

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN C
TỈNH TÂY NINH**

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

Bản án số: **09/2022/HS-ST**
Ngày 25-01-2022

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN C, TỈNH TÂY NINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hồ Thị Bảo Ngọc.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Minh Hoàng

Ông Lê Văn Lại

- Thư ký phiên tòa: Bà Hoàng Thị Hoài Thanh – Thư ký Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Tây Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C, tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: Ông Võ Hoàng Nhân – Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 01 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện C, tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 81/2021/TLST-HS ngày 03 tháng 11 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 73/2021/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 11 năm 2021 đối với bị cáo:

Tổng Văn T, sinh năm 1977; nơi sinh: Tỉnh T; nơi cư trú: Ấp G, xã Đ, huyện C, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Tổng Văn N, sinh năm 1948 và bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1952; vợ: Trịnh Thị L, sinh năm 1983; con: 01 người, sinh năm 2006; tiền án, tiền sự: Không có.

Bị can bị tạm giữ ngày 16-7-2021, chuyển tạm giam từ ngày 18-7-2021, thay đổi biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú kể từ ngày 28-10-2021; đến ngày 31-12-2021 bị bắt, tạm giam đến nay. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

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 10 giờ ngày 16-7-2021, tại khu vực ấp Bến Cù, xã Đ, huyện C, tỉnh Tây Ninh, Công an huyện C, tỉnh Tây Ninh kết hợp với Công an xã Đ, huyện C tiến hành lập biên bản bắt quả tang và thu giữ tang vật đối với Tổng Văn T về hành vi điều khiển xe ô tô biển số 29KT-0144 từ hướng xã T về xã Đ,

huyện C, chở 4.860 bao thuốc lá điều nhập lậu đem đi tiêu thụ, gồm 1.500 bao thuốc lá điều hiệu Jet và 3.360 bao thuốc lá điều hiệu Hero.

Tổng Văn T là Cửa hàng trưởng quản lý Cửa hàng xăng dầu số 101 thuộc ấp G, xã Đ, huyện C, tỉnh Tây Ninh và Cửa hàng xăng dầu số 55 thuộc ấp B, xã B, huyện C, tỉnh Tây Ninh. Do thường xuyên qua lại quản lý 02 Cửa hàng xăng dầu, T nảy sinh ý định mua thuốc lá điều nhập lậu đem về tiệm tạp hóa của mình tại ấp G, xã Đ, huyện C để bán. Vào khoảng 08 giờ ngày 16-7-2021, T liên lạc thỏa thuận mua thuốc lá với người bán và hẹn điểm giao nhận tại bãi đất trống thuộc khu vực ấp B, xã B, huyện C. Sau đó, T điều khiển xe ô tô biển số 29KT-0144 chạy từ nhà đến điểm hẹn và đậu xe chờ nhận thuốc. Lúc này, có một người đàn ông không rõ họ tên chở 09 bao ni lông bên trong có 4.860 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm 1.500 bao thuốc lá hiệu Jet và 3.360 bao thuốc lá hiệu Hero đem đến chất lên xe của T. Mua được thuốc lá, T trả trước số tiền 30.000.000 đồng rồi điều khiển xe ô tô biển số 29KT-0144 chạy về đến khu vực ấp Bến Cừ, xã Đ, huyện C đi tiêu thụ thì bị phát hiện bắt quả tang.

* Kết quả thu giữ và xử lý vật chứng:

- Tiền Việt Nam 2.130.000 đồng;
- 01 xe ô tô biển số 29KT-0144, hiệu Toyota, số máy: 4A8175050, số khung bị đục sửa không xác định số nguyên thủy;
- 01 điện thoại di động hiệu Nokia màu trắng, số imei: 357310089879045;
- 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu trắng, số imei: 353837080619552;
- 02 thùng giấy màu xanh ghi chữ “CROWN” có chứa 80 bao thuốc lá nhập lậu hiệu Hero;
- 01 thùng giấy màu xám ghi chữ “NUMBER 1” có chứa 150 bao thuốc lá nhập lậu hiệu Hero;
- 02 bao bì ni lông màu xanh có sọc đỏ, có chứa 680 bao thuốc lá nhập lậu hiệu Hero;
- 01 bao bì ni lông màu đỏ, có ghi chữ “Gạo đặc sản”, bên trong có chứa 250 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet;
- 840 bao thuốc lá nhập lậu hiệu Hero;
- 01 bao bì ni lông màu trắng, có ghi chữ “Thức ăn hỗn hợp” có chứa 250 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet;
- 01 bao bì ni lông màu trắng, có ghi chữ “WOOSUNG PORK” có chứa 250 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet;
- 01 bao bì ni lông màu trắng, có ghi số “3408” có chứa 250 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet;
- 01 bao bì ni lông màu trắng, có ghi số “BIOZEEM” có chứa 250 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet;
- 01 bao bì ni lông màu trắng, có ghi số “09204” có chứa 250 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet;

