

Bản án số: 41/2022/HS-ST

Ngày: 10-03-2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN GÒ VẤP - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Tường Linh

Hội thẩm nhân dân:

Bà Nguyễn Thị Lý

Bà Võ Thị Mai

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền– Thư ký Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh

- Đại diện Viện Kiểm Sát nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Bà Mai Thị Khoa - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 03 năm 2022 tại Tòa án nhân dân quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 179/2021/HSST ngày 04/11/2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 40/2022/QĐXXST-HS ngày 25/02/2022 đối với bị cáo:

Phan Thị Bé H; Giới tính: Nữ; sinh năm 1980 tại tỉnh Long An; Hộ khẩu thường trú: huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; Chỗ ở: huyện Đức Hòa, tỉnh Long An; Trình độ văn hóa: 6/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Con ông Phan Văn Đ (đã chết) và bà Trần Thị Đ (đã chết); Hoàn cảnh gia đình: Có chồng tên Nguyễn Văn T, có 02 người con, con lớn sinh năm 1999, con nhỏ sinh năm 2016; Tiền sự: Có 01 tiền sự. Ngày 20/11/2018 Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Phan Thị Bé H mức phạt 85.000.000 đồng về hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu, theo Quyết định số 5196/QĐ-XPVPHC, bị cáo chưa thi hành khoản nộp phạt. Tiền án: Có 01 tiền án. Ngày 15/01/2013 Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh Thành phố Hồ Chí Minh bị cáo 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo thời gian thử thách là 05 năm, về tội “Buôn bán hàng cấm”, buộc bị cáo nộp phạt bổ sung số tiền 10.000.000 đồng, theo Bản án số 15/2013/HSST. Bị cáo đã đóng án phí, nộp tiền phạt 3.000.000 đồng còn 7.000.000 đồng, bị cáo chưa thi hành, chưa được xóa án tích. Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 30/07/2021 (có mặt).

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: Bà Nguyễn Thị Vân L ; sinh năm: 1981, Trú tại : 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 tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Lúc 10 giờ 15 phút ngày 06/5/2019, tại góc ngã ba giao lộ đường Tân Sơn, Quang Trung thuộc phường 8, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, tổ trình sát Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Kinh tế và Chức vụ Công an quận Gò Vấp phát hiện Phan Thị Bé H điều khiển xe gắn máy hiệu Honda Dream biển số 70M1-7847 có dấu hiệu nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra được biết đối tượng Phan Thị Bé H điều khiển xe gắn máy không có giấy tờ xe, trên xe vận chuyển 1.200 bao thuốc lá hiệu Jet, H khai số thuốc lá trên là của H do H mua của một đối tượng khác và H đang vận chuyển số thuốc lá trên đi bán lại để kiếm lời. Tổ kiểm tra đã tiến hành lập biên bản và thu giữ gồm: 01 xe gắn máy hiệu Honda Dream, biển số 70M1 – 7847; một điện thoại di động hiệu Nokia, IMEI: 356017084650401; 1.200 bao thuốc lá hiệu Jet và đưa về Công an quận Gò Vấp để tiếp tục làm rõ.

Tại Cơ quan điều tra Phan Thị Bé H khai nhận: sáng ngày 06/5/2019, H điều khiển xe gắn máy hiệu Honda Dream, biển số 70M1 – 7847 đến tại Bến Cây Xoài trên địa bàn xã An Ninh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An để tìm mua thuốc lá hiệu nhập lậu để bán lại kiếm lời. Tại đây, H gặp một đối tượng nam (không rõ nhân thân, lai lịch, khoảng 40 tuổi, H gọi người này là anh Tư) và hỏi mua thuốc lá của Tư. Sau khi thoả thuận xong, H đã mua của Tư 1.200 bao thuốc lá hiệu Jet (mỗi bao thuốc lá gồm 20 điếu thuốc lá, 1.200 bao thuốc lá tương đương 120 cây thuốc lá) với giá 167.000 VNĐ (một trăm sáu mươi bảy nghìn đồng) một cây thuốc lá (10 bao thuốc lá), tổng số tiền H mua 1.200 bao thuốc lá (120 cây) là 20.040.000 đồng. Sau đó H xếp toàn bộ số thuốc lá trên lên xe máy và vận chuyển đi thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai để bán lại cho các cửa hàng tạp hoá trên địa bàn thành phố Biên Hoà với giá 173.000 đồng (một trăm bảy mươi ba nghìn đồng) 10 bao thuốc lá (01 cây) để kiếm lời. Khi H đang vận chuyển số thuốc lá trên đến tại ngã ba giao lộ Tân Sơn, Quang Trung thì bị Công an quận Gò Vấp phát hiện kiểm tra thu giữ như đã nêu trên.

Tại công văn số 53/CV-2019 HHTLVN ngày 31/5/2019 trả lời Công an quận Gò Vấp về mẫu cây thuốc lá hiệu Jet yêu cầu được thẩm định là thuốc lá điếu nhập lậu.

