

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN TÂN BÌNH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Bản án số: 82/2022/HS-ST

Ngày : 22/9/2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Tô Trần Ái Vy

Các Hội thẩm nhân dân:

1/ Ông Nguyễn Văn Phú

2/ Bà Nguyễn Thị Liên

- Thư ký phiên tòa: Bà Dương Thị Ngọc Lữ - Thư ký tòa án nhân dân quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Lâm Như Quỳnh- Kiểm sát viên.

Ngày 22 tháng 9 năm 2022 tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tân Bình xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 75/2022/TLST-HS ngày 24 tháng 8 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 115/2022/QĐXXST-HS ngày 08 tháng 9 năm 2022 đối với các bị cáo:

1/ Trần Minh H; giới tính: nữ; sinh năm: 1944 tại Tiền Giang; nơi đăng ký thường trú: 27/38/16 Đường C, phường S, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: không; trình độ học vấn: 0/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: không rõ và bà: không rõ; hoàn cảnh gia đình: có chồng (đã chết) và 02 con (lớn sinh năm 1968, nhỏ sinh năm 1970); tiền án: không; tiền sự: không; Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

2/ Huỳnh Đức M; giới tính: nam; sinh năm: 1980 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: 115/27 Đường L, Phường M, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: nhân viên giao hàng; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Huỳnh H và bà: Nguyễn Thị H1; hoàn cảnh gia đình: có vợ và 02 con (lớn sinh năm 2016, nhỏ sinh năm 2022); tiền án: không; tiền sự: không; bị bắt tạm giam ngày: 10/12/2021. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

3/ Nguyễn Anh K; giới tính: nam; sinh năm: 1963 tại Lâm Đồng; nơi đăng ký thường trú: 686/72/51 Đường T, Phường M, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh; nghề nghiệp: nhân viên bảo vệ; trình độ học vấn: 10/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Nguyễn Văn Q (chết) và bà: Quảng Thị Kim

H2 (chết); hoàn cảnh gia đình: có vợ và 02 con (lớn sinh năm 1997, nhỏ sinh năm 2003); tiền án: không; tiền sự: không; Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Minh S, sinh năm: 1992, địa chỉ: 2815 Đường T, Phường B, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh. (vắng 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 lúc 19 giờ 20 phút ngày 10/12/2021, Huỳnh Đức M điều khiển xe máy biển số: 59Y1-657.15 vận chuyển 02 thùng hàng đang giao đến phía trong kho hàng số 49 Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình thì bị Công an quận Tân Bình kiểm tra, Minh khai nhận 02 thùng hàng đang giao đến cho bảo vệ kho hàng Nguyễn Anh K và 02 thùng hàng khác ngay vị trí Minh đang xuống hàng là của Minh nhận vận chuyển cho khách. Qua kiểm tra phát hiện quả tang 04 thùng hàng hoá của Minh vận chuyển là 4.290 bao thuốc lá điều do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ. Huỳnh Đức M khai nhận 4.290 bao thuốc lá điều trên là do Minh đến nhận vận chuyển cho khách tại địa chỉ: 27/38/16 Đường C, Phường T, Quận B, Thành phố Hồ Chí Minh. Kết quả khám xét khẩn cấp tại nhà số: 27/38/16 Đường C, Phường T, Quận B, chủ nhà là Trần Minh H kết quả phát hiện thu giữ 7.630 bao thuốc lá điều các loại do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ. Quá trình điều tra, Huỳnh Đức M khai nhận chủ hàng tên Thi, sử dụng số điện thoại 0702813046 thuê vận chuyển 4.290 bao thuốc lá điều nhập lậu chở đến kho hàng 49 Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình và giao cho bảo vệ kho hàng để giao cho người tên Lê Roi (không rõ lai lịch). Minh nhận giao thuốc lá điều nhập lậu cho Thi từ ngày 28/10/2021, tiền công là 150.000 đồng/ chuyến (02 thùng). Ngày 10/12/2021 Minh đã nhận vận chuyển 04 thùng hàng tiền công 02 chuyến là 300.000 đồng và 100.000 đồng là Minh nhận cho bảo vệ Nguyễn Anh K. Minh đã vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu cho Thi được khoảng 10 lần (không nhớ rõ cụ thể thời gian) với tổng số tiền đã nhận khoảng 1.500.000 đồng, Minh đã tiêu xài cá nhân.

