

Bản án số: **51/2021/HS-ST**

Ngày: 02/02/2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HN

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **Ông Nguyễn Đình T**

Các Hội thẩm nhân dân: **Bà Phùng Thị Kim L**

Bà Phạm Thị Mai H1

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Nghĩa H- Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố HN tham gia phiên tòa:

Bà Hoàng Thị D- Kiểm sát viên

Trong ngày 02 tháng 2 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố HN xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 514/2020/TLST – HS ngày 14 tháng 12 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 24/2020/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 1 năm 2021 đối với :

Bị cáo: 1./ Lý Mạnh Th, sinh năm: 1988; Giới tính: Nam.

Nơi ĐKKHKT: Thôn Đầu, xã HT, huyện NS, tỉnh HD(Chỗ ở: Số 3, ngách 224/80 đường HM, phường HVT, quận HM, thành phố HN.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không;

Bố đẻ: (không rõ); mẹ đẻ: Lê Thị L1, sinh năm: 1958; có vợ: Nguyễn Thị Thúy H2, sinh năm: 1996; Con: Có 01 con sinh năm 2016;

Tiền án, tiền sự: Không. Danh chỉ bản: 33 ngày 13/01/2020 PC11B

Bị can bị bắt tạm giam từ ngày 10/01/2020, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam số 2 - Công an Thành phố HN.

Người bào chữa cho bị cáo Lý Mạnh Th: Luật sư Nguyễn Phương V(vắng mặt) và luật sư Nguyễn Thị Ánh Ng(có mặt)– Công ty Luật TNHH Hợp Phúc – Đoàn luật sư Thành phố HN.

2./ Lý Thị Thùy L3, sinh năm: 1991; Giới tính: Nữ.

Nơi ĐKKHKT: Bản Nà sầm, thị trấn KY, huyện VB, tỉnh LC

Chỗ ở (tạm trú): Số 3, ngách 224/80 đường HM, phường HVT, quận HM, thành phố HN)

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Dao; Tôn giáo: Không;

Họ và tên bố: Vũ Xuân L2, sinh năm: 1963 và Họ và tên mẹ: Lý Thị T1, sinh năm: 1968; Họ và tên chồng: Hoàng Văn H4, sinh năm: 1984 (đã ly hôn); Con: Có 01 con sinh năm 2012;

Tiền án, tiền sự: Không. Danh chỉ bản: 32 ngày 13/01/2020 PC11B

Bị can bị bắt tạm giữ ngày 09/01/2020 và tạm giam từ ngày 10/01/2020, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam số 2 - Công an Thành phố HN.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1./ Chị Nguyễn Thị Ch, sinh năm 1991

Trú tại: số 34 ngõ 198 XD, phường PL, quận ĐĐ, thành phố HN. Vắng mặt

2./ Chị Nguyễn Thị Thúy H2, sinh năm 1996

Trú tại: xã Đông Tân, huyện UH, thành phố HN. 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:

Hồi 10 giờ 40 phút ngày 09/01/2020, Tổ công tác của Cơ quan CSĐT - Công an Thành phố HN làm nhiệm vụ tại khu vực Trung tâm phân phối dược phẩm và trang thiết bị y tế Hapulico, địa chỉ: số 1 Nguyễn Huy Tưởng, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố HN phát hiện Lý Thị Thùy L3, sinh năm: 1991, địa chỉ: Bản Nà Sầm, thị trấn KY, huyện VB, tỉnh LC điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, biển kiểm soát: 29D2-176.47 đang dừng đỗ để chuyển 01 thùng catton từ trên xe mô tô xuống có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác đã tiến hành kiểm tra, phát hiện bên trong thùng catton của Lý Thị Thùy L3 có:

+ 200 lọ thuốc uống Pharcoter (thuốc chữa ho, mỗi lọ chứa 100 viên nén);

+ 20 hộp thực phẩm chức năng nhãn hiệu Cerebrum (thực phẩm bổ não, mỗi hộp chứa 60 viên) có dấu hiệu giả mạo.

Cơ quan Công an thu giữ 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, biển kiểm soát: 29D2 - 176.47; số khung RLHJF 58166Y411511; số máy JF66E -0389811.

Tại thời điểm kiểm tra, Lý Thị Thùy L3 không xuất trình được hóa đơn,

chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Lý Thị Thùy L3 khai số hàng hóa trên là của Lý Mạnh Th, sinh năm: 1988, địa chỉ: số 3, ngách 224/80 đường HM, phường HVT, quận HM, thành phố HN. Tổ công tác đã đưa Lý Thị Thùy L3 cùng phương tiện và toàn bộ hàng hoá về trụ sở Cơ quan công an để điều tra.

Ngày 09/01/2020 khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lý Mạnh Th tại địa chỉ: Số 3, ngách 224/80 đường HM, phường HVT, quận HM, TP HN, kết quả:

**Thu giữ 7 loại thực phẩm chức năng (về công dụng được ghi trên tờ hướng dẫn đi kèm theo mỗi loại thực phẩm chức năng khi thu giữ) gồm:*

+ 120 hộp thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Ginkomin (Thực phẩm có tác dụng tăng cường tuần hoàn não).

+ 240 hộp thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Glucosamin (Thực phẩm có tác dụng bổ não).

+ 70 hộp thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Ginko Brain (Thực phẩm có tác dụng bổ não).

+ 140 hộp thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Cerebrum (Thực phẩm có tác dụng bổ não).

+ 340 hộp thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Citimax (Thực phẩm có tác dụng bổ não).

+ 240 hộp thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Thiomuti (Thực phẩm có tác dụng bổ não).

+ 40 lọ thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Cardenol (Thực phẩm có tác dụng nâng cao sức đề kháng).

** Thu giữ 11 loại thuốc tân dược gồm:*

+ 280 lọ thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Pharcoter (Thuốc điều trị ho).

+ 800 vỉ thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Bromalex (Thuốc điều trị căng thẳng, mất ngủ).

+ 100 hộp thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Exibcure (Thuốc giảm đau, chống viêm).

+ 150 hộp thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Zapnex (Thuốc trị tâm thần phân liệt).

+ 80 hộp thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Anoũranit (Thuốc chống trầm cảm).

+ 220 hộp thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Sertil (Thuốc điều trị trầm cảm, mất ngủ, lo âu).

+ 15 hộp thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Entraviga (Thuốc giải độc gan).

+ 40 hộp thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Semal (Thuốc điều trị loạn tâm

thần).

+ 15 hộp thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Neubatel (Thuốc điều trị bệnh động kinh).

+ 30 hộp thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Ezdixum (Thuốc điều trị bệnh trào ngược dạ dày, thực quản).

+ 80 hộp thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Cenpira (Thuốc điều trị chóng mặt).

