

Bản án số: 155/2022/HS-ST

Ngày: 19 - 8 - 2022.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Huỳnh Bá Hiệp.

Các Hội thẩm nhân dân:

1/ Bà Lâm Thị Nga.

2/ Ông Võ Văn Tốt.

- Thư ký phiên tòa: Ông Đỗ Ngọc Thành Nguyên – Thư ký Toà án của Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Trần Văn Đô – Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 55/2022/TLST-HS ngày 18 tháng 3 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 711/2022/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 8 năm 2022 đối với bị cáo:

Lê Xuân C; giới tính: Nam; sinh năm 1993; sinh tại: Tỉnh Thừa Thiên Huế; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: đường Bình Quới, Phường 27, quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; học vấn: 12/12; nghề nghiệp: Không; con ông Lê Xuân H, con bà Nguyễn Thị Thu T có vợ: Võ Mộng Thị Yến Nh, có 02 con, con lớn sinh năm 2019, con nhỏ sinh năm 2021; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 16/4/2021 đến nay. (có mặt)

- Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Nguyễn Hoàng A – Văn phòng luật sư Hoàng Dân – Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. (có mặt)

- Người đại diện hợp pháp của bị cáo: Bà Võ Mộng Thị Yến Nh, sinh năm 1993; chỗ ở: Huỳnh Khương An, Phường 5, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh (vợ của bị cáo). (có mặt)

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

1/ Ông Phạm Văn Th; sinh năm 1991; nơi cư trú: Ấp 2, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. (vắng mặt)

2/ Ông Mai Thanh T; sinh năm 1989; nơi cư trú: Ấp An Lợi, xã An Hoà, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. (vắng mặt)

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Vào lúc 06 giờ 30 phút ngày 15/4/2021, Tổ công tác do Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an Quận 12 chủ trì phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an Thành phố Hồ Chí Minh và Đội quản lý thị trường số 12, tuần tra đến khu vực bãi đất trống trước nhà số 92/20/1A, Khu phố 1, phường An Phú Đông, Quận 12 thì phát hiện Lê Xuân C và Phạm Văn Th đang giao nhận 03 thùng giấy carton từ trên xe ô tô biển số 15A-590.51 do Th điều khiển chất lên xe mô tô nhãn hiệu Honda Lead biển số 54S9-2378 do C điều khiển. Qua kiểm tra phát hiện bên trong 03 thùng carton có chứa 490 bao thuốc lá nhãn hiệu Blend No.555 Gold (ghi xuất xứ nước ngoài, không dán tem nhập khẩu), 500 bao thuốc lá điều hiệu White Horse và 500 bao thuốc lá điều No.555 (có dán tem và in chữ Việt Nam) đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Do vậy, Tổ công tác đã tạm giữ toàn bộ số tang vật, phương tiện trên. Qua làm việc ban đầu, Lê Xuân C khai nhận toàn bộ số thuốc lá nêu trên là thuốc lá điều nhập lậu (không có hóa đơn chứng từ) đặt mua của Tâm (không rõ lai lịch) vào ngày 14/4/2021 để bán lại cho khách kiếm lời. Ngoài ra, C còn khai nhận trước khi bị kiểm tra, C đã nhận 03 thùng carton bên trong có chứa 1.490 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Blend No.555 Gold từ xe ô tô biển số 51A- 279.81 của Mai Thanh T, đang cất giấu tại nhà số 92/4/28 đường Vườn Lài, Khu phố 1, phường An Phú Đông, Quận 12 để cất giấu. C tự nguyện giao nộp 03 thùng thuốc lá trên. Lúc này, Mai Thanh T đang dừng đỗ xe ô tô biển số 51A-279.81 tại bãi đất trống gần đó nên Tổ công tác đã mời C, Th và T về trụ sở làm việc.

Nhận thấy hành vi của Lê Xuân C có dấu hiệu của tội “Buôn bán hàng cấm”, Cơ quan điều tra Công an Quận 12 đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở nhà số: 92/4/28 đường Vườn Lài, Khu phố 1, phường An Phú Đông, Quận 12, đã thu giữ thêm 6.030 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại và công cụ, phương tiện liên quan đến việc buôn bán thuốc lá.