Đối với Nguyễn Anh K là bảo vệ kho hàng 49 Trường Sơn, Phường 2, quận Tân Bình khai nhận: Vào lúc 19 giờ 20 phút ngày 10/12/2021, khi Kiệt đang sử dụng băng keo quấn lần lượt 02 thùng carton hàng hóa do Huỳnh Đức M giao đến để Kiệt quấn băng keo thành 02 kiện hàng thì bị Công an quận Tân Bình bắt quả tang. Bên trong 04 thùng hàng có 4.290 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại. Số hàng trên là của chủ hàng tên Thi gửi đến cho Kiệt quấn hàng thành kiện để giao cho người tên Lê Roi. Khoảng tháng 4/2020, Thi đến gửi hàng tại kho hàng 49 Trường Sơn và có nhờ Kiệt quấn hàng hóa thành từng kiện và trả tiền công cho Kiệt là 50.000 đồng/01 kiện. Hàng hóa sẽ do Thi hoặc nhân viên của Thi mang đến. Khi quấn hàng xong sẽ có người đến kho lấy hàng. Đối với 02 kiện hàng Kiệt nhận từ Huỳnh Đức M ngày 10/12/2021, tiền công 100.000 đồng nhưng Kiệt chưa

nhận số tiền trên thì bị phát hiện. Kiệt đã được Thi trả công với số tiền khoảng 1.000.000 đồng (không nhớ chính xác số lần đã nhận) vì có gián đoạn trong thời gian dịch Covid-19, không hoạt động giao dịch vận chuyển hàng hóa.

Đối với Trần Minh H là chủ nhà số 27/38/16 Đường C, Phường T, Quận B khai nhận: Toàn bộ 7.630 bao thuốc lá điều nhập lậu thu giữ tại nhà 27/38/16 Đường C, Phường T, Quận B ngày 10/12/2021 thuộc sở hữu của người phụ nữ tên Thi (không rõ lai lịch). Khoảng 03 tuần trước, Thi đến nhờ gửi hàng là thuốc lá điều nhập lậu trong nhà Hoa và trả tiền phí gửi là: 30.000 đồng/ ngày. Do lớn tuổi lại sống một mình nên Hoa đồng ý cho Thi gửi hàng tại nhà. Hàng ngày, vào buổi chiều Thi sẽ mang hàng hóa là thuốc lá điều nhập lậu đến gửi tại nhà Hoa và đến sáng hôm sau thì đến lấy hàng mang đi. Thi trả tiền cho Hoa mỗi ngày 30.000 đồng trong khoảng 21 ngày với tổng số tiền khoảng 630.000 đồng, Hoa đã tiêu xài cá nhân.

Kết quả thẩm định tại Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam theo Công văn số 24/CVTĐ-2022-HHTLVN ngày 10/02/2022:

“1- 17 mẫu cây thuốc lá điều có các nhãn hiệu: 555 Blend Gold (02 cây), Zest Marula (02 cây), Canyon Vanilla (02 cây), Esse Change, Esse Special Gold, Esse Gold Leaf, Capri, Richmond, Esse Change Double, Esse Classic, Chapman, Zouk, Geore Karelias and Son và Jet do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình cung cấp là thuốc lá điều nhập lậu.

2- Theo pháp luật hiện hành của Nhà nước, tất cả các loại thuốc lá điều sản xuất, lưu thông hợp pháp trên thị trường nước ta (kể cả thuốc lá nhập khẩu) đều có dán tem do Bộ Tài chính ban hành sử dụng trên từng bao thuốc lá và có in cảnh báo sức khỏe bằng hình ảnh và bằng tiếng Việt Nam trên 02 mặt trước và sau của bao thuốc lá.