Ngoài ra, cơ quan điều tra còn thu giữ: 150 lọ thủy tinh màu nâu, nắp trắng không nhãn mác bên trong có chứa viên nang; 290 lọ nhựa trắng không nhãn mác bên trong có chứa viên nang; 125 kg nhãn mác, bao bì các loại.

Ngày 09/01/2020 khám xét khẩn cấp tại địa điểm chứa hàng của Lý Mạnh Th, địa chỉ: số 1, ngách 224/80 đường HM, phường HVT, quận HM, thành phố HN đã tạm giữ:

+ 750 hộp thực phẩm chức năng Gabamin (Thực phẩm bổ não).

+ 650 hộp thực phẩm chức năng Cerebrum (Thực phẩm bổ não).

+ 310 hộp thực phẩm chức năng Oculus (Thực phẩm bổ não).

+ 550 hộp thực phẩm chức năng Glutamin (Thực phẩm bổ não).

+ 150 lọ nhựa trắng, không nhãn mác, bên trong có chứa viên nang.

Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét một số cửa hàng, quầy thuốc nơi Lý Mạnh Th đã giao bán thuốc và thực phẩm chức năng giả, cụ thể:

*Ngày 10/01/2020 khám xét khẩn cấp tại địa điểm quầy thuốc Kim Liên do bà Hoàng Thị Kim Liên, sinh năm: 1973, địa chỉ: Cụm dân cư bệnh viện tâm thần Trung ương, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, thành phố HN là chủ quầy thuốc đã thu giữ:

+ 76 hộp thực phẩm chức năng nhãn hiệu Ginkgo QIO (Thực phẩm bổ não).

+ 13 hộp thực phẩm chức năng nhãn hiệu Cerebrum (Thực phẩm bổ não).

* Ngày 10/01/2020 khám xét khẩn cấp tại địa điểm quầy thuốc Phúc Nguyên do bà Phạm Thị Thanh Nga, sinh năm: 1982, địa chỉ: Cụm dân cư Bệnh viện tâm thần Trung ương 1, xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, thành phố HN là chủ quầy thuốc không phát hiện và thu giữ đồ vật, tài liệu liên quan.

*Ngày 10/01/2020 khám xét khẩn cấp tại địa điểm nhà thuốc Bệnh viện tâm thần Trung ương 1 do bà Bùi Thị Thủy, sinh năm: 1986, địa chỉ: Xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, thành phố HN không phát hiện và thu giữ đồ vật, tài liệu liên quan.

*Ngày 10/01/2020 khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Phương, sinh năm: 1983 tại địa chỉ: Xóm 1, Thôn Cây, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh

HD- là người cung cấp các viên nang cho Lý Mạnh Th để Thông sản xuất thực phẩm chức năng giả và tạm giữ: 19 lọ nhựa màu trắng, không nhãn mác, bên trong có chứa viên nang.

*Ngày 10/01/2020 khám xét khẩn cấp tại nơi làm việc đối với Lê Văn Nghĩa, sinh năm: 1994, địa chỉ: số 1 Ngõ 120 Định Công, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố HN - là đối tượng đã in gia công nhãn mác, bao bì các loại thực phẩm chức năng cho Thông nhưng không phát hiện, thu giữ đồ vật, tài liệu liên quan.

Quá trình điều tra xác định:

Khoảng tháng 12/2018, Lý Mạnh Th và Lý Thị Thùy L3 quen biết nhau qua mạng xã hội Facebook. Đến năm 2019, L3 về nhà Thông tại số 3, ngách 224/80 đường HM, phường HVT, quận HM, thành phố HN và chung sống như vợ chồng. Thông kinh doanh mặt hàng thuốc tân dược và thực phẩm chức năng, còn L3 bán hàng giấy, dép Online trên mạng.

Qua tìm hiểu trên thị trường, Thông nhận thấy nhiều người có nhu cầu mua các loại thực phẩm chức năng có công dụng bổ não. Để kiếm lời, Thông đã cùng L3 thực hiện hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm và hàng giả là thuốc chữa bệnh. Cụ thể:

1. Hành vi sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả của Lý Mạnh Th và Lý Thùy L3:

Từ năm 2013, Lý Mạnh Th làm nhân viên kinh doanh của Công ty TNHH thương mại Việt Hải, địa chỉ: số 51 Núi Trúc, quận Ba Đình, thành phố HN (Công ty phân phối và kinh doanh mặt hàng thực phẩm chức năng nhãn hiệu Gabamin 300). Đến năm 2014, Thông không còn làm việc tại Công ty TNHH thương mại Việt Hải mà chuyển sang buôn bán tự do thuốc tân dược và thực phẩm chức năng trên mạng xã hội. Đầu năm 2019, do kinh doanh các mặt hàng thuốc và thực phẩm chức năng khó khăn, lợi nhuận ít, Thông vào các nhóm diễn đàn buôn bán thuốc trên mạng xã hội Facebook như "Tương Lai, Chợ thuốc Hapulico 530" và thấy nhiều người có nhu cầu mua các loại thực phẩm chức năng có công dụng bổ não. Để kiếm lời, Thông đã nảy sinh cách thức buôn bán các loại thực phẩm chức năng và thuốc tân dược giả. Qua mạng xã hội, Thông biết Nguyễn Văn Phương, sinh năm: 1983 là Giám đốc Công ty TNHH công nghệ và thảo dược EUE Australia, địa chỉ: Xóm 4, thôn Cậy, xã Long Xuyên, huyện Bình Giang, tỉnh HD- là người Thông đặt làm thuốc và Vũ Văn Tuấn, sinh năm: 1988, địa chỉ: số 27A, ngách 111/219 phố Định Công Thượng, quận HM, thành phố HN - là người Thông đặt in vỏ hộp và tờ hướng dẫn sử dụng, công dụng...

Khoảng tháng 2/2019, Thông liên hệ với Nguyễn Văn Phương, đặt mua 2.500 hộp nhựa không nhãn mác, bên trong mỗi hộp có chứa 60 viên nang với giá 20.000đồng/hộp. Hai bên thỏa thuận cách thức giao hàng: Phương sẽ chuyển qua

xe khách lên HN cho Thông theo số điện thoại của nhà xe để Thông nhận hàng và thanh toán tiền qua nhà xe nhận chuyển về cho Phương. Thông đã 02 lần mua hàng của Phương, cụ thể:

Lần thứ nhất: Khoảng tháng 4/2019, Thông nhận được điện thoại của nhà xe thông báo có hàng gửi từ HD cho Thông và hẹn ra nhận hàng tại khu vực đường Nguyễn Xiển, quận Thanh Xuân, thành phố HN. Sau khi nhận 1.500 hộp nhựa không nhãn mác bên trong có chứa viên nang do Phương chuyển, Thông thanh toán tiền cho Phương qua nhà xe (hiện Thông không nhớ hãng xe, biển số xe, số điện thoại, số tiền thanh toán). Thông thuê xe chở số hàng trên về nhà tại địa chỉ số 3, ngách 244/80 đường HM, phường HVT, quận HM, thành phố HN.

