

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN TÂN BIÊN  
TỈNH TÂY NINH**

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

Bản án số: 101/2020/HS-ST  
Ngày 11-11-2020

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TÂN BIÊN, TỈNH TÂY NINH**

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

*Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Kim Nguyên.

*Các Hội thẩm nhân dân:*

1. Ông Nguyễn Khắc Hòa;
2. Bà Nguyễn H Trang.

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Đoàn Thị Trúc Linh, Thư ký Tòa án nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa:** Ông Lê Đăng Kha – Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 11 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 90/2020/TLHS-ST ngày 01 tháng 10 năm 2020, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 100/2020/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 10 năm 2020 đối với bị cáo:

**Nguyễn Thị Thu H**, sinh năm 1983 tại tỉnh Tây Ninh; nơi cư trú: Ấp T1, xã T2, huyện T3, tỉnh Tây Ninh; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ học vấn: 6/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: Phật; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn D và bà Nguyễn Thị T (đã chết); bị cáo có cH tên Nguyễn Thành Tr (đã ly hôn) và có 02 con; tiền án: Không; tiền sự: Tại Quyết định số 297/QĐ-XPVPHC ngày 28/11/2019 của Chủ tịch UBND huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh xử phạt Nguyễn Thị Thu H 1.000.000 đồng về hành vi “Kinh doanh hàng hóa nhập lậu” và 40.000.000 đồng về hành vi “Buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu”, đã nộp phạt, chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính; bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm đi khỏi nơi cư trú từ ngày 09/6/2020 cho đến nay; 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:*

Nguyễn Thị Thu H làm nghề buôn bán chè, nước ngọt ở Campuchia có quen biết người Campuchia tên “Socly” nên H nảy sinh ý định mua thuốc lá

điều nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam để bán kiếm lời. H mua của “Socly” 20 cây (200 bao) thuốc lá điều nhãn hiệu Jet, 10 cây (100 bao) thuốc lá điều nhãn hiệu 555 và 40 cây (400 bao) thuốc lá điều nhãn hiệu Hero với giá 12.600.000 đồng. Sau đó H nhờ “Socly” vận chuyển số thuốc lá điều trên từ Campuchia về Việt Nam và hẹn giao nhận ở vườn cao su thuộc ấp TT, xã TL, huyện T3, tỉnh Tây Ninh. Đến khoảng 19 giờ ngày 29/4/2020, H điều khiển xe mô tô hiệu Dream, màu nâu, không biển số chở theo Nguyễn Thị Tuyết N, sinh năm 1999, ngụ ấp H, xã Đ, huyện ĐP, tỉnh An Giang đến vườn cao su đã hẹn với “Socly” để nhận thuốc lá điều nhập lậu, khi gần đến điểm hẹn, H để N đứng ở ngoài đường còn H đi vào điểm hẹn để nhận thuốc lá điều nhập lậu. H để 01 túi nylon màu xanh ở phía trước ba ga xe bên trong chứa: 20 cây (200 bao) thuốc lá điều nhãn hiệu Jet, 01 bịch nylon màu đen bên trong chứa 10 cây (100 bao) thuốc lá điều nhãn hiệu 555 và 01 túi nylon màu xanh ở phía sau ba ga xe chứa 40 cây (400 bao) thuốc lá điều nhãn hiệu Hero. Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, H điều khiển xe mô tô trên chở N cùng số thuốc lá điều nhập lậu về nhà của H để cất giấu khi đi trên Quốc lộ 22B đoạn thuộc ấp TH, xã TL, huyện T3, tỉnh Tây Ninh, thì bị Công an xã Tân Lập phối hợp với Đoàn biên phòng cửa khẩu Xa Mát kiểm tra thu giữ toàn bộ số thuốc lá điều nhập lậu trên.

Trước đó vào chiều ngày 29/4/2020, Nguyễn Thị Tuyết N là bạn gái của con trai Nguyễn Thị Thu H đến nhà H chơi, khi thấy H đi ra ngoài, N sợ ở nhà một mình nên xin đi theo H, Nhi không biết H buôn bán thuốc lá điều nhập lậu đến khi bị Công an xã Tân Lập kiểm tra thì Nhi mới biết bên trong hai túi nylon màu xanh trên xe mô tô của H là thuốc lá điều nhập lậu.

Ngày 28/11/2019, Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh xử phạt Nguyễn Thị Thu H số tiền 41.000.000 đồng về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính.

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Thị Thu H thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình.

\* *Kết quả giám định:* Tại kết luận giám định số 1259/KL-KTHS ngày 21/8/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kết luận: Chiếc xe mô tô Dream lắp ráp, sơn màu nâu, số khung không bị đục sửa, số máy bị đục xóa không xác định được số nguyên thủy.

\* *Kết quả thu giữ vật chứng:* 01 xe mô tô Dream màu nâu, không biển số, không xác định được số khung - số máy; 20 cây (200 bao) thuốc lá điều hiệu Jet; 40 cây (400 bao) thuốc lá hiệu hero; 10 cây (100) bao thuốc lá điều hiệu 555; 01 (một) điện thoại di động màu xanh trắng, hiệu Masstel, số Imel: 353872084715593.

