

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
THỊ XÃ BÌNH LONG  
TỈNH BÌNH PHƯỚC**

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

Bản án số: 26/2022/HSST  
Ngày: 21/6/2022

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BÌNH LONG**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Nguyễn Thành Đức

*Các Hội thẩm nhân dân:*

1. Ông Nguyễn Thanh Minh

2. Ông Nguyễn Thế Hợp

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Mai Thị Kim Loan

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long tham gia phiên tòa:** Bà Phan Thị Mai Hồng - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 6 năm 2022, Tòa án nhân dân thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 23/2022/TLST-HS ngày 02 tháng 6 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 25/2022/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 6 năm 2022.

**Nguyễn Thị Th**, sinh năm 1981, tại Quảng Bình.

Hộ khẩu thường trú: Tổ 5, ấp T, xã P, thị xã B, tỉnh Bình Phước; Nơi cư trú: Tổ 7, ấp M, xã L, thị xã B, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: Nhân viên tiếp thị; trình độ văn hoá (học vấn): 03/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn T (sinh năm 1938, đã chết) và bà Nguyễn Thị L (sinh năm 1938); Chồng tên Trần Văn Th, sinh năm 1977 (đã ly hôn năm 2017); bị cáo có 02 con, lớn nhất sinh năm 2005, nhỏ nhất sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: Không. Về nhân thân: Ngày 13/5/2022, bị Công an thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Buôn bán hàng cấm, đã nộp phạt ngày 16/5/2022; Ngày 19/01/2022, bị bắt quả tang về hành vi Buôn bán hàng cấm và bị tạm giữ, ngày 25/01/2022 khởi tố và chuyển tạm giam cho đến nay.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

Ngô Văn M, sinh năm 1973 (Có mặt)

Nơi cư trú: Tổ 5, ấp C, xã K, huyện N, tỉnh Bình Phước.

**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:

Nguyễn Thị Th làm nghề tiếp thị nên thường xuyên tiếp xúc với những người bán quán tạp hóa. Khoảng đầu tháng 01/2022, Thủy nảy sinh ý định mua thuốc lá điều nhập lậu để dành đến tết Nguyên đán Nhâm Dần bán cho các tiệm tạp hóa kiếm lời. Từ suy nghĩ đó nên từ khoảng đầu tháng 01/2022 đến ngày 18/01/2022 (ngày 16 tháng chạp âm lịch), Th đã 06 lần đến đoạn đường nhựa liên ấp thuộc tổ 1, ấp T, xã L, huyện N, tỉnh Bình Phước gặp người phụ nữ tên H (hiện chưa rõ nhân thân, địa chỉ) mua thuốc lá điều nhãn hiệu Hero, Jet, 555 và Esse đem về nơi ở của Thủy tại tổ 7, ấp M, xã L, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước cất giấu. Khoảng 01 giờ 15 phút ngày 19/01/2022, Nguyễn Thị Th điều khiển xe mô tô Honda Blade, biển số 93E1-258.00 đến ấp T, xã L, huyện N, tỉnh Bình Phước gặp H mua 250 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero (gọi tắt là thuốc lá Hero) với giá 15.200đ/bao (mười lăm nghìn hai trăm đồng 01 bao) và 800 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet (gọi tắt là thuốc lá Jet) với giá 18.200đ (mười tám nghìn hai trăm đồng 01 bao), Th trả cho H 18.360.000đ (mười tám triệu ba trăm sáu mươi nghìn đồng) và nhận 02 bao tải, 01 sọt nhựa chứa thuốc lá chất lên xe mô tô rồi điều khiển xe chạy theo đường quốc lộ 13 chở thuốc lá về nơi ở.

Đến khoảng 05 giờ 20 phút ngày 19/01/2022 khi Th chạy đến đoạn thuộc tổ 1, ấp H, xã L, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thị xã Bình Long kiểm tra phát hiện nên lập biên bản kiểm tra hành chính và tạm giữ:

- 01 xe mô tô Honda Blade, biển số 93E1- 258.00
- 25 cây (250 bao) thuốc lá Hero
- 80 cây (800 bao) thuốc lá Jet
- 02 bao loại bao xác rắn, 01 sọt nhựa

Từ cơ sở đó Cơ quan điều tra đã đưa Nguyễn Thị Th về nơi ở của Thủy để khám xét nơi cất giấu tang vật vi phạm hành chính tại tổ 7, ấp M, xã L, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước, phát hiện 524 cây (5.240 bao) thuốc lá điều, cụ thể:

- Trong phòng ngủ số:
  - + 125 cây (1.250 bao) thuốc lá 555 trong tủ chứa quần áo bằng kim loại
  - + 99 cây (990 bao) thuốc lá 555 dưới gầm giường
  - + 04 cây (40 bao) thuốc lá 555 trong tủ quần áo bằng nhựa
  - + 50 cây (500 bao) thuốc lá Hero và 25 cây (250 bao) thuốc lá Jet phía sau tủ quần áo bằng nhựa.
- Trong nhà bếp có:
  - + 15 cây (150 bao) thuốc lá 555 trong tủ nhôm
  - + 28 cây (280 bao) thuốc lá Esse Exchange trong tủ gỗ

- Trên giường dưới mái che sân sau nhà có 55 cây (550 bao) thuốc jet và 98 cây (980 bao) thuốc lá Hero.