Lần thứ hai: Vào khoảng đầu tháng 12/2019, cũng phương thức và cách thức nêu trên, Phương gửi cho Thông 1.000 hộp nhựa không nhãn mác bên trong có chứa các viên nang.

Do Thông đã từng làm việc tại Công ty TNHH thương mại Việt Hải nên Thông biết về sản phẩm là thực phẩm chức năng nhãn hiệu Gabamin (của Công ty TNHH thương mại Việt Hải sản xuất). Thông lên mạng tìm kiếm mẫu các sản phẩm thực phẩm chức năng Gabamin và một số loại thực phẩm chức năng khác. Sau đó, Thông chụp lại các mẫu (gồm vỏ hộp, tem, tờ hướng dẫn sử dụng) và liên hệ với Vũ Văn Tuấn, sinh năm: 1988, địa chỉ: số 27A, ngách 111/219 phố Định Công Thượng, quận HM, thành phố HN gửi mẫu để thuê Tuấn in khoảng 2.500 bộ vỏ hộp (gồm vỏ hộp, tem, tờ hướng dẫn sử dụng) các loại thực phẩm chức năng mang nhãn hiệu Citimax, Cerabrum, Oculus, Glucosamin..., với giá 2.000đồng/bộ.

Sau khi in xong số vỏ hộp, tem, tờ hướng dẫn sử dụng, Tuấn chở đến nhà giao cho Thông và nhận tiền thanh toán. Sau đó, Thông và Lý Thị Thùy L3 dán các loại tem, nhãn của các loại thực phẩm chức năng này lên hộp nhựa bên trong đã chứa các viên nang mua của Phương, đóng hộp nhựa cùng tờ hướng dẫn sử dụng vào hộp giấy, dán tem chống hàng giả lên nắp hộp giấy thành sản phẩm thực phẩm chức năng giả nhãn hiệu Gabamin 300 và một số loại thực phẩm chức năng giả mang nhãn hiệu Citimax, Cerabrum, Oculus, Glucosamin.

Với cách thức trên: Từ khoảng tháng 3/2019 đến tháng 01/2020, Lý Mạnh Th và Lý Thị Thùy L3 đã làm được 1.550 hộp thực phẩm chức năng giả nhãn hiệu Gabamin; 810 hộp thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Cerabrum; 310 hộp thực phẩm chức năng nhãn hiệu Oculus; 340 hộp thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Citimax và 240 hộp thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Glucosamin. Số thực phẩm chức năng trên, Thông đã rao bán trên mạng xã hội Facebook và đi giao bán tại một số nhà thuốc tại địa bàn huyện Thường Tín, TP HN.

Từ tháng 5/2019 đến tháng 01/2020, Thông khai đã bán được 750 hộp thực phẩm chức năng giả nhãn hiệu Gabamin cho một số đối tượng không quen biết trên mạng xã hội Facebook và 50 hộp thực phẩm chức năng giả nhãn hiệu

Gabamin cho Phạm Thị Thanh Nga - chủ nhà thuốc Phúc Nguyên, địa chỉ: Xã Hòa Bình, huyện Thường Tín, TP HN, với giá 80.000đồng/hộp, sau khi trừ chi phí Thông thu lời được tổng số 46.400.000 đồng. Tối ngày 08/01/2020 có khách hàng ở Hải Phòng đặt mua của Thông qua mạng 200 lọ thuốc uống Pharcoter với giá 30.000 đồng/lọ; 20 hộp thực phẩm chức năng nhãn hiệu Cerebrum với giá 48.000 đồng/hộp và yêu cầu Thông chuyển theo xe khách về Hải Phòng; khách hàng ở Đà Nẵng đặt mua qua mạng 20 hộp thuốc Entraviga với giá 75.000 đồng/hộp, khách hàng ở Thái Bình đặt mua thực phẩm chức năng Ginko Brain với giá 35.000 đồng/hộp, Thông không nhớ số lượng.

Sáng ngày 09/01/2020, do Thông bận chuyển hàng thuốc giả từ nhà số 3, ngách 224/80 đường HM, phường HVT, quận HM, TP HN sang nhà số 1, ngách 224/80 đường HM, phường HVT, quận HM, TP HN (là địa chỉ nhà Lý Thị Thùy L3 thuê để bán giày dép). Thông đã mượn địa điểm này của L3 để cất giấu thuốc giả. Thông đã nhờ Lý Thị Thùy L3 mang chuyển số thuốc giả theo đơn khách hàng đặt với Thông ra bến xe Giáp Bát, phố Vọng để gửi hàng cho khách ở Thái Bình và Đà Nẵng, chuyển 01 thùng catton bên trong có chứa 200 lọ thuốc uống Pharcoter và 20 hộp thực phẩm chức năng nhãn hiệu Cerebrum đi giao cho một khách hàng ở Hải Phòng tại khu vực chợ thuốc Hapulico (hiện Thông đã mất số điện thoại của người khách này). Sau đó, L3 điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision BKS: 29D2-176.47 đến khu vực chợ thuốc Hapulico, quận Thanh Xuân, thành phố HN để giao cho khách qua nhà xe nhưng chưa kịp giao thì bị Cơ quan công an kiểm tra và thu giữ toàn bộ số thuốc trên.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định một số cửa hàng và nhà thuốc đã mua các sản phẩm thực phẩm chức năng giả của Lý Mạnh Th để bán cho khách, cụ thể:

- Hoàng Thị Kim Liên - chủ nhà thuốc Kim Liên khai: Khoảng đầu năm 2019, Lý Mạnh Th đến hiệu thuốc của Liên để chào bán thuốc. Liên đã mua của Thông 80 hộp thực phẩm chức năng nhãn hiệu Ginkgo QIO với giá 70.000 đồng/hộp và 15 hộp thực phẩm chức năng nhãn hiệu Cerabrum với giá 520.000 đồng/hộp. Ngoài ra, Liên không mua sản phẩm thuốc tân dược và thực phẩm chức năng nào khác của Thông. Khi mua hàng của Thông, Liên không biết số thực phẩm chức năng trên là thật hay giả. Do Liên mua số lượng hàng ít nên khi Thông giao hàng, Liên thanh toán tiền trực tiếp cho Thông, không có hóa đơn, chứng từ. Sau khi mua, Liên đã bán được 04 hộp Ginkgo QIO với giá 120.000 đồng/hộp và 02 hộp Cerabrum với giá 600.000 đồng/hộp cho khách không quen biết, số thuốc còn lại Liên chưa bán và đã bị Cơ quan Công an thu giữ.

