

Bản án số: 06/2021/HS-ST

Ngày: 29/01/2021

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỚI LAI, THÀNH PHỐ CẦN THƠ**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Lê Thị Thủy Tiên

*Các Hội thẩm nhân dân:* 1. Ông Phan Tấn Lạc

2. Ông Lý Hồng Hạnh

**- Thư ký phiên tòa:** bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Lai tham gia phiên tòa:** bà Huỳnh Thị Bích Liên – Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 01 năm 2021 tại Tòa án nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 37/2020/TLST-HS ngày 07 tháng 12 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 03/2021/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 01 năm 2021 đối với bị cáo:

**BÙI THỊ THÚY D**, sinh ngày 12/5/1981.

Nơi sinh: Vị Thanh – Hậu Giang

Giới tính: Nữ

Nơi cư trú: số 40, khu vực 1, phường A, thành phố V, tỉnh H

Nghề nghiệp: Nội trợ; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh;

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam;

Con ông Bùi Văn S (s) và bà Nguyễn Thị Lệ X (s)

Có chồng Trần Xuân Q (đã ly hôn) và 02 người con.

Tiền sự: 01. Ngày 25/6/2020 Ủy ban nhân dân thành phố CT ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 125/QĐ – XPVPHC với số tiền 85.000.000 đồng về hành vi Buôn bán hàng cấm (chưa nộp phạt).

Tiền án: không;

Bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 29/8/2020 cho đến nay. Có mặt.

Người bào chữa cho bị cáo: luật sư Nguyễn Thị Kim Y – Chi nhánh Công ty Luật TNHH MTV KNA – đoàn Luật sư thành phố CT – Có mặt.

– Người làm chứng:

Lưu Tấn V, sinh năm 1976

Địa chỉ: ấp T, xã H, thành phố V, tỉnh H – 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:

Vào khoảng 06 giờ ngày 29/8/2020 Bùi Thị Thúy D gọi điện thoại cho “bà Tư Đ” đặt mua thuốc lá điều nhập lậu. Sau khi đặt mua xong, D điện thoại kêu Lưu Tấn V đi cùng mình đến nhà của bà Đ để lấy thuốc. D điều khiển xe mô tô Atila màu đen, biển kiểm soát 68M6 – 8018 đến rước V và đưa xe cho V điều khiển chở D chạy về hướng chợ Z (thuộc quận Y, thành phố CT) để đến nhà bà Đ mua thuốc lá điều nhập lậu. Khi đến nơi, Vương dừng xe ở quán cà phê đối diện nhà bà Đ ngồi uống nước, D điều khiển xe vào nhà bà Đ để mua thuốc lá điều nhập lậu. Sau khi mua, D tự mình cất giấu thuốc lá điều nhập lậu vào ba lô bằng vải và bên trong thân xe phía trước, cốp xe phía sau của xe mô tô Atila, biển kiểm soát 68M6 – 8018, sau đó D điều khiển xe trở lại quán cà phê để rước V, lúc này D điều khiển xe và chở V ngồi phía sau đi về hướng huyện TL để đi về thành phố V, tỉnh H. Khi đến đoạn thuộc ấp B, xã T, huyện TL, thành phố CT thì bị lực lượng công an huyện TL phát hiện, bắt giữ.

Qua kiểm tra, bên trong ba lô màu đen có chứa 145 bao thuốc lá nhãn hiệu JET và 05 bao thuốc lá hiệu HERO, vị trí bên trong thân phía trước xe có chứa 95 bao thuốc lá hiệu HERO, bên trong cốp xe có chứa 200 bao thuốc lá hiệu HERO và 105 bao thuốc lá hiệu JET. Sau khi kiểm đếm, tổng số lượng thuốc lá điều nhập lậu thu giữ là 550 bao, gồm: 250 bao thuốc lá hiệu JET và 300 bao thuốc lá hiệu HERO.

Quá trình điều tra, Bùi Thị Thúy D khai mua thuốc lá nhập lậu về để bán lại cho những người dân trong khu vực để kiếm lời. Khoảng đầu tháng 8/2020 Diễm có mua 490 bao thuốc lá nhập lậu hiệu JET và HERO về bán lại thu lợi được 245.000 đồng. Ngày 29/8/2020 Diễm mua thuốc lá nhãn hiệu JET với giá 19.000 đồng/bao và bán lại với giá 19.500 đồng/bao. Thuốc lá nhãn hiệu HERO mua với giá 15.800 đồng/bao và bán lại với giá 16.300 đồng/bao. Chưa kịp bán lại thì bị bắt giữ. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ việc bán thuốc lá điều nhập lậu cho đến ngày bị bắt là 245.000 đồng.