- Trong máy giặt giáp nhà vệ sinh có 25 cây (250 bao) thuốc lá Jet.

Nên Cơ quan điều tra lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Nguyễn Thị Th, tạm giữ số thuốc lá phát hiện và niêm phong vật chứng theo quy định.

Tại Công văn số 111/SCT-TM ngày 24/01/2022 của Sở công thương tỉnh Bình Phước xác định kết quả kiểm tra như sau: “Số lượng tang vật được kiểm tra: 6.290 (Sáu nghìn hai trăm chín mươi) bao thuốc lá điều, loại 20 điều/01 bao (Trong đó: 1.730 bao nhãn hiệu Hero, 1.850 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet, 2.430 bao thuốc lá điều nhãn hiệu 555 và 280 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse)”.  
- Xác định nguồn gốc: Số thuốc lá trên không có tem nhập khẩu, không in hình ảnh cảnh báo sức khỏe và chữ viết tiếng Việt.

Đối chiếu với các quy định tại Thông tư 37/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công thương về quy định nhập khẩu thuốc lá điều, xì gà và Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BYT-BCT ngày 08/02/2013 của Bộ Y Tế và Bộ Công thương về việc hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá. Sở Công thương xác định: “Toàn bộ số thuốc lá nêu trên không đủ điều kiện nhập khẩu và lưu thông tại thị trường Việt Nam”.

Cáo trạng số: 25/CT-VKS ngày 31/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long truy tố Nguyễn Thị Th về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật hình sự;

Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên Quyết định truy tố như cáo trạng, căn cứ tính chất mức độ phạm tội đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật hình sự, tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Th phạm tội Buôn bán hàng cấm; bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, ngoài ra còn xem xét hoàn cảnh gia đình bị cáo là lao động đang nuôi con sinh năm 2014 đang bị bệnh ú nước và nang thận bẩm sinh quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Th từ 08 năm đến 08 năm 06 tháng tù. Về vật chứng vụ án giữ nguyên theo đề nghị xử lý theo cáo trạng.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

### **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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thị xã Bình Long, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long, Kiểm sát viên, Tòa án nhân dân thị xã Bình Long, Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa: Trong quá trình điều tra,

truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về 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 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, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều đúng quy định của pháp luật.

[2] Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Xét lời nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ, vật chứng có trong hồ sơ vụ án đã thu thập về thời gian, địa điểm và quá trình thực hiện tội phạm. Hội đồng xét xử đủ cơ sở để kết luận: Khoảng 05 giờ 20 ngày 19/01/2022, Nguyễn Thị Th đã có hành vi điều khiển xe mô tô vận chuyển 1.050 bao thuốc lá điếu gồm: 250 bao thuốc lá Hero và 800 bao thuốc lá Jet chạy trên đường quốc lộ 13 đến đoạn đường thuộc tổ 1, ấp H, xã L, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước thì bị bắt quả tang. Toàn bộ số thuốc lá trên không có tem nhập khẩu, không in hình cảnh báo sức khỏe và chữ viết Tiếng Việt. Theo kết quả kiểm tra của Sở công thương tỉnh Bình Phước, xác định toàn bộ 6.290 (Sáu nghìn hai trăm chín mươi) bao thuốc lá điếu, loại 20 điếu/01 bao (Trong đó: 1.730 bao nhãn hiệu Hero, 1.850 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet, 2.430 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 và 280 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse) không đủ điều kiện nhập khẩu và lưu thông tại thị trường Việt Nam. Bị cáo Nguyễn Thị Th thừa nhận việc mua toàn bộ số thuốc lá trên về nhà cất giấu chờ đến tết Nguyên Đán Nhâm Dần để bán kiếm lời, hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội Buôn bán hàng cấm với số lượng 6.290 bao thuốc lá điếu nhập lậu theo quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 190 Bộ luật hình sự.

[3] Bị cáo là người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, thực hiện lỗi cố ý trực tiếp, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

[4] Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đây là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Xét bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đã ly hôn chồng năm 2017, là lao động duy nhất đang nuôi con sinh năm 2014 đang bị bệnh ú nước và nang thận bẩm sinh; con sinh năm 2005 và mẹ sinh năm 1938. Hội đồng xét xử xem xét khi quyết định hình phạt tù có thời hạn cho bị cáo.