- Phạm Thị Thanh Nga - chủ nhà thuốc Phúc Nguyên khai: Khoảng tháng 5/2019, Lý Mạnh Th đến cửa hàng thuốc của Nga để chào bán thuốc và thực phẩm chức năng. Nga đã mua của Thông khoảng 20 hộp thực phẩm chức năng nhãn hiệu Hakidol, với giá 40.000 đồng/hộp. Khi Thông giao hàng, Nga thanh toán tiền trực tiếp cho Thông, việc mua bán không có hóa đơn, chứng từ. Nga

không biết nguồn gốc thực phẩm chức năng mà Thông bán cho Nga là thật hay giả. Sau khi mua, Nga đã bán hết số thuốc trên cho khách, không biết tên và địa chỉ của khách mua và không nhớ giá bán.

- Bùi Thị Thủy - nhân viên nhà thuốc Bệnh viện tâm thần huyện Thường Tín khai: Khoảng tháng 3/2019, Lý Mạnh Th đến cửa hàng thuốc bệnh viện tâm thần Trung ương 1 và giới thiệu về một số sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng. Thủy đã mua của Thông 15 hộp thực phẩm chức năng nhãn hiệu Gabat Plus, với giá từ 192.500 đồng/hộp đến 203.000 đồng/hộp. Khi chào hàng, Thông giới thiệu với Thủy nguồn gốc số hàng trên là của Công ty Hana Pharma, có xuất hóa đơn GTGT của Công ty Hana Pharma cho Thủy, số hàng này Thủy đã bán hết cho khách, ngoài ra Thủy không mua loại thực phẩm chức năng, thuốc tân dược khác của Thông.

2. Hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh của Lý Mạnh Th và Lý Thị Thùy L3.

Khoảng tháng 5/2019, Thông lên mạng xã hội Facebook đặt mua 530 lọ thuốc tân dược giả nhãn hiệu Pharcoter của một đối tượng (hiện không xác định được tên và địa chỉ) với giá 25.000 đồng/hộp. Thông và đối tượng này thống nhất phương thức giao hàng thuốc tân dược giả nhãn hiệu Pharcoter và thanh toán tiền cụ thể: Thông sẽ cung cấp thông tin và địa chỉ để chuyển hàng đến cho Thông qua xe ôm, sau khi nhận hàng, Thông sẽ thanh toán tiền thông qua người xe ôm. Khoảng 5 ngày sau khi đặt mua thuốc một người xe ôm đã chở thuốc đến giao cho Thông tại nhà Thông. Thông không biết tên người chuyển hàng và không nhớ biển số xe. Nhận hàng, Thông thanh toán tiền và chuyển số thuốc trên vào nhà tại địa chỉ: số 3 ngách 244/80 đường HM, phường HVT, quận HM, thành phố HN cất giấu. Số thuốc này, người bán giao cho Thông chưa đóng gói thành phẩm mà chỉ giao lọ thuốc cùng tờ hướng dẫn sử dụng.

Sau đó, Thông và Lý Thị Thùy L3 đã dùng băng dính dán tờ hướng dẫn sử dụng vào lọ thuốc để bán cho khách hàng. Từ tháng 5/2019 đến tháng 01/2020, Thông đã bán 50 hộp thuốc tân dược giả nhãn hiệu Pharcoter cho một khách hàng liên hệ mua bán qua mạng xã hội Facebook. Thông không biết tên và địa chỉ của người mua, với giá 30.000 đồng/hộp, thu lời được 250.000 đồng, số hàng còn lại là 480 lọ bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP HN thu giữ khi Lý Thị Thùy L3 mang đi giao hàng và khám xét nơi ở của Lý Mạnh Th.

Tại cơ quan điều tra, Lý Mạnh Th khai: Trong tổng số hàng hóa là thực phẩm chức năng và thuốc tân dược do Cơ quan điều tra tạm giữ của Thông có thực phẩm chức năng nhãn hiệu Gabamin 300 và thuốc tân dược nhãn hiệu Pharcoter là hàng hóa giả của Công ty Việt Hải và Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1. Các mặt hàng thực phẩm chức năng Cerabrum, Oculus, Glucosamin là do Thông tự tìm hiểu trên mạng và nghĩ ra tên các sản phẩm này. Đối với các sản phẩm là thực phẩm chức năng và thuốc tân dược gồm: Ginkomin,

Ginko Brain, Thiomuti, Cardenol, Bromalex, Exibcure, Zapnex, Anotranit, Sertil, Entraviga, Semal, Neubatel, Ezdixum, Cenpira, Glutamin, Thông không đóng gói mà mua lại của các đối tượng không quen biết trên mạng xã hội về mục đích để bán lại kiếm lời. Thông không biết số hàng này khi mua về là hàng thật hay hàng giả.

Quá trình điều tra, Lý Thị Thùy L3 khai: Mặc dù sống chung với Thông nhưng L3 và Thông không chung về kinh tế. Thông không nói cho L3 biết nguồn gốc số thuốc tân dược và thực phẩm chức năng Thông mua của ai. Thông không bàn bạc trao đổi trong việc buôn bán thuốc và thực phẩm chức năng với L3. Khoảng tháng 8/2019, thỉnh thoảng những lúc L3 rảnh, Thông nhờ L3 giúp đóng gói làm giả các sản phẩm là thực phẩm chức năng nhãn hiệu Gabamin, Cerabrum và đi giao hàng hộ giúp Thông. L3 biết mặt hàng thực phẩm chức năng nhãn hiệu Gabamin và thuốc tân dược Phacoter do Thông sản xuất, buôn bán là hàng giả. L3 không được Thông chia lợi nhuận trong việc giúp Thông sản xuất, buôn bán thực phẩm chức năng giả cũng như buôn bán thuốc chữa bệnh giả. Thỉnh thoảng Thông có đưa cho L3 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng để mua thực phẩm.

Xác minh tại Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học Công nghệ xác định:

- Các sản phẩm mang thương hiệu Cardenol; Glucosamin; Cerabrum; Glutathion; Oculus; Glutamin; Bromalex; Anotranit; Sertil; Ezdixim, Ginkgo QIO Ginkomin cho tới thời điểm ngày 27/2/2020 không được bảo hộ tại Việt Nam.

- Nhãn hiệu Ginko Brain, chủ sở hữu nhãn hiệu là Công ty Cổ phần đầu tư Kim Long; địa chỉ: Lô số 2, Khu A tập thể liên cơ quan, quận Nam Từ Liêm, thành phố HN.

Xác minh tại Công ty Kim Long xác định: Nhãn hiệu Ginko Brain, Công ty Kim Long đã ngừng sản xuất từ năm 2011 nên Công ty không tiến hành công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm cho nhãn hiệu trên và không cung cấp mẫu cho Cơ quan điều tra.