Ngày 16/5/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can số đối với Phan Thị Bé H về tội “Buôn bán hàng cấm” đồng thời ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với bị can H. Tuy nhiên sau đó Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập bị can H đến làm việc nhưng bị can H không đến làm việc theo giấy triệu tập. Xác minh tại Công an xã An Ninh Tây được biết bị can H thường xuyên không có mặt tại nhà, không rõ đi đâu, làm gì.

Ngày 25/6/2019, Cơ quan điều tra đã ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Phan Thị Bé H. Tuy nhiên do bị can H không có mặt tại địa phương, không rõ H đang ở đâu nên Cơ quan điều tra không thực hiện được lệnh bắt đối với bị can H.

Ngày 15/7/2019, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã bị can đối với Phan Thị Bé H.

Ngày 16/7/2019, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án đối với vụ án trên và Quyết định tạm đình chỉ điều tra bị can đối với H.

Lúc 18 giờ ngày 30/7/2021, Phan Thị Bé H đến Công an xã An Ninh Tây, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An đầu thú. Công an xã An Ninh Tây đã lập biên bản tiếp nhận người phạm tội ra đầu thú đối với Phan Thị Bé H và thông báo cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Gò Vấp.

Tại Cơ quan điều tra Phan Thị Bé H khai nhận biết bản thân bị khởi tố về tội “Buôn bán hàng cấm” và bị cấm đi khỏi nơi cư trú, tuy nhiên do lo sợ bị bắt giam nên H nhiều lần không có mặt theo giấy triệu tập của Cơ quan điều tra và sau đó bỏ trốn khỏi địa phương. H biết bản thân bị truy nã nên sống lang thang nhiều nơi.

Cơ quan điều tra đã dẫn giải Phan Thị Bé H đi đến địa điểm H mua thuốc lá tại bờ sông Vàm Cỏ Đông (còn gọi là Bến Cây Xoài) tại ấp An Ninh, xã An Ninh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An kết quả xung quanh không có nhà người dân sinh sống quanh khu vực H mua thuốc lá nhập lậu của đối tượng Tư. H khai không có số điện thoại của Tư người bán số thuốc lá cho H nên Cơ quan điều tra không xác minh làm rõ được.

Vật chứng thu giữ:

- 1.200 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet;
- 01 điện thoại di động hiệu Nokia, imei: 356017084650401;
- 01 xe gắn máy hiệu Honda Dream biển số 70M1-7847. Qua xác minh được biết xe trên do chị Nguyễn Thị Vân L sinh năm: 1981, đứng tên chủ sở

hữu xe, hiện nay chị L đang ở đâu không rõ, nên không lấy được lời khai, người nhà chị L cũng không trình báo bị mất xe. H khai mua chiếc xe máy trên tại một tiệm sửa xe tên “Anh Đen” trên địa bàn xã An Ninh Đông, huyện Đức Hoà, Long An với giá 2.500.000 VNĐ (hai triệu năm trăm nghìn đồng), không có giấy tờ, không rõ nguồn gốc.

Tại Bản Kết luận giám định số 4165/KLGD-X(Đ3) ngày 24/6/2019 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh giám định số khung, số máy nguyên thủy của xe gắn máy Honda Dream mà H sử dụng để vận chuyển thuốc lá. Kết quả giám định xác định chiếc xe trên có số khung: VDPPCG0021P010404, số máy: VDPLC150FMG-003304 không thay đổi.

Xác minh tại Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt Công an thành phố Hồ Chí Minh (PC08) thông tin chủ sở hữu xe gắn máy nêu trên kết quả không có dữ liệu liên quan đến chiếc xe trên.

Cơ quan điều tra đã nhập kho số vật chứng nêu trên theo Phiếu nhập kho số 146/PNK ngày 12/7/2019.

Tại bản cáo trạng số 178/CTr-VKS ngày 02/11/2021 của Viện Kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp truy tố bị cáo Phan Thị Bé H về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát luận tội, đưa ra quan điểm xét xử và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm e khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017:

Xử phạt bị cáo Phan Thị Bé H từ 01 năm 06 tháng đến 02 năm tù giam.

- Tịch thu tiêu hủy 1.200 bao thuốc lá hiệu Jet;
- Trả lại cho bị cáo điện thoại di động hiệu Nokia.
- Tịch thu sung công quỹ nhà nước chiếc xe gắn máy hiệu Honda Dream biển số 70M1-7847 .

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá

trình điều tra, tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến, khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng.

Tại phiên tòa hôm nay, sau khi Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp công bố bản cáo trạng thì bị cáo Phan Thị Bé H đã khai nhận hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã nêu.