3- Nghị định 98/2020/NĐ-CP ngày 26-8-2020 của Chính phủ về: “*Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng*”, tại Chương II, Mục 2, Điều 8 đã nêu rõ: “Hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, giao nhận hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu”.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình, Trần Minh H, Huỳnh Đức M, Nguyễn Anh K đã khai nhận toàn bộ hành vi của mình.

Đối với Nguyễn Minh Sơn , là người đến nhà Huỳnh Đức M để hỏi thông tin thuốc lá của Lê Hồng Thức. Do chưa làm việc được với Lê Hồng Thức và Đặng Trần Minh Thi nên chưa đủ cơ sở xác định vai trò đồng phạm của Nguyễn Minh Sơn trong vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình tiếp tục điều tra xử lý sau.

Đối với Phan Xuân Hoài (Lê Roi) không thừa nhận 04 thùng hàng của Huỳnh Đức M giao cho Nguyễn Anh K ngày 10/12/2021 là của Thi giao cho Hoài và trước đó Hoài cũng không nhờ Kiệt nhận số hàng trên. Đối với Lê Hồng Thức, sinh năm: 1982, nơi thường trú: Xóm 2, Xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang, nơi cư trú: A33/1 Quốc lộ 50, Ấp 1, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả xác minh không có mặt tại địa phương. Cơ quan

CSĐT Công an quận Tân Bình đã ra Quyết định truy tìm đối với Lê Hồng Thúc. Đồng thời đối với Trần Kiên Thông, do Nguyễn Anh K khai không rõ lai lịch và địa chỉ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình tiếp tục điều tra xử lý sau.

Đối với Đặng Trần Minh Thi, sinh năm: 1983, nơi thường trú: 157 Trần Văn Đang, phường 11, Quận 3 và tạm trú: 39 Trần Quốc Toản, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, kết quả xác minh hiện không cư trú tại địa phương. Cơ quan CSĐT công an quận Tân Bình đã ra Quyết định truy tìm đối với Đặng Trần Minh Thi. Ngày 28/6/2022 Cơ quan CSĐT Công an quận Tân Bình ra Quyết định tách vụ án hình sự số: 2245/QĐ-CATB đối với vụ án “Buôn bán hàng cấm” để tiếp tục điều tra, xử lý khi làm việc được với Đặng Trần Minh Thi.

Tại bản cáo trạng số 71/CT-VKSQTB ngày 23 tháng 8 năm 2022, Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình đã truy tố bị cáo Trần Minh H về tội “Tàng trữ hàng cấm” quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; các bị cáo Huỳnh Đức M và Nguyễn Anh K về tội “Vận chuyển hàng cấm” quy định tại điểm e khoản 2 Điều 191 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa:

- Trong phần luận tội đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình nêu tóm tắt nội dung vụ án, các nguyên nhân điều kiện phát sinh tội phạm, tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, nêu các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Trần Minh H từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Huỳnh Đức M từ 02 năm đến 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo; bị cáo Nguyễn Anh K từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Đề nghị Hội đồng xét xử ấn định thời gian thử thách đối với các bị cáo.

Về vật chứng thì đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

- Các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã nêu, không có tranh luận gì về mức hình phạt mà Viện kiểm sát đã đề nghị.

- Bị cáo Trần Minh H trình bày: bị cáo đã rất ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, bị cáo hiện nay đã 78 tuổi, sức khỏe không tốt hiện đang bị bệnh thoát vị đĩa đệm, bệnh tiểu đường tuýp II và còn đang theo dõi u gan. Bị cáo chưa có tiền án tiền sự, lần đầu phạm tội. Bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được hưởng án treo để bị cáo có điều kiện chữa bệnh.

- Bị cáo Huỳnh Đức M trình bày: trong thời gian tạm giam bị cáo đã rất ăn năn hối hận, bị cáo chưa có tiền án tiền sự. Hoàn cảnh của bị cáo hiện nay rất khó khăn: bị cáo là lao động chính trong nhà vì cha đã chết do dịch covid, chỉ còn mẹ già, vợ và 02 con nhỏ cần chăm sóc. Vợ do nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi chưa xin được việc làm. Ngoài ra gia đình bị cáo là gia đình công với cách mạng, có bà

nội được tặng huân chương kháng chiến hạng ba. Bị cáo xin được hưởng án treo để có điều kiện chăm sóc gia đình.