Tại Cơ quan điều tra Công an Quận 12 các đối tượng khai nhận như sau:

Lê Xuân C khai nhận: Vào khoảng cuối tháng 12/2020, do không có tiền tiêu xài nên Lê Xuân C đã nảy sinh ý định mua các loại thuốc lá điều nhập lậu về bán lại cho khách kiếm lời. Qua tìm hiểu trên mạng xã hội Facebook, C liên hệ được với 01 người phụ nữ tên Hương (không rõ lai lịch) và mua các loại thuốc lá điều nhập lậu của Hương để bán lại kiếm lời. Thời gian đầu, Hương thuê Tâm (không rõ lai lịch) giao các loại thuốc lá cho C. Sau đó, Hương dừng việc bán thuốc lá nên Tâm tự liên lạc với C tiếp tục bán các loại thuốc lá điều nhập lậu cho C từ đầu tháng 01/2021 đến nay. C mua thuốc lá của Tâm mỗi lần từ 03 thùng đến 06 thùng (khoảng 1.490 bao đến khoảng 3.000 bao) Tâm thường giao hàng cho C

bằng ô tô, sau khi C nhận được hàng thì ngày hôm sau người của Tâm sẽ liên hệ gặp C để thu tiền. Ngoài đặt mua của Tâm các loại thuốc lá điều nhập lậu, C còn đặt mua của Tâm các loại thuốc lá điều được sản xuất tại Việt Nam (thuốc lá giả) để bán theo yêu cầu của khách hàng. Tâm bán cho C các loại thuốc lá và C bán lại cho khách, 01 cây (10 bao) thuốc C lời từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng.

Thời gian đầu, C thuê các phòng trọ tại khu vực quận Bình Thạnh và quận Gò Vấp để cất giấu và buôn bán thuốc lá. Đến đầu tháng 03/2021, C đến thuê căn nhà số 92/4/28 đường Vườn Lài, Khu phố 1, phường An Phú Đông, Quận 12 do chị Nguyễn Thị Anh Tr đứng tên chủ sở hữu với giá 9.000.000 đồng/tháng để ở và buôn bán các loại thuốc lá điều nhập lậu. Đến ngày 10/4/2021, Võ Mộng Thị Yến Nh cùng Lê Võ Nhật H, sinh năm 2019, là vợ và con của Lê Xuân C đến ở cùng với C tại căn nhà nêu trên. Hàng ngày, C đăng bán các loại thuốc lá trong các hội nhóm trên mạng xã hội Facebook cho khách có nhu cầu, khi có khách mua thì C giao dịch với khách hàng như sau:

Đối với các khách hàng đặt mua ở Thành phố Hồ Chí Minh thì C trực tiếp giao dịch bán các loại thuốc lá cho khách và thu tiền mặt hoặc gửi bằng dịch vụ xe ôm công nghệ.

Đối với các khách hàng ở các tỉnh khác thì C gửi thông qua các nhà xe khách hoặc bưu điện thu hộ tiền. Ngoài ra, khi gửi cho khách hàng qua đường bưu điện, để tránh bị cơ quan chức năng phát hiện, C ngụy trang bằng cách cho thuốc lá vào trong các hộp giấy in chữ MACCA Việt, Hạt hạnh nhân, Hạt điều dùng màng co nilong bọc lại rồi dùng máy sấy, sấy cho màng co nilong ôm chặt vào vỏ hộp.

Cường đã bán thuốc lá nhập lậu cho nhiều khách hàng (không nhớ số lượng) không ghi chép lại sổ sách, hoá đơn gì. Từ khi bắt đầu buôn bán thuốc lá nhập lậu đến khi bị phát hiện C thu lợi bất chính số tiền khoảng 20.000.000 đồng và đã tiêu xài hết.

Vào ngày 14/4/2021, C liên hệ với Tâm qua số điện thoại 0937199262 để đặt mua 06 thùng thuốc lá điều bao gồm 04 thùng Blend No.555 Gold, 01 thùng thuốc lá No.555 (có dán tem thuốc lá, in chữ Việt Nam) và 01 thùng thuốc lá hiệu White Horse (có dán tem thuốc lá, in chữ Việt Nam) và hẹn giao nhận tại khu vực cầu Rạch Gia, phường An Phú Đông, Quận 12.