Đối với Lưu Tấn V chỉ đi chung xe với D, không tham vào quá trình mua bán, không hưởng lợi từ việc mua bán thuốc lá điều nhập lậu của D nên không xử lý đối với V.

Đối với hành vi bán thuốc lá điều nhập lậu cho D của “bà Tư Đ”, qua đối chất giữa D với bà Đờm Thị Đ, bà Đ không thừa nhận có bán thuốc lá điều nhập lậu cho D và không có chứng cứ chứng minh nên không đủ cơ sở xử lý đối với bà Đờm Thị Đ.

Vật chứng thu giữ gồm: 250 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET; 300 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu HERO, 01 điện thoại di động hiệu Masstel, màu đen; 01 xe mô tô hiệu Atila, màu đen, biển kiểm soát 68M6 – 8018 (số khung RLGH125FD5D014417, số máy VMVTFB-D020769).

Tại bản cáo trạng số 40/CT-VKSTL ngày 07/12/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ truy tố bị cáo Bùi Thị Thúy D về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm e khoản 1 Điều 190 của Bộ luật hình.

Đại diện Viện kiểm sát phát biểu luận tội, giữ nguyên quyết định truy tố. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm e khoản 1, khoản 4 Điều 190, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự. Xử phạt bị cáo Bùi Thị Thúy D từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù giam. Phạt tiền bị cáo từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng:

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu tiêu hủy: 250 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET; 300 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu HERO.

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Masstel, màu đen. Buộc bị cáo nộp số tiền thu lợi bất chính từ việc buôn bán thuốc lá điều nhập lậu là 245.000 đồng.

Đối với xe mô tô hiệu Atila, màu đen, biển kiểm soát 68M6 – 8018 (số khung RLGH125FD5D014417, số máy VMVTFB-D020769) giao cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thới Lai tiếp tục quản lý, xác minh, làm rõ.

Tại phiên tòa bị cáo Bùi Thị Thúy D thừa nhận toàn bộ hành vi như nội dung cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Lai truy tố.

Người bào chữa cho bị cáo đồng ý với điểm, khoản và tội danh mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Lai truy tố cũng như những tình tiết giảm nhẹ đề nghị áp dụng đối với bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo như sau: trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo, năn năn hối cải. Bị cáo có cha là Bùi Văn S là cán bộ nghỉ hưu, trước khi nghỉ hưu công tác trong ngành Công an dân nhân, hiện đang lãnh lương hưu hàng tháng. Ông nội của bị cáo tên Bùi Văn Q là liệt sĩ. Hoàn cảnh gia đình của bị cáo rất khó khăn, bị cáo đã ly hôn, là lao động chính trong gia đình, phải nuôi 02 con nhỏ nên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm e khoản 1 Điều 190, điểm s, khoản 1 Điều 51, Điều 54 cho bị cáo được hưởng mức thấp nhất của

khung hình phạt quy định tại khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự, cho bị cáo được hưởng 01 năm tù giam. Về hình phạt tiền xin Hội đồng xét xử xem xét miễn giảm cho bị cáo.

### **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 cảnh sát điều tra Công an huyện Thới Lai, Điều tra Viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Lai, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục được quy định trong Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về hành vi phạm tội của bị cáo:

Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận: Ngày 29/8/2020 Bùi Thị Thúy D có hành vi mua 550 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 250 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET; 300 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu HERO) để về bán lại cho những người khác để thu lời. Khi đi đến đoạn đường thuộc ấp B, xã T, huyện TL, thành phố CT thì bị lực lượng công an huyện Thới Lai kiểm tra và bắt giữ. Bị cáo đã bị Ủy ban nhân dân thành phố CT xử phạt vi phạm hành chính về hành vi buôn bán hàng cấm vào ngày 25/6/2020 (chưa đóng phạt) nên bị cáo vẫn còn tiền sự về hành vi này. Vì vậy, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội Buôn bán hàng cấm theo điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự như Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Lai đã truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Xét bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, bị cáo đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này, chưa đóng phạt nhưng do hám lợi nên bị cáo vẫn tiếp tục thực hiện với lỗi cố ý. Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước. Do đó, cần có mức án nghiêm khắc, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung trong xã hội. Tuy nhiên, khi lượng hình Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo như sau: Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo có ông nội là Bùi Văn Q là liệt sĩ nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự; Về tình tiết tăng nặng: không có.