- Bị cáo Nguyễn Anh K trình bày: bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đã tự nguyện nộp lại tiền thu lợi bất chính, bị cáo lần đầu phạm tội. Hoàn cảnh của bị cáo hiện nay rất khó khăn, vợ bị cáo đang bị bệnh ung thư, bị cáo là lao động chính trong gia đình, bị cáo vẫn đang đi làm ổn định. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng án treo để bị cáo tiếp tục đi làm nuôi vợ bị cáo đang bị bệnh.

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] Trong quá trình điều tra, truy tố các bị cáo Trần Minh H, Huỳnh Đức M, Nguyễn Anh K, Điều tra viên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình được phân công điều tra giải quyết vụ án đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Căn cứ diễn biến tại phiên tòa, thông qua phần xét hỏi, tranh luận nhận thấy lời khai, chứng cứ phạm tội phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án; không có ai 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 phù hợp với quy định của pháp luật.

[2] Xét thấy lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, bản kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra, bản cáo trạng của Viện kiểm sát, lời khai của người làm chứng cùng tang vật, các tài liệu chứng cứ khác thu được trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử xét thấy đủ cơ sở kết luận bị cáo Trần Minh H đã có hành vi tàng trữ 7.630 bao thuốc lá điều nhập lậu, đã phạm vào tội “Tàng trữ hàng cấm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 3 Điều 191 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Các bị cáo Huỳnh Đức M, Nguyễn Anh K đã có hành vi vận chuyển 4.290 bao thuốc lá điều nhập lậu, đã phạm vào tội “Vận chuyển hàng cấm” tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm e khoản 2 Điều 191 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Hành vi tàng trữ hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu của bị cáo Trần Minh H là rất nghiêm trọng và gây nguy hiểm cho xã hội. Hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu của bị cáo Huỳnh Đức M và Nguyễn Anh K là nghiêm trọng và gây nguy hiểm cho xã hội. Hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế đó là sự độc quyền của Nhà nước trong quản lý, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm. Các bị cáo đã thành niên, đủ khả năng nhận thức rõ thuốc lá điều nhập lậu là loại hàng hóa cấm không được phép tàng trữ, vận chuyển trên thị trường Việt Nam. Hành vi tàng trữ, vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu là vi phạm pháp luật và sẽ bị trừng trị rất nghiêm khắc, nhưng chỉ vì tư lợi cá nhân mà bị cáo đã xem thường pháp luật. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng hình phạt

ng nghiêm khắc nhằm mục đích cải tạo, giáo dục, đối với các bị cáo, đồng thời có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung. Buộc các bị cáo nộp lại tiền thu lợi bất chính để tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