Đến khoảng 05 giờ 30 ngày 15/4/2021, Phạm Văn Th và Mai Thanh T gọi điện cho C ra nhận thuốc lá thì C nói T và Th điều khiển xe đi về phía bãi đất trống gần chung cư An Phú Đông, phường An Phú Đông, Quận 12 đợi C. Khoảng 05 giờ 45 phút cùng ngày, C điều khiển xe mô tô biển số 54S9-2378 ra địa điểm hẹn Th để nhận thuốc lá thì thấy ô tô biển số 51A-279.81 do Mai Thanh T điều khiển đang dừng đỗ tại bãi đất trống trước nhà số 92/20/1A đường Vườn Lài, Khu phố 1, phường An Phú Đông Quận 12. Tại đây, C lấy 03 thùng thuốc lá (bên trong có chứa 1490 bao thuốc lá hiệu Blend No.555) trên xe ô tô biển số 51A-27981 của T cho vào trong túi bạt màu nâu rồi chất lên xe mô tô biển số 54S9-2378 chở về nhà số 92/4/28 đường Vườn Lài, Khu phố 1, phường An Phú Đông, Quận 12

cất giấu. Sau đó, C tiếp tục quay lại chở 03 thùng thuốc lá (bên trong có chứa 490 bao thuốc lá hiệu Blend No.555 Gold, 500 bao thuốc lá hiệu No.555 (có dán tem thuốc lá, in chữ Việt Nam) và 500 bao thuốc lá hiệu White horse (có dán tem thuốc lá, in chữ Việt Nam) trên xe ô tô biển số 15A-590.51 do Phạm Văn Th điều khiển cũng đang dừng đỗ gần đó. Khi C vừa nhận 03 thùng thuốc lá cho vào trong túi bạt màu nâu thì bị Tổ công tác kiểm tra phát hiện, tạm giữ vật chứng và phương tiện.

Đối với Phạm Văn Th khai nhận: Th bắt đầu nhận vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu cho người tên Út (chưa rõ lai lịch) từ đầu tháng 3/2021 với tiền công mỗi chuyến từ 500.000 đồng đến 800.000 đồng, tùy theo khoảng cách. Th biết các loại thuốc lá mà Út thuê vận chuyển giao cho khách hàng là thuốc lá điều nhập lậu nên Th thỏa thuận với Út mỗi lần vận chuyển số lượng phải dưới 1.500 bao để tránh bị xử lý hình sự khi bị Cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ. Để vận chuyển được nhiều loại thuốc lá qua các tỉnh, thành phố lân cận, Th thuê 01 xe ô tô nhãn hiệu Kia Morning, biển số 15A-590.51 của Trần Tấn L với giá 200.000 đồng/ngày để làm phương tiện vận chuyển.

Vào khoảng 15 giờ 00 ngày 14/4/2021, ông Út gọi điện thoại nói Th khoảng 03 giờ 30 phút ngày 15/4/2021 đến gặp Út tại khu vực chợ Tho Mo thuộc ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để nhận thuốc lá đi giao cho khách khu vực Cầu Rạch Gia, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh với tiền công vận chuyển là 700.000 đồng, Th đồng ý.

Khoảng 03 giờ 00 phút ngày 15/4/2021, Th điều khiển xe ô tô biển số 15A-590.51 đến điểm hẹn thì gặp Út. Tại đây, Út và 01 người đàn ông (không rõ lai lịch) chất 03 thùng thuốc lá điều (1.490 bao thuốc lá) vào trong xe ô tô biển số 15A-590.51 của Th và nói Th vận chuyển số thuốc lá nêu trên đến khu vực Cầu Rạch Gia, phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh để giao cho Lê Xuân C, tiền công vận chuyển Út sẽ trả sau và Th đồng ý. Sau khi nhận 03 thùng thuốc lá thì Th điều khiển xe ô tô rời đi thì thấy Mai Thanh T điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Chevrolet Spark, biển số 51A-279.81 cũng đến địa điểm trên gặp Út.

