấm”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

Bản án còn quyết định các biện pháp tư pháp, án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 28-6-2021, bị cáo có đơn kháng cáo xin được hưởng án treo.

Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm, xin Hội đồng xét xử cho hưởng án treo. Kiểm sát viên không chấp nhận đơn kháng cáo; đề nghị căn cứ khoản 1 Điều 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự; giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm.

Lời nói sau cùng của bị cáo xin được hưởng án treo.

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] Tố tụng: Xét thấy những hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng và cơ quan tiến hành tố tụng của cấp sơ thẩm đều hợp pháp.

[2] Hành vi của bị cáo thực hiện: Ngày 09-01-2021, bị cáo đến khu vực cầu GD, tỉnh Tây Ninh mua 1.050 bao thuốc lá điều ngoại nhập lậu nhiều loại như hiệu Cayon, Oris Black Devil, Oscar, Mond đem về nhà giấu trong 02 túi xách và 01 ba lô, để xung quanh nhà. Đến khoảng 04 giờ sáng ngày 10-01-2021, bị cáo đến khu vực chợ chiều của thị trấn huyện GD; tự đón xe ô tô khách do Trần Ngọc M điều khiển cùng chủ xe Trần Lê Q; để vận chuyển số thuốc lá điều ngoại nhập lậu này đến khu vực chợ TĐ thuộc Quận, Thành phố Hồ Chí Minh bán thu lợi bất chính; khi xe khách đến khu vực ấp TV 1, xã TP, huyện GD, tỉnh Tây Ninh; bị Công an huyện GD kiểm tra phát hiện bắt quả tang trên xe có 1.970 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại; trong đó số thuốc lá điều ngoại nhập lậu của bị cáo mua bán được xác định 1050 bao. Lời khai của bị cáo phù hợp Biên bản vi phạm hành chính ngày 10-01-2021, phù hợp các tài liệu chứng cứ khác đã được Cơ quan điều tra thu thập có trong hồ sơ vụ án; do bị cáo có tiền sự về hành vi “Buôn bán hàng cấm”; nên Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “*Buôn bán hàng cấm*”; theo điểm e khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự là đúng pháp luật.

[3] Xét kháng cáo của bị cáo:

[3.1] Bị cáo đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi “Buôn bán hàng cấm”, đến nay chưa thi hành, tiếp tục thực hiện hành vi này là cố ý và xem thường pháp luật, nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chế độ quản lý đối với các mặt hàng hóa mà Nhà nước cấm lưu thông, cần xử nghiêm. Và Tòa án sơ thẩm khi quyết định hình phạt, đã xem xét đến việc thành khẩn khai báo của bị cáo thuộc tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự và xử phạt bị cáo 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù không nặng.

[3.2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới, nên không có căn cứ để xem xét đơn kháng cáo của bị cáo.

[4] Án phí: Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban thường vụ quốc hội ngày 30-12- 2016 quy

định về mức thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; bị cáo phải chịu án phí hình sự phúc thẩm số tiền 200.000 (hai trăm ngàn) đồng.

[5] 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 phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ Điều 355, 356 của Bộ luật Tố tụng hình sự.
2. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo
4. Giữ nguyên Bản án Hình sự sơ thẩm số: 79/2021/HS-ST ngày 21 tháng 6 năm 2021 của Tòa án nhân dân huyện GD, tỉnh Tây Ninh.

Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; 38 của Bộ luật Hình sự:

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị M 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt bị cáo đi chấp hành án.

5. Án phí phúc thẩm hình sự: Bị cáo phải chịu số tiền 200.000 (hai trăm ngàn) đồng.

6. 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 phúc thẩm.

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

Nơi nhận:

- Vụ GDKT 1 (TANDTC);
- TAND Cấp cao tại TP.HCM;
- VKSND Cấp cao tại TP.HCM;
- VKSND. TTN;
- VKSND huyện GD;
- TAND. huyện GD;
- Công an huyện GD;
- Chi cục THADSH. GD;
- Phòng lý lịch STP. TTN;
- Phòng KTNV. TATTN;
- Bị cáo;
- Những người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ vụ án;
- Lưu tập án HSPT.

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

(Đã ký)

Nguyễn Thanh Minh Châu