[3] Về tình tiết giảm nhẹ: Hội đồng xét xử xem xét tình tiết các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải để giảm nhẹ một phần hình phạt cho các bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đối với bị cáo Trần Minh H khi phạm tội bị cáo đã đủ 70 trở lên nên cần áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm o khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Xét trong vụ án các bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với vai trò hạn chế, tàng trữ, vận chuyển hàng cấm cho người khác không nhằm mục đích kinh doanh mua bán. Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng, lần đầu phạm tội, có nhân thân tốt chưa tiền án, tiền sự. Bị cáo H đang điều trị bệnh thoát vị đĩa đệm, bệnh tiểu đường tuýp II và đang theo dõi bệnh u gan. Đối với bị cáo Huỳnh Đức M có bà nội là người có công cách mạng được tặng huân chương kháng chiến; hoàn cảnh của bị cáo hiện nay rất khó khăn: cha đã chết do dịch covid, chỉ còn mẹ già, vợ và 02 con nhỏ cần chăm sóc. Vợ đang nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi chưa xin được việc làm; bị cáo là lao động chính trong gia đình; trong thời gian tạm giam chờ xét xử bị cáo đã có ý thức chấp hành tốt pháp luật. Đối với Nguyễn Anh K trong khi chờ xét xử đã tự nguyện nộp lại tiền thu lợi bất chính; bị cáo lần đầu phạm tội. Hoàn cảnh của bị cáo hiện nay rất khó khăn, vợ bị cáo đang bị bệnh ung thư, bị cáo là lao động chính trong gia đình, bị cáo đang có việc làm ổn định. Đây là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Xét thấy cả ba bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Các bị cáo đều có nhân thân tốt và có nơi cư trú rõ ràng. Bị cáo M trong thời gian tạm giam, các bị cáo H và Kiệt trong thời gian được tại ngoại đã chấp hành pháp luật tốt, bị cáo K đang có việc làm ổn định. Xét thấy không cần bắt các bị cáo chấp hành hình phạt tù mà cho các bị cáo hưởng án treo theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật hình sự cũng đủ tác dụng răn đe, giáo dục các bị cáo. Xét bị cáo H hiện tuổi cao sức yếu không còn khả năng lao động, bị cáo M đang bị tạm giam, còn vợ và con nhỏ cần chăm sóc, bị cáo K có hoàn cảnh khó khăn vợ đang bị bệnh nặng, thu nhập không ổn định, các bị cáo thu lợi bất chính không lớn nên Hội đồng xét xử miễn phạt tiền cho các bị cáo.

[4] Về tang vật của vụ án:

- Đối với 11.920 bao thuốc lá nhập lậu, xét đây là vật Nhà nước cấm lưu hành nên tịch thu và tiêu hủy.

- Đối với 01 điện thoại di động thu giữ của bị cáo M và 01 điện thoại di động thu giữ của bị cáo K, xét đây là phương tiện các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu nộp Ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 xe gắn máy hiệu Sirius biển số 59Y1-657.15 thu giữ của bị cáo M, qua xác minh xe do bị cáo đứng tên chủ sở hữu, xét đây là phương tiện bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu nộp Ngân sách nhà nước.

- Đối với số tiền 400.000 đồng thu giữ của bị cáo M, xét đây là tiền thu lợi bất chính nên cần tịch thu nộp Ngân sách nhà nước.

- Đối với điện thoại di động thu giữ của Nguyễn Minh Sơn, xét đây là tài sản cá nhân không liên quan đến vụ án nên trả lại cho ông Nguyễn Minh Sơn.

[5] Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 191; điểm o, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Trần Minh H;

Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 191; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; khoản 4 Điều 328 của Bộ luật tố tụng hình sự đối với bị cáo Huỳnh Đức M;

Căn cứ điểm e khoản 2 Điều 191; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 đối với bị cáo Nguyễn Anh K;

Căn cứ Điều 106; Điều 135; Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ Luật phí và lệ phí năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

[1] Tuyên bố bị cáo Trần Minh H phạm tội “Tàng trữ hàng cấm”; các bị cáo Huỳnh Đức M và Nguyễn Anh K phạm tội “Vận chuyển hàng cấm”.

[1.1] Xử phạt bị cáo: Trần Minh H 03 (ba) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 05 (năm) năm tính từ ngày tuyên án là ngày 22/9/2022.

Giao bị cáo Trần Minh H cho Ủy ban nhân dân phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Buộc bị cáo H nộp lại tiền thu lợi bất chính là 630.000 (sáu trăm ba mươi ngàn) đồng.

[1.2] Xử phạt bị cáo: Huỳnh Đức M 02 (hai) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 04(bốn) năm tính từ ngày tuyên án là ngày 22/9/2022.

Giao bị cáo Huỳnh Đức M cho Ủy ban nhân dân Phường 13, quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo Huỳnh Đức M đang bị tạm giam, nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội nào khác.

Buộc bị cáo M nộp lại tiền thu lợi bất chính là 1.500.000 (một triệu năm trăm ngàn) đồng.

[1.3] Xử phạt bị cáo: Nguyễn Anh K 02 (hai) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 04(bốn) năm tính từ ngày tuyên án là ngày 22/9/2022.