Đến khoảng 05 giờ 20 cùng ngày Th chở thuốc lá đến Cầu Rạch Gia, phường An Phú Đông, Quận 12, Th gọi điện thoại cho C ra nhận thuốc lá thì không liên lạc được. Cùng lúc này, Th thấy Mai Thanh T điều khiển xe ô tô biển số 51A-279.81 cũng đi vào hướng chung cư An Phú Đông và nghĩ rằng T cũng đi giao thuốc lá cho Lê Xuân C nên điều khiển xe chạy theo. Sau đó, T điều khiển xe ô tô và dừng đỗ tại khu vực bãi đất trống trước nhà số 92/20/1A đường Vườn Lài, Khu phố 1, phường An Phú Đông, Quận 12 còn Th dừng đỗ xe phía sau cách xe của T khoảng 20m để đợi C. Khoảng 05 giờ 45 phút cùng ngày, C điều khiển xe mô tô biển số 54S9-2378 đến nhận 03 thùng thuốc lá trên xe ô tô biển số 51A-279.81 của T rồi chở đi. Đến khoảng 6 giờ 30 phút cùng ngày, C quay lại đang nhận 03 thùng thuốc lá trên xe ô tô biển số 15A-590.51 của Th thì bị lực lượng Công an kiểm tra phát hiện tạm giữ vật chứng cùng phương tiện.

Đối với Mai Thanh T khai nhận: T bắt đầu nhận vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu cho người tên Út (chưa rõ lai lịch) từ đầu tháng 4/2021 với tiền công mỗi chuyến từ 500.000 đồng đến 800.000 đồng tùy theo khoảng cách. Để vận chuyển được nhiều loại thuốc lá qua các tỉnh và thành phố lân cận, T thuê 01 xe ô tô nhãn hiệu Chevrolet Spark, biển số 51A-279.81 của Võ Quốc Hng với giá 200.000 đồng/ngày để làm phương tiện vận chuyển. T biết các loại thuốc lá mà Út thuê T vận chuyển giao cho khách hàng là thuốc lá điều nhập lậu nên T thỏa thuận với Út mỗi lần vận chuyển số lượng phải dưới 1.500 bao để tránh bị xử lý hình sự khi bị Cơ quan Công an phát hiện, bắt giữ.

Vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 14/4/2021, T gặp Út tại khu vực chợ Tho Mo, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An. Út nói khoảng 03 giờ 30 ngày 15/4/2021 đến gặp Út tại khu vực cửa khẩu Tho Mo thuộc Ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An để chở thuốc lá đi giao cho khách khu vực Cầu Rạch Gia, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh với tiền công vận chuyển là 700.000 đồng và T đồng ý.

Khoảng 03 giờ 20 phút ngày 15/4/2021, T điều khiển xe ô tô biển số 51A-279.81 đến điểm hẹn thì gặp Út thì thấy Nguyễn Văn Th điều khiển xe ô tô biển số 15A-590.51 rời đi. Tại điểm hẹn, Út cùng 01 người đàn ông (chưa rõ lai lịch) chất 03 thùng carton (bên trong có 1.490 bao thuốc lá điều hiệu Blend No.555 Gold) vào trong xe của T, đồng thời Út nói T vận chuyển số thuốc lá nêu trên đến khu vực Cầu Rạch Gia, phường An Phú Đông, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh để giao cho Lê Xuân C, tiền công vận chuyển Út sẽ trả sau, thì T đồng ý.

Đến khoảng 05 giờ 35 phút cùng ngày 15/4/2021, khi đến Cầu Rạch Gia thì T gặp Th điều khiển xe ô tô biển số 15A-590.51 cũng đi vào hướng chung cư An Phú Đông, phường An Phú Đông nên T biết Th cũng đi giao thuốc lá cho Lê Xuân C. Sau đó, T điều khiển xe ô tô và dừng đỗ tại khu vực bãi đất trống gần nhà số 92/20/1A, Khu phố 1, phường An Phú Đông, Quận 12 còn Th dừng đỗ xe phía sau cách xe của T khoảng 20m để đợi C. Khoảng 05 giờ 45 phút cùng ngày, C điều khiển xe mô tô biển số 54S9-2378 đến nhận 03 thùng thuốc lá trên xe ô tô biển số 51A-279.81 của T rồi chở đi. Đến khoảng 06 giờ 30 phút cùng ngày, C quay lại đang nhận 03 thùng thuốc lá trên xe ô tô biển số 15A-590.51 của Th thì bị lực lượng Công an kiểm tra phát hiện tạm giữ vật chứng và phương tiện.