- 01 bao bì ni lông màu xanh có sọc đỏ, có chứa 500 bao thuốc lá nhập lậu hiệu Hero;

- 01 thùng giấy màu xanh, vàng, có ghi chữ “O⁰” chứa 150 bao thuốc lá nhập lậu hiệu Hero;

- 01 thùng giấy màu xanh ghi chữ “CROWN” có chứa 70 bao thuốc lá nhập lậu hiệu Hero;

- 01 thùng giấy màu xanh ghi số “247” có chứa 130 bao thuốc lá nhập lậu hiệu Hero;

* Về kê biên tài sản: Tổng Văn T có tài sản là thửa đất số 08, tờ bản đồ số 50, diện tích 455,4m², tọa lạc tại ấp G, xã Đ, huyện C, tỉnh Tây Ninh đang thế chấp Ngân hàng nên không tiến hành kê biên.

Tại bản Cáo trạng số: 85/CT-VKSCT ngày 28-10-2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện C, tỉnh Tây Ninh đã truy tố bị cáo Tổng Văn T về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 190 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện C, tỉnh Tây Ninh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Tổng Văn T phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Hình phạt chính: Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Tổng Văn T từ 1.000.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng.

Biện pháp tư pháp: Áp dụng Điều 46, 47, 48 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bị cáo đã ăn năn hối cải, xin Hội đồng xét xử xem xét mức hình phạt nhẹ cho bị cáo sớm trở về với gia đình và hòa nhập xã hội.

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

[2] Về tội danh: Do muốn có tiền tiêu xài cá nhân, Tổng Văn T điều khiển xe ô tô biển số 29KT-0144 từ nhà đến khu vực ấp B, xã B, huyện C, tỉnh Tây Ninh mua 4.860 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet và Hero với tổng số tiền 30.000.000 đồng đem về bán lại kiếm lời, trên đường đem thuốc lá đi bán đến khu vực ấp Bến Cừ, xã Đ, huyện C thì bị bắt quả tang vào ngày 16-7-2021. Bị

cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý. Do đó, hành vi của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại điểm b khoản 3 Điều 190 của Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện C truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Vụ án mang tính chất rất nghiêm trọng, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước đối với một số loại hàng cấm lưu thông trên thị trường, cụ thể là thuốc lá điều nhập lậu, nên phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi đã thực hiện.

[4] Khi quyết định hình phạt, cần xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

- Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo T không có.

- Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo và ăn năn hối cải; có mẹ là bà Nguyễn Thị T, sinh năm 1952 là dân công hỏa tuyến, có công với cuộc cách mạng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, đang được hưởng chế độ, có ông nội là ông Tống Văn H tham gia kháng chiến chống Mỹ, chống Pháp và được trao tặng Huân chương kháng chiến Hạng nhì; bị cáo lần đầu phạm tội; ngoài lần phạm tội này, bị cáo là người chấp hành tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào từ thiện của địa phương, đóng góp xây dựng nhà đại đoàn kết cho người nghèo có giấy xác nhận của UBND xã. Đây được xem là các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

- Về áp dụng hình phạt: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự, có nhiều tình tiết giảm nhẹ ở khoản 1 và khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, nên xử phạt bị cáo mức hình phạt dưới khung hình phạt liên kề theo khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự cũng đủ răn đe, giáo dục, cải tạo bị cáo. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội nhưng chưa gây ra hậu quả nghiêm trọng, việc cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội là không cần thiết. Bị cáo có nghề nghiệp ổn định, có tài sản và đã tự nguyện nộp 500.000.000 đồng cho Chi cục Thi hành án dân sự huyện C tạm giữ theo Biên lai thu số: 0003829, ngày 06-01-2022 đảm bảo khả năng thi hành án. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định xử phạt bị cáo 1.500.000.000 đồng để đảm bảo tính răn đe, phòng ngừa chung.