- Nhãn hiệu Citimax, chủ sở hữu nhãn hiệu là Công ty cổ phần dược phẩm Thiên Thảo, địa chỉ: số 28, ngõ 178 phố Thái Hà, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, thành phố HN.

Xác minh tại Công ty Thiên Thảo xác định: Nhãn hiệu Citimax là của Công ty Thiên Thảo, hiện nay Công ty Thiên Thảo không sử dụng nhãn hiệu Citimax để sản xuất thực phẩm chức năng nên không cung cấp mẫu cho Cơ quan điều tra.

- Nhãn hiệu Exibcure, chủ sở hữu nhãn hiệu là Công ty Alnguyen IP Co., LTD, địa chỉ: Số 14, ngõ 19/8/1 phố Trần Quang Diệu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố HN. Xác minh tại Công an phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố HN xác định: Hiện nay tại địa chỉ số 14, ngõ 19/8/1 phố Trần Quang Diệu,

phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội không có Công ty Alnguyen IP Co., LTD hoạt động kinh doanh.

- Nhãn hiệu Zapnex, Semal, Neubatel chủ sở hữu là Công ty TNHH dược phẩm Đạt Vi Phú, địa chỉ: Khu công nghiệp Mỹ Phước, huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

- Nhãn hiệu Entraviga, chủ sở hữu là Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà, địa chỉ: Số 415 Hàn Thuyên, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định.

- Nhãn hiệu Cenpira, chủ sở hữu là Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 3, địa chỉ: số 115 Ngô Gia Tự, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

- Nhãn hiệu Gabamin, chủ sở hữu là Công ty TNHH thương mại Việt Hải, địa chỉ: Số 51 Núi Trúc, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội được bảo hộ nhãn hiệu theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 241059 cấp theo Quyết định số 13720/QĐ-SHTT ngày 05/3/2015 của Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học và Công nghệ.

- Nhãn hiệu Pharcoter, chủ sở hữu là Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1, địa chỉ: Số 160 Tôn Đức Thắng, quận Đống Đa, TP Hà Nội được bảo hộ nhãn hiệu theo giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa số 79045 cấp theo Quyết định số 1478/QĐ-SHTT ngày 02/2/2007, quyết định gia hạn số 42145/QĐ-SHTT ngày 16/7/2015 đến ngày 30/3/2025 của Cục sở hữu trí tuệ - Bộ khoa học và Công nghệ.

Cơ quan điều tra đã lấy mẫu của 07 loại thuốc tân dược và thực phẩm chức năng để giám định gồm: Pharcoter; Gabamin; Semai; Neubatel; Cenpira; Entraviga; Zapnex.

- Tại Bản Kết luận giám định số 1797/KLGD-PC09-Đ4 ngày 09/3/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an Thành phố Hà Nội kết luận: 480 lọ thuốc nhãn hiệu Pharcoter và 750 hộp thực phẩm chức năng nhãn hiệu Gabamin tạm giữ của Lý Mạnh Th là hàng giả. (Bút lục 38)

- Tại Bản Kết luận giám định số 1713/C09-P4 ngày 15/4/2020 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận: Toàn bộ 480 lọ thuốc nhãn hiệu Pharcoter và 750 hộp thực phẩm chức năng nhãn hiệu Gabamin tạm giữ của Lý Mạnh Th gửi giám định đều đạt chỉ tiêu giới hạn kim loại nặng theo công bố của Công ty cổ phần tmng ương 1 và Công ty Việt Hải, không tìm thấy các chất độc tố. (Bút lục 41)

- Tại Bản Kết luận giám định số 7081/KLGD-PC09-Đ4 ngày 05/8/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội kết luận:

Chi tiết in trên vỏ 40 hộp thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Semai; 15 hộp thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Neubatel; 80 hộp thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Cenpira; 15 hộp thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Entraviga; 150 hộp thuốc tân dược ghi nhãn

hiệu Zapnex; (ký hiệu từ A1 đến A5) với chi tiết in nhãn mác trên các vỏ hộp thuốc mẫu so sánh tương ứng (cùng ký hiệu từ M1 đến M5) được in ra cùng một biểu mẫu (Bút lục 43-44).

Căn cứ bảng báo giá số 16 ngày 09/01/2020 của Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 về giá bán của thuốc Pharcoter: Giá bán cho đại lý là 200.000 đồng/hộp; Giá bán lẻ là 370.000 đồng/hộp. Trị giá 480 lọ thuốc tân dược giả nhãn hiệu Pharcoter tạm giữ của Lý Mạnh Th có giá trị tương đương hàng thật là 96.000.000 đồng (Bút lục 247).

Căn cứ bảng báo giá ngày 09/01/2020 của Công ty TNHH thương mại Việt Hải về giá bán của Gabamin là 240.000 đồng/hộp. Trị giá 750 hộp thực phẩm chức năng giả nhãn hiệu Gabamin tạm giữ của Lý Mạnh Th có giá trị tương đương hàng thật là 180.000.000 đồng (Bút lục 267).

Công ty TNHH thương mại Việt Hải, Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 đề nghị Cơ quan CSĐT - Công an TP HN điều tra và xử lý các đối tượng có hành vi làm giả thực phẩm chức năng và thuốc tân dược của Công ty.

Như vậy, căn cứ vào tài liệu điều tra xác định: Lý Mạnh Th và Lý Thị Thùy L3 đã có hành vi sản xuất, buôn bán 750 hộp thực phẩm chức năng giả nhãn hiệu Gabamin của Công ty TNHH thương mại Việt Hải, giá trị tương đương hàng thật là 180.000.000 đồng; Lý Mạnh Th và Lý Thị Thùy L3 đã có hành vi buôn bán 480 lọ thuốc giả nhãn hiệu Pharcoter của Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1, giá trị tương đương hàng thật là 96.000.000 đồng.

Đối với 12 sản phẩm mang các thương hiệu gồm: Cardenol; Glucosamin; Cerabrum; Glutathion; Oculus; Glutamin; Bromalex; Anonit; Sertil; Ezdixim, Ginkgo QIO; Ginkomin do chưa được đăng ký thương hiệu tại Việt Nam; 02 sản phẩm mang thương hiệu Ginko Brain, Citimax do Công ty chủ sở hữu không còn sản xuất nên không cung cấp mẫu so sánh.

Xác minh đối với sản phẩm mang thương hiệu Exhibcure nhưng không rõ địa chỉ của chủ sở hữu nên Cơ quan điều tra không có mẫu so sánh để giám định điều tra làm rõ.