Kết quả thẩm định các loại thuốc lá điều thu giữ:

- Tại công văn số 83/CV ngày 21/4/2021 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam xác định: Đối với: 7.020 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Blend No.555 Gold; 300 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Blend No.555 Original; 460 bao thuốc lá điều nhãn hiệu ZOUK và 230 bao thuốc lá điều nhãn hiệu CraVen A là thuốc lá điều nhập lậu.

- Tại công văn số 40/2021-AIT-BAT ngày 06/5/2021, Văn phòng đại diện British-American tobacco Market ting (Singapore) là chủ sở hữu nhãn hiệu thuốc lá điều “555” và White Horse cấp quyền sử dụng nhãn hiệu tại Việt Nam xác nhận: Đối với 500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu White Horse (có tem thuốc lá và chữ Việt Nam) và 500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu No.555 (có tem thuốc lá và

chữ Việt Nam) là thuốc lá giả mạo nhãn hiệu đã được đăng ký tại Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 280920 cấp ngày 04/5/2017 và Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu số 271629 cấp ngày 15/11/2016.

- Tại kết luận định giá số 229/KL-HĐGTS ngày 06/10/2021 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự Quận 12 kết luận: 500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu White Horse (có tem thuốc lá và ghi chữ Việt Nam) có giá trị là 12.500.000 đồng. 500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu No.555 (có tem thuốc lá và chữ Việt Nam) có giá trị là 14.000.000 đồng. Tổng giá trị thuốc lá giả mạo nhãn hiệu là 26.500.000 đồng.

Vật chứng thu giữ và xử lý:

7.020 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Blend No.555 Gold (ghi xuất xứ nước ngoài, không có tem nhập khẩu); 300 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Blend No.555 OriginAl (ghi xuất xứ nước ngoài, không có tem nhập khẩu); 460 bao thuốc lá điều nhãn hiệu ZOUC (ghi xuất xứ nước ngoài, không có tem nhập khẩu); 230 bao thuốc lá điều nhãn hiệu CraVen A (ghi xuất xứ nước ngoài, không có tem nhập khẩu).

06 cuộn băng keo; 01 máy sấy màu vàng hiệu PengLong (đã qua sử dụng); 110 vỏ hộp (bao gồm 50 vỏ hộp Hạt điều màu xanh; 30 vỏ hộp Hạnh nhân màu cam; 30 vỏ hộp Macca Việt màu trắng nâu); 30 vỏ thùng giấy carton; 01 dao cắt giấy; 112 túi nilong (trong suốt); 01 cuộn màng co nilong (trong suốt); 01 túi bạt màu nâu.

01 điện thoại di động Iphone, màu xám, số Imei: 353232101517607 (đã qua sử dụng) thu giữ của Lê Xuân C. C sử dụng vào việc phạm tội.

500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu White Horse (có tem thuốc lá và in chữ Việt Nam) và 500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu No.555 (có tem thuốc lá và in chữ Việt Nam). Cơ quan điều tra Công an Quận 12 đã đề nghị Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Xuân Cường và tịch thu, buộc tiêu hủy số thuốc lá vi phạm nêu trên theo quy định tại điểm a, khoản 12 và điểm a, khoản 13, Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

01 điện thoại di động Nokia bàn phím, màu đen, số Imei: 353101118388809 (đã qua sử dụng) thu giữ của Phạm Văn Th. Điện thoại này liên quan đến hành vi vi phạm hành chính và không thuộc trường hợp bị tịch thu, Cơ quan điều tra Công an Quận 12 đã ra Quyết định xử lý đồ vật tài liệu trả cho Phạm Văn Th.

01 điện thoại di động Nokia bàn phím, màu xanh; số Imei: 352017/04/251168/1 (đã qua sử dụng) thu giữ của Mai Thanh T. Điện thoại này liên quan đến hành vi vi phạm hành chính và không thuộc trường hợp bị tịch thu, Cơ quan điều tra Công an Quận 12 đã ra Quyết định xử lý đồ vật tài liệu trả cho Mai Thanh T.