[4] Do hoàn cảnh gia đình của bị cáo khó khăn, bị cáo đã ly hôn, phải nuôi con nhỏ, không nghề nghiệp ổn định nên Hội đồng xét xử xét thấy không cần áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo.

[5] Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Tịch thu tiêu hủy 250 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET; 300 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu HERO; Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Masstel, màu đen. Buộc bị cáo nộp số tiền thu lợi bất chính từ việc buôn bán thuốc lá điều nhập lậu là 245.000 đồng. Đối với xe mô tô Atila, màu đen, biển kiểm soát 68M6 – 8018 (số khung RLGH125FD5D014417, số máy VMVTFB-D020769) giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thới Lai tiếp tục quản lý, xác minh để xử lý.

[6] Đối với hành vi đi cùng D của Lưu Tấn V, do có quan hệ tình cảm với D nên khi D nhờ thì V chở D đi, D và V không bàn bạc trước, V không tham vào quá trình mua bán, không hưởng lợi từ việc mua bán thuốc lá điều nhập lậu của D nên không xử lý đối với V.

[7] Đối với hành vi bán thuốc lá điều nhập lậu cho D của “bà Tư Đ”, qua làm việc và đối chất giữa bị cáo D với bà Đờm Thị Đ, bà Đ không thừa nhận có bán thuốc lá điều nhập lậu cho D và không có chứng cứ chứng minh nên không đủ cơ sở xử lý đối với bà Đờm Thị Đ.

[8] 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 Bùi Thị Thúy D phạm tội Buôn bán hàng cấm.

Áp dụng điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: bị cáo Bùi Thị Thúy D 01 (một) năm tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày 29/8/2020.

*2/ Về xử lý vật chứng:* áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

*- Tịch thu tiêu hủy:*

+ 250 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET;

+ 300 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu HERO;

*– Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước:* 01 điện thoại di động hiệu Masstel, màu đen;

– Đối với xe mô tô Atila, màu đen, biển kiểm soát 68M6 – 8018 (số khung RLGH125FD5D014417, số máy VMVTFB-D020769) giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thới Lai tiếp tục quản lý, xác minh để xử lý.

Các vật chứng nêu trên đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ theo Biên bản giao nhận vật chứng số 14, ngày 09/12/2020.

Buộc bị cáo nộp số tiền thu lợi bất chính từ việc buôn bán thuốc lá điều nhập lậu là 245.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

3/ Về án phí: bị cáo Bùi Thị Thúy D phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4/ Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

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

**Nơi nhận:**

- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng;
- VKSND Tp. Cần Thơ;
- P.hồ sơ, nghiệp vụ CA TPCT;
- Sở tư pháp Tp. Cần Thơ;
- VKSND huyện Thới Lai;
- Chi cục THADS H. Thới Lai;
- CQĐT Công an H. Thới Lai;
- Đội CSTHAHS H.Thới Lai;
- Lưu HS (2b).

**Lê Thị Thủy Tiên**

– Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Masstel, màu đen;

– Đối với xe mô tô Atila, màu đen, biển kiểm soát 68M6 – 8018 (số khung RLGH125FD5D014417, số máy VMVTFB-D020769) giao cho Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thới Lai tiếp tục quản lý, xác minh để xử lý.

Các vật chứng nêu trên đang lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ theo Biên bản giao nhận vật chứng số 14, ngày 09/12/2020.

Buộc bị cáo nộp số tiền thu lợi bất chính từ việc buôn bán thuốc lá điều nhập lậu là 245.000 đồng để sung vào ngân sách Nhà nước.

3/ Về án phí: bị cáo Bùi Thị Thúy Diễm phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4/ Bị cáo được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

**Hội thẩm nhân dân**

**Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

**Lý Hồng Hạnh**

**Phan Tấn Lạc**

**Lê Thị Thủy Tiên**