Các đối tượng liên quan trong vụ án, cơ quan điều tra xác định:

- Đối với Nguyễn Văn Phương, năm 2015 Phương thành lập Công ty TNHH công nghệ và thảo dược EUE Australia chuyên sản xuất các mặt hàng là thực phẩm chức năng để bán ra thị trường. Cũng thời gian này, Phương biết Lý Mạnh Th qua việc Phương có ký hợp đồng gia công cốm Vimikis cho Công ty Ngọc Minh, địa chỉ: đường Khuất Duy Tiên, quận Thanh Xuân, TP HN mà Thông làm việc tại Công ty này thời điểm đó. Phương đã liên hệ với Thông để trao đổi việc gia công cốm Vimikis cho Công ty Ngọc Minh. Phương không bán sản phẩm là hộp nhựa bên trong chứa viên nang cho Lý Mạnh Th. Đối với số hàng là lọ nhựa màu trắng bên trong chứa viên nang cơ quan công an đã thu giữ,

Phương khai là hàng nguyên liệu tồn kho đang chờ tiêu hủy.

Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất giữa Nguyễn Văn Phương với Lý Mạnh Th để điều tra làm rõ việc Phương cung cấp hộp nhựa chứa viên nang cho Thông, nhưng Phương giữ nguyên lời khai. Do vậy, ngoài lời khai của Thông không có tài liệu khác chứng minh việc Phương cung cấp cho Thông nguyên liệu để Thông làm giả thực phẩm chức năng nên Cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xử lý Phương.

- Đối với Vũ Văn Tuấn, năm 2016, Tuấn làm công nhân tại xưởng in Tuấn Bằng, huyện Quốc Oai, thành phố HN. Đến năm 2018, Tuấn không làm nhân viên in mà chuyển nghề làm xe ôm tại địa bàn HN. Khoảng giữa năm 2019, Lý Mạnh Th có liên hệ với Tuấn thuê in bộ vỏ hộp (vỏ hộp, tem, hướng dẫn sử dụng) các loại thực phẩm chức năng, với giá 8.000 đồng/bộ, Tuấn đồng ý. Sau khi được Thông gửi hình ảnh qua phần mềm Zalo các loại thực phẩm chức năng cần in, Tuấn mua giấy in và liên hệ với Lê Văn Nghĩa, sinh năm: 1994, địa chỉ: Phòng 406, Tòa HH4C Bán đảo L3 Đầm, phường Hoàng Liệt, quận HM, thành phố HN để in gia công các vỏ hộp thực phẩm chức năng trên tại xưởng in gia công của Nghĩa tại địa chỉ: Số 120 phố Định Công, quận HM, TP HN với giá 6.000 đồng/bộ. Tuấn không cung cấp được tài liệu chứng minh việc Tuấn thuê Nghĩa in gia công các loại vỏ hộp thực phẩm chức năng. Tuấn đã in cho Thông được khoảng 1.500 bộ vỏ hộp nhãn hiệu Gabamin; 2.000 bộ vỏ hộp nhãn hiệu Cerabrum và 2.000 bộ vỏ hộp nhãn hiệu Citimax. Tuấn không biết mục đích Thông thuê Tuấn in bộ vỏ hộp trên về để sản xuất, buôn bán hàng giả.

Căn cứ vào tài liệu điều tra không đủ căn cứ chứng minh Tuấn biết Thông thuê Tuấn in tem với mục đích để làm giả các loại thực phẩm chức năng nên Cơ quan CSĐT chưa đủ căn cứ để xử lý bằng pháp luật hình sự đối với Tuấn; chuyển tài liệu về hành vi của Tuấn đến các Cơ quan có thẩm quyền để xem xét xử lý hành chính đối với Tuấn.

- Đối với Lê Văn Nghĩa quen biết Tuấn là do cùng làm chung tại xưởng in huyện Quốc Oai và là người cùng quê. Nghĩa không thừa nhận việc đã in gia công cho Tuấn các bộ vỏ hộp thực phẩm chức năng trên. Cơ quan điều tra đã tiến hành đối chất giữa Vũ Văn Tuấn với Lê Văn Nghĩa và Nghĩa giữ nguyên lời khai ban đầu. Ngoài lời khai của Tuấn, không có tài liệu khác chứng minh việc Tuấn thuê Nghĩa in các vỏ hộp thực phẩm chức năng, nên cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

- Đối với Hoàng Thị Kim Liên, Phạm Thị Thanh Nga, Bùi Thị Thủy là những người đã mua thực phẩm chức năng của Thông nhưng khi mua không biết số thực phẩm chức năng này là giả nên Cơ quan điều tra không đủ căn cứ xử lý.

- Đối với các đối tượng đã mua thuốc tân dược giả và thực phẩm chức năng giả của Thông qua mạng xã hội, cơ quan điều tra không có thông tin, địa chỉ cụ thể nên không đủ căn cứ xử lý.

Bản Cáo trạng số 444/CT-VKS-P3 ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố HN đã truy tố bị can Lý Mạnh Th và bị can Lý Thị Thùy L3 về tội: “Sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo điểm g khoản 2 Điều 193 Bộ luật hình sự năm 2015 và tội “Sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” theo khoản 1 Điều 194 của Bộ luật hình sự năm 2015

Tại phiên tòa hôm nay:

Bị cáo Thông và bị cáo L3 đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã truy tố, thừa nhận việc bị truy tố về tội “Sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm” và tội “buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” là đúng người, đúng tội, không kêu oan và mong hội đồng xét xử khoan hồng giảm nhẹ hình phạt.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Thông trình không có ý kiến về tội danh mà bị cáo bị truy tố. Bị cáo có hoàn cảnh khó khăn là hộ cận nghèo, nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, hành vi giản đơn do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn mà phạm tội. Hành vi của bị cáo chưa gây hậu quả nào từ việc sử dụng các mặt hàng bị cáo sản xuất, buôn bán. Phần thuốc giả bị cáo buôn bán bản thân bị cáo không biết rõ là hàng giả. Khi mua các sản phẩm của anh Phương thì bị cáo nhận thức anh Phương có công ty nên sản phẩm uy tín. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ: thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, đã nộp một phần số tiền thu lời bất chính là 10.000.000 đồng. Có tổ giác tội phạm, lập công chuộc tội là tình tiết theo điểm s,u khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự để cho bị cáo mức án nhẹ nhất.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố HN duy trì công tố tại phiên tòa giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo theo bản cáo trạng và có quan điểm: Căn cứ lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, các tài liệu có trong hồ sơ, kết quả giám định đủ cơ sở khẳng định các bị cáo phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã truy tố bị cáo theo điểm g khoản 2 Điều 193 và khoản 1 Điều 194 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Bị cáo Thông chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo ăn năn hối cải là các tình tiết giảm nhẹ, khắc phục 1 phần tiền thu lời bất chính, giúp cơ quan điều tra trong việc phát hiện tội phạm trong quá trình giải quyết vụ án.

Bị cáo L3 chưa có tiền án tiền sự, thành khẩn khai báo ăn năn hối cải là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm i,s khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự 2015.