[2] Lời khai nhận của bị cáo hoàn toàn phù hợp với vật chứng thu giữ và với kết luận điều tra của cơ quan điều tra Công an quận Gò Vấp, với bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Gò Vấp và với các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được trong hồ sơ vụ án. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy có đủ cơ sở pháp lý để cho rằng bị cáo Phan Thị Bé H phạm tội “Buôn bán hàng cấm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại Điều 190 của Bộ luật hình sự.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Bởi lẽ, đã xâm hại đến chính sách quản lý của Nhà nước về lĩnh vực hàng hóa mà nhà nước cấm kinh doanh. Mà cụ thể là trật tự quản lý thị trường sản xuất kinh doanh, gây lũng đoạn thị trường trong nước, dẫn đến nhà nước không kiểm soát được hàng hóa. Đồng thời còn gây nên những hậu quả vật chất và phi vật chất cho xã hội và những thiệt hại về kinh tế, chính trị xã hội.... Mặc dù bị cáo biết rõ hành vi buôn bán hàng cấm là vi phạm pháp luật, bị pháp luật nghiêm cấm nhưng vì háms lợi và muốn có tiền tiêu xài nhằm thỏa mãn nhu cầu của cá nhân mà không phải thông qua lao động chân chính, bị cáo chỉ thực hiện hành vi mua bán hàng cấm là 1.200.000 gói thuốc lá Jet nhập lậu nhưng do bị cáo có 01 tiền án về tội mua bán hàng cấm là thuốc lá nhập lậu chưa được xóa án tích và 01 tiền sự về hành vi buôn bán hàng cấm, nên Viện kiểm sát quận Gò Vấp truy tố bị cáo theo điểm e khoản 1 Điều 190 của Bộ luật hình sự là có cơ sở, do đó Hội đồng xét xử xét thấy cần có mức án thật nghiêm tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo, cần thiết phải tiếp tục cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian, nhằm tạo điều kiện cho bị cáo phấn đấu trở thành người tốt hơn sau này biết tôn trọng pháp luật đồng thời cũng nhằm răn đe, phòng ngừa tội phạm chung.

[4] Tuy nhiên, khi lượng hình cần xem xét cho bị cáo các tình tiết: Tại cơ quan điều tra và qua diễn biến phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đầu thú, Gia đình bị cáo thuộc thành phần lao động nghèo, để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[5] Về hình phạt bổ sung được quy định tại khoản 4 điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017. Hội đồng xét xử xét tính chất của vụ án và hoàn cảnh của bị cáo nên miễn phạt.

[6] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 1.200 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet là hàng hóa nhập lậu nhà nước cấm buôn bán, không còn giá trị sử dụng, nên Hội đồng xét xử quyết định tịch thu tiêu hủy;

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Nokia, imei: 356017084650401 là tài sản riêng của bị cáo không liên quan đến vụ án, nên Hội đồng xét xử quyết định trả lại cho bị cáo.;

- Đối với xe gắn máy hiệu Honda Dream biển số 70M1-7847. Qua xác minh được biết xe trên do chị Nguyễn Thị Vân L hiện nay chị L không có mặt ở địa phương nên không lấy được lời khai, Bị cáo H khai mua chiếc xe máy trên tại một tiệm sửa xe tên “Anh Đen” trên địa bàn xã An Ninh Đông, huyện Đức Hoà, Long An với giá 2.500.000 đồng, không có giấy tờ, Hội đồng xét xử xét thấy chiếc xe trên là phương tiện phạm tội, việc mua bán không hợp pháp, nên quyết định tịch thu sung công quỹ nhà nước.

- Đối với đối tượng tên Tư là người bán hàng cầm cho bị cáo do chưa xác định được lai lịch, khi nào xác định được sẽ xử lý sau.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ vào điểm e khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Tuyên bố bị cáo Phan Thị Bé H phạm tội “Buôn bán hàng cấm”;

Xử phạt bị cáo Phan Thị Bé H 01(một) năm 03(ba) tháng tù

Thời hạn tù tính kể từ ngày 30/07/2021.

Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

- Tịch thu tiêu hủy 1.200 bao thuốc lá hiệu Jet;

- Trả lại cho bị cáo điện thoại di động hiệu Nokia.

- Tịch thu sung công quỹ nhà nước chiếc xe gắn máy hiệu Honda Dream biển số 70M1-7847.

(Theo Phiếu nhập kho vật chứng số 146/PNK ngày 12/07/2019 của Công an quận Gò Vấp).

Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án;

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có thời hạn kháng cáo là 15 ngày được tính kể từ ngày nhận được bản sao bản án hoặc ngày niêm yết.

Căn cứ Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014 thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế theo quy định tại Điều 6, Điều 7, 7a, 7b, Điều 9 Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014, thời hiệu thi hành được thực hiện tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự năm 2008, sửa đổi, bổ sung năm 2014.

Nơi nhận:

- TAND TP HCM;
- Viện kiểm sát quận Gò Vấp;
- Công an quận Gò Vấp;
- Chi cục thi hành án quận Gò Vấp;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu.

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

Lê Tường Linh