[5] Đối với vật chứng của vụ án:

Đối với 6.290 (Sáu nghìn hai trăm chín mươi) bao thuốc lá điếu nhập lậu, bao gồm 1.730 bao nhãn hiệu Hero, 1.850 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet, 2.430 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 và 280 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse (đã được niêm phong) là vật cấm lưu hành nên tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Blade, biển số 93E1- 258.00 là tài sản của Nguyễn Thị Th, Th sử dụng làm phương tiện đi mua và vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu về bán kiếm lời nên tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Blade, biển số 93F1- 223.92 là tài sản của Ngô Văn M, ông M là bạn đến nhà Th chơi, không liên quan đến vụ án nên trả lại cho ông Ngô Văn M.

[6] Những vấn đề liên quan:

Đối với người phụ nữ tên H bán thuốc lá điều cho Th, hiện chưa xác định được nhân thân lai lịch, khi nào làm rõ, xử lý sau.

Đối với việc Th khai nhận trước đó vào tháng 06/2021, Th mua của H 02 lần thuốc lá điều với số lượng khoảng 200 bao (Hero, Jet) đem về cất giấu tại nơi ở của Th và có nhờ Ngô Văn M chở thuốc lá từ nhà Th đến để Th bán cho người phụ nữ tên M (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) ở khu vực Cống chào thị xã Bình Long. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với Ngô Văn M và Nguyễn Thị Th.

[8] Kiểm sát viên đề nghị hình phạt tù có thời hạn cho bị cáo và xử lý vật chứng là phù hợp, đúng quy định nên chấp nhận.

[9] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Th phạm tội Buôn bán hàng cấm.

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 190; Điều 38; Điều 50; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

- Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Th: 08 (tám) năm tù, tính từ ngày 19/01/2022.

Xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: Xử lý theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 0002733 ngày 01/6/2022 giữa Công an thị xã Bình Long và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Bình Long.

Tịch thu tiêu hủy 6.290 (Sáu nghìn hai trăm chín mươi) bao thuốc lá điều nhập lậu, bao gồm 1.730 bao nhãn hiệu Hero, 1.850 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet, 2.430 bao thuốc lá điều nhãn hiệu 555 và 280 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse (đã được niêm phong).

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Blade, biển số 93E1- 258.00

Trả lại cho ông Ngô Văn M 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Blade, biển số 93F1- 223.92

Án phí: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Bình Phước;
- Phòng PV27- Công an tỉnh BP
- VKSND TX. Bình Long;
- VKSND tỉnh Bình Phước;
- CQ.CSĐT CATX. Bình Long;
- Chi cục THADS TX. Bình Long;
- Bị cáo và NLQ;
- Lưu hồ sơ

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

**Nguyễn Thành Đức**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ**

**THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Nguyễn Thanh Minh**

**Nguyễn Thế Hợp**

**Nguyễn Thành Đức**

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Bình Phước;
- Phòng PV27- Công an tỉnh BP
- VKSND TX. Bình Long;
- VKSND tỉnh Bình Phước;
- CQ.CSĐT CATX. Bình Long;
- Chi cục THADS TX. Bình Long;
- Bị cáo và NLQ;
- Lưu hồ sơ

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

**Nguyễn Thành Đức**



**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ**

**THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Nông Thị Giới**

**Điểu Hải**

**Nguyễn Thành Đức**

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Bình Phước;
- Phòng PV27-Công an tỉnh BP
- VKSND TX. Bình Long;
- VKSND tỉnh Bình Phước;
- CQ.CSĐT CATX. Bình Long;
- Chi cục THADS TX. Bình Long;
- Bị cáo và NLQ;
- Lưu hồ sơ

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

**Nguyễn Thành Đức**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ**

**THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Nguyễn Đăng Hoàn**

**Trần Kim Phụng**

**Nguyễn Thành Đức**

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Bình Phước;
- Phòng PV27-Công an tỉnh BP
- VKSND TX. Bình Long;
- VKSND tỉnh Bình Phước;
- CQ.CSĐT CATX. Bình Long;
- Chi cục THADS TX. Bình Long;
- Bị cáo và NLQ;
- Lưu hồ sơ

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

**Nguyễn Thành Đức**

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Bình Phước;
- Phòng PV27-Công an tỉnh BP
- VKSND TX. Bình Long;
- VNKND tỉnh Bình Phước;
- CQ.CSĐT CATX. Bình Long;
- Chi cục THADS TX. Bình Long;
- Bị cáo và NLQ;
- Lưu hồ sơ

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

**Nguyễn Thành Đức**