[6] Về xử lý vật chứng:

- Chiếc xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA, màu trắng, biển số 29KT-0144 do Trường Trung cấp nghề số 10, Bộ Quốc Phòng đứng tên chủ sở hữu. Tuy nhiên, quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa ngày thể hiện xe do bị cáo mua lại nhưng chưa kịp sang tên chủ sở hữu. Bị cáo dùng xe ô tô biển số 29KT-0144 để thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

- 02 chiếc điện thoại di động bị cáo dùng để thực hiện hành vi phạm tội nên tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

- Tịch thu tiêu hủy 4.860 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet và Hero theo quy định.

- Số tiền 2.130.000 đồng là tiền bị cáo mang theo không dùng vào việc mua bán thuốc lá nên trả lại cho bị cáo.

[7] Về án phí: Bị cáo T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm b khoản 3, khoản 2 Điều 190; Điều 35; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54 của Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố bị cáo Tổng Văn T phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Xử phạt bị cáo Tổng Văn T 1.500.000.000 (một tỷ năm trăm triệu) đồng, khấu trừ 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng bị cáo đã nộp theo Biên lai thu số: 0003829, ngày 06-01-2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện C, tỉnh Tây Ninh. Bị cáo còn phải thi hành 1.000.000.000 (một tỷ) đồng.

2. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào các Điều 46, 47, 48 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Trả lại cho bị cáo 2.130.000 (hai triệu một trăm ba mươi nghìn) đồng (đã được giám định là tiền thật), trong phong bì được niêm phong, có đóng dấu tròn của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện C và chữ ký, họ tên của Điều tra viên Đoàn Xuân Hiếu.

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 chiếc xe ô tô biển số 29KT-0144, màu trắng, hiệu Toyota, số khung bị đục sửa không xác định số nguyên thủy, số máy: 4A8175050 (không bị đục sửa);

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Nokia, màu trắng, đã qua sử dụng, số imei: 357310089879045;

- Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu trắng, đã qua sử dụng, số imei: 353837080619552;

- Tịch thu tiêu hủy: 4.860 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet và Hero, gồm:

+ 02 thùng giấy màu xanh ghi chữ “CROWN”, bên trong mỗi thùng có chứa 80 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero;

+ 01 thùng giấy màu xám ghi chữ “NUMBER 1”, bên trong có chứa 150 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero;

+ 02 bao bì ni lông màu xanh có sọc đỏ, bên trong mỗi bao có chứa 680 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero;

+ 01 bao bì ni lông màu đỏ, có ghi chữ “Gạo đặc sản”, bên trong có chứa 250 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet;

+ 840 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero;

+ 01 bao bì ni lông màu trắng, có ghi chữ “Thức ăn hỗn hợp”, bên trong có chứa 250 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet;

+ 01 bao bì ni lông màu trắng, có ghi chữ “WOOSUNG PORK”, bên trong có chứa 250 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet;

+ 01 bao bì ni lông màu trắng, có ghi số “3408”, bên trong có chứa 250 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet;

+ 01 bao bì ni lông màu trắng, có ghi số “BIOZEEM”, bên trong có chứa 250 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet;

+ 01 bao bì ni lông màu trắng, có ghi số “09204”, bên trong có chứa 250 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet;

+ 01 bao bì ni lông màu xanh có sọc đỏ, bên trong có chứa 500 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero;

+ 01 thùng giấy màu xanh, vàng, có ghi chữ “O”, bên trong có chứa 150 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero;

+ 01 thùng giấy màu xanh ghi chữ “CROWN”, bên trong có chứa 70 bao thuốc lá nhập lậu hiệu Hero;

+ 01 thùng giấy màu xám ghi số “247”, bên trong có chứa 130 bao thuốc lá nhập lậu hiệu Hero;

3. Về án phí: Căn cứ vào Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016, của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo:

Bị cáo được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Tây Ninh;
- Phòng KTNV. TA tỉnh Tây Ninh;
- VKSND tỉnh Tây Ninh;
- VKSND huyện C;
- Sở Tư pháp Tây Ninh;
- Chi cục THADS huyện C;
- Phòng PV 06;
- Công an huyện C;
- Thi hành án HS.
- Bị cáo;
- Hồ sơ vụ án;
- Lưu tập án.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(đã ký)**

Hồ Thị Bảo Ngọc