01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Lead, màu nâu, biển số 54S9-2378, số máy: F24E0384254; số khung: Y059036 thu giữ của Lê Xuân C. Qua xác minh, xe mô tô nêu trên do mẹ ruột của Lê Xuân C là bà Nguyễn Thị Thu Tm, chỗ ở: chung cư Thanh Đa, Phường 27, quận Bình Thạnh đứng tên chủ sở hữu. Bà Tm trình bày do thấy C không có phương tiện đi lại để đưa đón vợ và con đi khám chữa bệnh nên bà Tm đã cho C mượn chiếc xe mô tô trên để sử dụng, bà Tm không biết việc C sử dụng xe mô tô biển số 54S9-2378 để buôn bán thuốc lá điều nhập lậu và không liên quan đến hành vi phạm tội của Lê Xuân C, nên Cơ quan điều tra Công an Quận 12 đã trả lại cho bà Nguyễn Thị Thu Tm.

01 ô tô nhãn hiệu Kia Morning, biển số 15A-590.51 số máy: G4HGCM496972; số khung: 2432CC032950 thu giữ của Phạm Văn Th. Qua xác minh chị Khổng Thị Hn, hộ khẩu: Thôn Thái Lai, xã Cấp Tiến, huyện Tiên Lãng, Thành phố Hải Phòng là người đứng tên chủ sở hữu, chị Hn trình bày đã bán xe ô tô nêu trên cho một người đàn ông (không rõ lai lịch) vào khoảng tháng 03/2021. Qua xác minh xác định, người đã mua chiếc xe ô tô 15A-590.51 của chị Khổng Thị Hn là Trần Tấn L, hộ khẩu: ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.

Qua làm việc với Trần Tấn L xác định Lộc mua chiếc xe ô tô nhãn hiệu Kia Morning, biển số 15A-590.51 của chị Khổng Thị Hn. Hiện tại L và chị Hn chưa làm thủ tục sang tên đổi chủ. Vào ngày 10/4/2021, Phạm Văn Th thuê chiếc xe ô tô nêu trên của L để làm phương tiện vận chuyển hàng hoá với giá 6.000.000 đồng/ tháng (có hợp đồng cho thuê xe). Việc Phạm Văn Th sử dụng xe ô tô biển số 15A-590.51 của L làm phương tiện vận chuyển thuốc lá nhập lậu L hoàn toàn không biết. Cơ quan điều tra Công an Quận 12 đã ra Quyết định xử lý trả lại cho ông Trần Tấn L.

01 ô tô nhãn hiệu Chevrolet Spark, biển số 51A-279.81, số máy: 8S3077177KC2, số khung: 484E8H000214 thu giữ của Mai Thanh T. Qua xác minh, xe ô tô trên do Nguyễn Khắc Kh, hộ khẩu: 119 Khu phố 1, đường ĐHT02, phường Tân Hưng Thuận, Quận 12 đứng tên chủ sở hữu. Anh Kh trình bày: Vào 10/7/2020, anh Kh đã bán chiếc xe ô tô nêu trên cho ông Nguyễn Văn Ch bằng hình thức Hợp đồng uỷ quyền. Vào ngày 18/12/2020, ông Nguyễn Văn Ch tiếp tục bán chiếc xe ô tô biển số 51A-279.81 cho Võ Quốc Hng, hộ khẩu: ấp 4, xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An, bằng hình thức Hợp đồng uỷ quyền.

Qua điều tra xác định: Vào ngày 18/12/2020, Võ Quốc Hng mua chiếc xe ô tô biển số 51A-279.81 của ông Nguyễn Văn Ch bằng hình thức Hợp đồng uỷ quyền. Hiện tại các ông Hng, Ch và Nguyễn Khắc Kh chưa làm các thủ tục sang tên đổi chủ. Vào ngày 25/2/2021, Mai Thanh T thuê chiếc xe ô tô nêu trên của Hng để làm phương tiện vận chuyển hàng hoá với giá 6.000.000 đồng/tháng (có hợp đồng cho thuê xe). Việc Mai Thanh T sử dụng xe ô tô biển số 51A-279.81 của Hng làm phương tiện vận chuyển thuốc lá nhập lậu Hng hoàn toàn không biết nên Cơ quan điều tra Công an Quận 12 đã ra Quyết định xử lý trả lại cho ông Võ Quốc Hng.