Giao bị cáo Nguyễn Anh K cho Ủy ban nhân dân Phường 11, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh để giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Buộc bị cáo K nộp lại tiền thu lợi bất chính là 1.000.000 (một triệu) đồng. (bị cáo đã thi hành xong theo biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0031938 ngày 20/9/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Tân Bình).

Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự từ 02 lần trở lên, thì tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo (theo khoản 5 Điều 65 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017).

[2] Về xử lý vật chứng của vụ án:

- Tịch thu và tiêu hủy:

+ 2.000 bao thuốc lá hiệu 555 Blend Gold loại 20 điếu/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ;

+ 730 bao thuốc lá hiệu Zest Marula loại 20 điếu/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ.

+ 260 bao thuốc lá hiệu Canyon Vanilla loại 20 điếu/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ;

+ 500 bao thuốc lá hiệu Esse Change loại 20 điếu/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ;

+ 500 bao thuốc lá hiệu Esse Special Gold loại 20 điếu/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ;

+ 300 bao thuốc lá hiệu Esse Gold Leaf loại 20 điếu/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ;

+ 350 (ba trăm năm mươi) bao thuốc lá hiệu Capri loại 20 điếu/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ.

+ 200 (hai trăm) bao thuốc lá hiệu Rich mond loại 20 điếu/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ.

+ 900 (chín trăm) bao thuốc lá hiệu Esse Change Double loại 20 điếu/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ.

+ 450 (bốn trăm năm mươi) bao thuốc lá hiệu Esse Classic loại 20 điếu/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ.

+ 2.860 (hai nghìn tám trăm sáu mươi) bao thuốc lá hiệu Chapman loại 20 điếu/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ.

+ 400 (bốn trăm) bao thuốc lá hiệu Zouk loại 20 điếu/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ.

+ 450 (bốn trăm năm mươi) bao thuốc lá hiệu Canyon Vanilla loại 20 điếu/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ.

+ 560 (năm trăm sáu mươi) bao thuốc lá hiệu Geore Karelias And Sons loại 20 điều/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ.

+ 260 (hai trăm sáu mươi) bao thuốc lá hiệu Jet loại 20 điều/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ.

+ 100 (một trăm) bao thuốc lá hiệu Zest Marula loại 20 điều/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ.

+ 1.100 (một nghìn một trăm) bao thuốc lá hiệu 555 Blend Gold loại 20 điều/bao do nước ngoài sản xuất, không hóa đơn chứng từ.

- Tịch thu nộp Ngân sách nhà nước: số tiền 400.000 (bốn trăm ngàn) đồng; 01 điện thoại di động iPhone 5s, màu trắng, dung lượng 32GB, số imei: 35875805728775, bên trong có 01 sim số 0941842283; 01 điện thoại di động Galaxy J4+ màu đen, số seri R58M227DZ3E, bên trong có 01 sim số 0981588210; 01 chiếc xe gắn máy 02 bánh hiệu Sirius biển số 59Y1-657.15, số khung: RLCS1FC30EY071574, số máy 1FC3071578, đã qua sử dụng.

- Trả lại cho ông Nguyễn Minh Sơn 01 điện thoại di động Samsung Galaxy M31, số seri R58N23XZCNN, số imei 1: 354479115304014, số iemi 2: 354480115304012, đã qua sử dụng.

(Theo phiếu nhập kho vật chứng số 68/PNK ngày 19/7/2022 của Công an quận Tân Bình).

[3] Các bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

[4] Trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án, các bị cáo có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Đối với người vắng mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết hợp lệ. Viện kiểm sát cùng cấp và Viện kiểm sát cấp trên trực tiếp được quyền kháng nghị theo quy định.

Đã giải thích chế định án treo.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- Công an quận Tân Bình;
- VKSND quận Tân Bình;
- Chi cục THADS quận Tân Bình;
- TAND, VKSND Tp. Hồ Chí Minh;
- Phòng HSNVCS CA Tp. HCM;
- Sở Tư pháp Tp. Hồ Chí Minh;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Tô Trần Ái Vy

Nơi nhận:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên Tòa

Tô Trần Ái Vy