Sau khi phân tích đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, nhân thân các bị cáo, xem xét phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố HN đề nghị như sau:

+ Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 193 và khoản 1 Điều 194; điểm b,s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: bị cáo Thông từ 06 năm đến 07 năm tù về tội Sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm và từ 03 năm đến 04 năm tù về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Tổng hợp: 09 năm đến 11 năm tù.

+ Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 193 và khoản 1 Điều 194; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: bị cáo L3 từ 03 năm đến 03 năm 06 tháng tù về tội Sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm và từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Tổng hợp: từ 04 năm 06 tháng đến 05 năm 06 tháng tù.

+ Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự.

Tang vật dùng vào việc sản xuất hàng giả cần tịch thu tiêu hủy theo quy định của pháp luật.

Đối với xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, Biển kiểm soát 29D2-176.47; số khung RLHJF 58166Y411511; số máy JF66E-0389811 đứng tên chị Nguyễn Thị Ch. Quá trình điều tra cơ quan Điều tra xác định bị cáo L3 mượn xe của chị Chình và bản thân chị Chình không biết hành vi phạm tội của bị cáo L3. Trả lại cho chị Chình chiếc xe này.

Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

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 tính hợp pháp của hành vi quyết định tố tụng:

Các hành vi quyết định tố tụng của Điều tra viên Cơ quan cảnh sát Điều tra và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố 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 khiếu nại về hành vi quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó hành vi quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng đã được thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về hành vi phạm tội của bị cáo:

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, lời khai nhân chứng, kết luận giám định, vật chứng thu giữ và phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, có đầy đủ cơ sở kết luận:

Từ tháng 2/2019 đến tháng 1/2020, Lý Mạnh Th và Lý Thị Thùy L3 đã có hành vi phạm tội cụ thể như sau:

1. Hành vi sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm:

Khoảng tháng 2/2019, Lý Mạnh Th đặt mua 2.500 hộp nhựa không nhãn mác, bên trong mỗi hộp có chứa 60 viên nang với giá 20.000đồng/hộp. Sau đó, Thông lên mạng Internet tìm kiếm mẫu các sản phẩm thực phẩm chức năng Gabamin và một số loại thực phẩm chức năng mang nhãn hiệu Citimax, Cerabrum, Oculus, Glucosamin... chụp lại các mẫu sản phẩm trên (gồm vỏ hộp, tem, tờ hướng dẫn sử dụng) và thuê in vỏ hộp, tem. Để đóng gói thành thực phẩm chức năng giả nhãn hiệu Gabamin của Công ty TNHH thương mại Việt Hải, Citimax, Cerabrum, Oculus, Glucosamin.... bán ra thị trường, Lý Mạnh Th đã cùng Lý Thị Thùy L3 dán tem nhãn, đóng hộp và bán ra thị trường. Lý Mạnh Th và Lý Thị Thùy L3 đã có hành vi sản xuất, buôn bán 750 hộp thực phẩm chức năng giả nhãn hiệu Gabamin của Công ty TNHH thương mại Việt Hải, giá trị tương đương hàng thật là 180.000.000 đồng.

Bị cáo Thông mua sản phẩm với chi phí thấp, mua nhãn mác của các thương hiệu nổi tiếng, thuê in vỏ hộp, tem và làm giả các sản phẩm có uy tín, có giá trị và sức tiêu thụ cao trên thị trường nhằm thu lợi bất chính.

2./Hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh:

Khoảng tháng 5/2019, Thông lên mạng xã hội Facebook đặt mua 530 lọ thuốc tân dược giả nhãn hiệu Pharcoter của đối tượng không xác định được tên và địa chỉ với giá 25.000 đồng/hộp nhưng chưa đóng hộp thành phẩm. Đối tượng bán đã giao cho Thông lọ đựng thuốc viên dạng nén cùng tờ hướng dẫn sử dụng. Sau đó, Thông và Lý Thị Thùy L3 đã dùng băng dính dán tờ hướng dẫn sử dụng lên lọ thuốc để bán cho khách. Từ tháng 5/2019 đến tháng 01/2020, Thông đã bán 50 hộp thuốc tân dược giả nhãn hiệu Pharcoter cho một khách hàng không quen biết liên hệ mua bán qua mạng xã hội Facebook, với giá 30.000đồng/hộp, thu lời được 250.000 đồng.

Số 480 lọ thuốc Pharcoter giả còn lại đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP HN thu giữ của Lý Thị Thùy L3 do Lý Mạnh Th bảo mang đi giao cho khách và thu tại nơi ở của Lý Mạnh Th khi khám xét.

Lý Mạnh Th và Lý Thị Thùy L3 đã có hành vi buôn bán 480 lọ thuốc giả nhãn hiệu Pharcoter của Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1, giá trị tương đương hàng thật là 96.000.000 đồng.

Bị cáo Thông mua sản phẩm là thuốc tân dược giả nhãn hiệu Pharcoter với chi phí thấp, rồi cùng bị cáo L3 đã dùng băng dính dán tờ hướng dẫn sử dụng vào lọ thuốc của các thương hiệu nổi tiếng và được bảo hộ tại thị trường Việt Nam để bán cho khách hàng với giá trị cao nhằm thu lợi bất chính.

Hành vi của các bị cáo Thông và bị cáo L3 là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chính sách quản lý thị trường của nhà nước đồng thời xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của người sản xuất và của người tiêu dùng. Đã cấu

thành tội: “Sản xuất, buôn bán hàng giả là thực phẩm” theo điểm g khoản 2 Điều 193 và tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh” theo khoản 1 Điều 194 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS:

- Tình tiết tăng nặng TNHH: Bị cáo L3, bị cáo Thông đều không có tình tiết tăng nặng.

- Tình tiết giảm nhẹ TNHH:

+ Bị cáo Thông có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, quá trình điều tra, xét xử thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm i,s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự.

Quá trình điều tra bị can Thông cung cấp thông tin giúp Công an Phường Ngã tư Sở trong việc bắt quả tang đối tượng Lê Văn Nhất có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy (có Giấy xác nhận của Công an phường Ngã Tư Sở) là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm t khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015.

Quá trình xét xử gia đình bị cáo Thông đã tự nguyện nộp số tiền 10 triệu đồng tiền thu lời bất chính là tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 BLHS năm 2015.

+ Bị cáo L3 có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, phạm tội lần đầu thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, là người dân tộc Dao nên nhận thức pháp luật hạn chế vai trò trong vụ án là người giúp sức cho bị cáo Thông, quá trình điều tra, xét xử thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm i,s khoản 1 và khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 09/01/2020 và sau đó bị tạm giam ngay nên Hội đồng xét xử xác định ngày tính thời hạn tù là ngày 09/01/2020 theo nguyên tắc có lợi cho bị cáo.

Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với các bị cáo do không có nghề nghiệp ổn định.

[3].Tang vật và tài sản thu giữ:

- Đối với xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, Biển kiểm soát 29D2-176.47; số khung RLHJF 58166Y411511; số máy JF66E-0389811 đứng tên chị Nguyễn Thị Ch. Quá trình điều tra cơ quan Điều tra xác định bị cáo L3 mượn xe của chị Chình và bản thân chị Chình không biết hành vi phạm tội của bị cáo L3. Trả lại cho chị Chình chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Vision, Biển kiểm soát 29D2-176.47; số khung RLHJF 58166Y411511; số máy JF66E-0389811.

-Thu lợi bất chính xung công: Bị cáo Lý Mạnh Th phải truy nộp số tiền thu lời bất chính là 46.400.000 đồng + 250.000 đồng = 46.650.000 đồng (Bốn mươi sáu triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng chẵn). Đối trừ số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng chẵn) chị Nguyễn Thị Thúy H2 (vợ bị cáo Thông) đã nộp theo

Biên lai thu tiền số 0004462 ngày 25/1/2021 tại Cục thi hành án Dân sự Thành phố HN thì bị cáo Lý Mạnh Th còn phải truy nộp số tiền thu lời bất chính là 36.650.000 đồng.

- Tịch thu tiêu hủy: 480 lọ thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Pharcoter, 120 hộp thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Ginkomin, 240 hộp thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Glucosamin, 70 hộp thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Ginko Brain, 750 hộp thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Gabamin, 310 hộp thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Oculus, 550 hộp thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Glutamin, 823 hộp thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Cerebrum, 340 hộp thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Citimax, 240 hộp thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Thiomuti, 800 vỉ thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Bromalex, 100 hộp thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Exhibcure, 150 hộp thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Zapnex, 80 hộp thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Anofranit, 220 hộp thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Sertil, 15 hộp thuốc tân dược ghi nhãn hiệu **Entraviga**, 40 hộp thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Sernal, 15 hộp thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Neubatel, 30 hộp thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Ezdixum, 40 lọ thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Cardenol, 80 hộp thuốc tân dược ghi nhãn hiệu **Cardenol**; 150 lọ thủy tinh màu nâu, lấp trắng không nhãn mác bên trong có chứa viên nang, 459 lọ nhựa trắng không nhãn mác bên trong có chứa viên nang; 125 kg nhãn mác, bao bì các loại; 76 hộp thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Ginkgo QIO.

Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1./ Tuyên bố bị cáo Lý Mạnh Th và bị cáo Lý Thị Thùy L3 phạm hai tội “Sản xuất buôn bán hàng giả là thực phẩm” và tội “Buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh”.

2./ Áp dụng:

- Điều 106, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự;

- Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí, lệ phí:

2.1. Áp dụng: Điểm g khoản 2 Điều 193 và khoản 1 Điều 194; điểm i,s,t khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Lý Mạnh Th** 05 (năm) năm tù về tội Sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm và 02 (hai) năm tù về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Tổng hợp, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là **07 (bảy) năm tù**. Thời hạn tù tính từ ngày 10/01/2020.

2.2 Áp dụng: điểm g khoản 2 Điều 193 và khoản 1 Điều 194; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 2 điều 54 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: **Lý Thị Thùy L3** 02 năm tù về tội Sản xuất và buôn bán hàng giả là thực phẩm và 01 (một) năm tù về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. Tổng hợp, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là **03 (ba) năm tù**. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ là ngày 09/1/2020.

3. Xung công quỹ Nhà Nước:

Buộc bị cáo Lý Mạnh Th phải truy nộp số tiền thu lời bất chính là 46.650.000 đồng (Bốn mươi sáu triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng). Xác nhận gia đình bị cáo (chị Nguyễn Thị Thúy H2 vợ bị cáo Thông) đã tự nguyện nộp thay cho bị cáo số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng) tại cơ quan Thi hành án. Bị cáo Lý Mạnh Th còn phải truy nộp tiếp số tiền thu lời bất chính là 36.650.000 đồng (ba mươi sáu triệu sáu trăm năm mươi nghìn).

Tịch thu xung công số tiền 10.000,000 đồng (mười triệu) theo Biên lai tiền số 0004462 ngày 25/1/2021 tại Cục thi hành án Dân sự Thành phố HN.

4. Về xử lý tài sản và tang vật: (tang vật và tài sản hiện đang gửi tại Cơ quan Điều tra Công an thành phố HN).

4.1. Trả lại cho chị Nguyễn Thị Ch: chiếc xe mô tô Biển kiểm soát 29D2-176.47; số khung RLHJF 58166Y411511; số máy JF66E-0389811; loại xe hai bánh từ 50-175cm³; nhãn hiệu HONDA; số loại VISION; màu sơn trắng nâu, dung tích xi lanh 108; số chỗ ngồi 02, năm sản xuất 2017.

4.2. Tịch thu tiêu hủy: 480 lọ thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Pharcoter, 120 hộp thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Ginkomin, 240 hộp thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Glucosamin, 70 hộp thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Ginko Brain, 750 hộp thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Gabamin, 310 hộp thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Oculus, 550 hộp thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Glutamin, 823 hộp thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Cerebrum, 340 hộp thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Citimax, 240 hộp thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Thiomuti, 800 vỉ thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Bromalex, 100 hộp thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Exibcure, 150 hộp thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Zapnex, 80 hộp thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Anofranit, 220 hộp thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Sertil, 15 hộp thuốc tân dược ghi nhãn hiệu **Entraviga**, 40 hộp thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Sernal, 15 hộp thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Neubatel, 30 hộp thuốc tân dược ghi nhãn hiệu Ezdixum, 40 lọ thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Cardenol, 80 hộp thuốc tân dược ghi nhãn hiệu **Cardenol**; 150 lọ thủy tinh màu nâu, nắp trắng không nhãn mác bên trong có chứa viên nang, 459 lọ nhựa trắng không nhãn mác bên trong có chứa viên nang; 125 kg nhãn mác, bao bì các loại; 76 hộp thực phẩm chức năng ghi nhãn hiệu Ginkgo QIO.

Hiện đang lưu giữ và bảo quản tại kho vật chứng của Cơ quan Cảnh sát Điều tra – Công an Thành phố HN (theo Công văn số 1217/CTHADS-HKTC ngày 25/01/2021 về việc phối hợp lưu giữ, bảo quản vật chứng của Cục thi hành án Dân sự Thành phố HN).

5. Về án phí: Mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn) án phí hình sự sơ thẩm.

6. Về quyền kháng cáo:

Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt bản án.

Nơi nhận:

- VKSND TP HN;
- PC27 Công an TP HN;
- Cục THADS TP HN;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

NGUYỄN ĐÌNH T