Tại Cáo trạng số 219/CT-VKS ngày 12/11/2021, Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố Lê Xuân C về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Ngoài ra, Lê Xuân C còn thực hiện hành vi buôn bán đối với: 1000 bao thuốc lá giả mạo nhãn hiệu 555 và thuốc lá nhãn hiệu White Horse (500 bao nhãn hiệu No.555 và 500 bao nhãn hiệu White Horse) là các nhãn hiệu được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam. Có tổng trị giá số tiền là 26.500.000 đồng, C chưa có tiền án tiền sự, do đó hành vi này của Lê Xuân C chưa đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự, mà vi phạm quy định tại khoản 5, Điều 12 Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp. Cơ quan điều tra Công an Quận 12 đã tách lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Xuân Cường, về hành vi “Buôn bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu là thuốc lá điếu” với số tiền phạt là 27.500.000 đồng.

Đối với Phạm Văn Th và Mai Thanh Tm có hành vi vận chuyển thuê cho tên Út số lượng 1.490 (dưới 1.500 bao) bao thuốc lá điếu hiệu Blend No.555 nhập lậu và thuốc lá giả nhãn hiệu giao cho Lê Xuân C. Phạm Văn Th và Mai Thanh T chưa có tiền án, tiền sự nên hành vi của T và Th chưa đủ yếu tố truy cứu trách nhiệm hình sự, mà chỉ vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 98/2020/NĐ-CP xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Cơ quan điều tra Công an Quận 12 đã tách, lập hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định xử phạt hành vi vi phạm hành chính đối với Mai Thanh T và Phạm Văn Th theo quy định.

Đối với chị Võ Mộng Thị Yến Nh là vợ của Lê Xuân C, biết C buôn bán thuốc lá tại căn nhà số 92/4/28 đường Vườn Lài, Khu phố 1, phường An Phú Đông, Quận 12 nhưng không biết các loại thuốc lá do C buôn bán là thuốc lá nhập lậu. Do đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi và đang mang thai con thứ hai được 02 tháng, Nh thường xuyên ở tầng trên căn nhà và không giúp sức cho C trong quá trình buôn bán thuốc lá nhập lậu. Nên Cơ quan điều tra Công an Quận 12 không đề nghị xử lý.

Đối với chị Nguyễn Thị Anh Trm là chủ sở hữu của căn nhà số 92/4/28 đường Vườn Lài, Khu phố 1, phường An Phú Đông, Quận 12. Khi cho Lê Xuân C thuê nhà, chị Trm không biết C sử dụng căn nhà nêu trên để thực hiện hành vi buôn bán hàng cấm nên Cơ quan điều tra Công an Quận 12 không đề nghị xử lý.

Đối với đối tượng tên “Tâm”, “Út” quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân lai lịch các đối tượng nên không có căn cứ xử lý. Cơ quan điều tra Công an Quận 12 sẽ tiếp tục điều tra, làm rõ và đề nghị xử lý sau.

Tại phiên tòa,

Bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Kiểm sát viên tham gia phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị tuyên bố bị cáo phạm tội “Buôn bán hàng cấm”, xử phạt bị cáo từ 07 năm đến 08 năm tù theo điểm b khoản 3 Điều 190, các điểm q, s khoản 1 Điều 51, Điều 54, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Miễn áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.

Về vật chứng vụ án: Đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

Người bào chữa cho bị cáo trình bày: Đồng ý với quan điểm của Kiểm sát viên. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét bị cáo mới phạm tội lần đầu, bị cáo bị hạn chế về khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, bị cáo là lao động chính của gia đình, nay vợ bị cáo phải một mình nuôi con nhỏ. Vì vậy, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét xử bị cáo mức án nhẹ nhất để bị cáo sớm về lo cho vợ con.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ 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 Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra 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 hợp pháp.

[2] Xét thấy, vào ngày 15/4/2021, Lê Xuân C bị Công an thu giữ tại bãi đất trống trước nhà số 92/20/1A, Khu phố 1, phường An Phú Đông, Quận 12 và tại nhà số 92/4/28 Vườn Lài, Khu phố 1, phường An Phú Đông, Quận 12, Tổng cộng 8.010 bao thuốc lá nhập lậu. Số thuốc này C mua để bán kiếm lời. Như vậy, Hội đồng xét xử có cơ sở kết luận bị cáo phạm tội “Buôn bán hàng cấm” tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[3] Xét thấy, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, theo Kết luận Giám định Pháp y tâm thần theo trung cầu số 270/KLGĐ ngày 23/02/2022 của Trung tâm Pháp y tâm thần khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì: Trước, trong và sau khi thực hiện hành vi phạm tội vào ngày 15/4/2021 đến hiện nay, Lê Xuân C hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi. Vì vậy, Hội đồng xét xử giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo theo quy định tại các điểm q, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[4] Xét thấy, bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ được quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017), bị cáo mới phạm tội lần đầu và hiện sức khỏe không được tốt nên Hội đồng xét xử áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017) xử

bị cáo mức hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt, cũng đủ răn đe, giáo dục đối với bị cáo.

[5] Hành vi của bị cáo là có thu lợi bất chính, xét thấy bị cáo bị hạn chế hạn chế khả năng nhận thức và điều khiển hành vi nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.

[6] Về vật chứng vụ án:

Các vật chứng cơ quan điều tra đã xử lý thì không đề cập giải quyết.

Số thuốc lá lậu thu giữ là vật cấm lưu hành; 06 cuộn băng keo, 01 máy sấy màu vàng hiệu PengLong (đã qua sử dụng); 110 vỏ hộp (bao gồm 50 vỏ hộp Hạt điều màu xanh; 30 vỏ hộp Hạnh nhân màu cam; 30 vỏ hộp Macca Việt màu trắng nâu); 30 vỏ thùng giấy carton; 01 dao cắt giấy; 112 túi nilong (trong suốt); 01 cuộn màng co nilong (trong suốt); 01 túi bạt màu nâu – là công cụ phạm tội, vật không còn giá trị sử dụng nên tịch thu, tiêu hủy theo các điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

01 điện thoại di động Iphone, màu xám, số Imei: 353232101517607 (đã qua sử dụng) thu giữ của Lê Xuân C. C sử dụng vào việc phạm tội nên tịch thu, nộp ngân sách nhà nước theo điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

[7] Về án phí: Theo Điều 23 Nghị quyết Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, buộc bị cáo nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Lê Xuân C phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Căn cứ vào điểm b khoản 3 Điều 190, các điểm q, s khoản 1 Điều 51, Điều 54, Điều 38 Bộ luật Hình sự năm 2015 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Lê Xuân C 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 16/4/2021.

Về vật chứng vụ án: Căn cứ vào các điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Tịch thu, tiêu hủy:

7.020 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Blend No.555 Gold (ghi xuất xứ nước ngoài, không có tem nhập khẩu); 300 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Blend No.555 Original (ghi xuất xứ nước ngoài, không có tem nhập khẩu); 460 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu ZOUC (ghi xuất xứ nước ngoài, không có tem nhập khẩu); 230 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu CraVen A (ghi xuất xứ nước ngoài, không có tem nhập khẩu).

06 cuộn băng keo; 01 máy sấy màu vàng hiệu PengLong (đã qua sử dụng); 110 vỏ hộp (bao gồm 50 vỏ hộp Hạt điều màu xanh; 30 vỏ hộp Hạnh nhân màu cam; 30 vỏ hộp Macca Việt màu trắng nâu); 30 vỏ thùng giấy carton; 01 dao cắt giấy; 112 túi nilong (trong suốt); 01 cuộn màng co nilong (trong suốt); 01 túi bột màu nâu.

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động Iphone, màu xám, số Imei: 353232101517607 (đã qua sử dụng).

(Theo Quyết định chuyển vật chứng số 183/QĐ-VKS ngày 12/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 12).

Về án phí: Căn cứ vào Điều 23 Nghị quyết Quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, buộc bị cáo nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người đại diện hợp pháp của bị cáo, người bào chữa cho bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đối với người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày họ nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TAND Tp.Hồ Chí Minh; (1)
- VKSND Tp.Hồ Chí Minh; (1)
- VKSND Quận 12; (2)
- Chi cục THADS Quận 12; (1)
- Sở Tư pháp Tp.Hồ Chí Minh; (1)
- Phòng hồ sơ NVCS (PC.53); (1)
- Công an Quận 12; (2)
- Thi hành án hình sự; (4)
- Bị cáo; (1)
- Những người tham gia tố tụng khác; (4)
- Lưu VT, hồ sơ vụ án. (2) (20)

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Huỳnh Bá Hiệp