\* *Kết quả kê biên tài sản:* Nguyễn Thị Thu H có đứng tên quyền sử dụng đất 297m<sup>2</sup> đất ở và đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 794, tờ bản đồ số 70 thuộc ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đang bị thế chấp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu nên không tiến hành kê biên.

\* Đối với người tên “Socly” là người bán thuốc lá điều nhập lậu cho Nguyễn Thị Thu H do không xác định nhân thân, lai lịch khi nào xác định được, làm rõ nếu có căn cứ sẽ đề nghị xử lý sau.

Nguyễn Thị Tuyết N đi theo Nguyễn Thị Thu H nhưng không biết H mua thuốc lá điều nhập lậu nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh không xử lý.

*Bản cáo trạng số 94/CT-VKSTB ngày 30 tháng 9 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thu H về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự.*

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thu H phạm tội “Buôn bán hàng cấm” và đề nghị căn cứ điểm e khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 của Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu H từ 100.000.000 (một trăm triệu) đồng đến 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng; không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu H.

\* Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Đề nghị Hội đồng xét xử xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Lời nói sau cùng: Bị cáo Nguyễn Thị Thu H xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo nuôi con nhỏ.

### **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 thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:*

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Biên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Biên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo 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 hành vi phạm tội của bị cáo: Vào lúc 20 giờ 00 phút, ngày 29/4/2020, tại khu vực ấp TH, xã TL, huyện T3, tỉnh Tây Ninh, Nguyễn Thị Thu H có hành vi mua 700 bao thuốc lá hiệu Hero, 555 và Jet nhập lậu từ Campuchia về Việt Nam để bán kiếm lời thì bị lực lượng Công an xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh phối hợp cùng Đoàn biên phòng cửa khẩu Xa Mát bắt quả tang; ngày 28/11/2019, bị cáo Nguyễn Thị Thu H bị Ủy ban nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh xử phạt vi phạm hành chính về hành vi kinh

doanh hàng hóa nhập lậu và hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu chưa hết thời hạn được xem là chưa bị xử lý vi phạm hành chính nên hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Thu H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự.

Do đó, bản cáo trạng số 94/CT-VKSTB ngày 30/9/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thu H về tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự và luận tội của Kiểm sát viên tại phiên tòa có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật.

[3] Tính chất, mức độ của hành vi phạm tội: Vụ án mang tính chất nghiêm trọng, hành vi phạm tội của bị cáo trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, chế độ độc quyền trong quản lý, sản xuất, kinh doanh một số loại hàng cấm trong đó có thuốc lá điều do nước ngoài sản xuất, đồng thời gây mất trật tự trị an tại địa phương. Khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo Nguyễn Thị Thu H biết rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố tình thực hiện, nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự do chính hành vi của mình gây ra.

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

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Nguyễn Thị Thu H đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình nên bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

[5] Hình phạt áp dụng: Bị cáo Nguyễn Thị Thu H có nhiều tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội vì mục đích kinh tế; mặt khác, bị cáo có tài sản là quyền sử dụng đất diện tích 297m<sup>2</sup> đất ở và đất trồng cây lâu năm tại thửa đất số 794, tờ bản đồ số 70 thuộc ấp Thạnh Trung, xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh để đảm bảo thi hành án. Do đó, đại diện viện kiểm sát đề nghị áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu H cũng đủ sức răn đe, giáo dục bị cáo và phục vụ cho công tác đấu tranh phòng ngừa tội phạm nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[6] Hình phạt bổ sung: Do áp dụng hình phạt chính là hình phạt tiền, bị cáo Nguyễn Thị Thu H không đảm nhiệm chức vụ, không hành nghề hoặc làm công việc nhất định nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo Nguyễn Thị Thu H.

[7] Đối với người tên “Socly” bán thuốc lá điều cho Nguyễn Thị Thu H do chưa xác định được nhân thân lai lịch nên chưa làm việc được, khi nào làm rõ có căn cứ sẽ xử lý sau.

Nguyễn Thị Tuyết N đi theo Nguyễn Thị Thu H nhưng không biết H mua thuốc lá điều nhập lậu nên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh không xử lý là có căn cứ.

[8] Về xử lý vật chứng:

- 01 xe mô tô Dream màu nho, không biển số, không xác định số khung - số máy (kèm 01 bản ảnh - Kết luận giám định số 1259, ngày 21/8/2020) bị cáo dùng để vận chuyển thuốc lá; 01 (một) điện thoại di động màu xanh trắng, hiệu Masstel, số Imel: 353872084715593 bị cáo dùng để liên lạc mua thuốc lá, cần tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước;

- 20 cây (200 bao) thuốc lá hiệu Jet; 40 cây (400 bao) thuốc lá hiệu Hero; 10 cây (100 bao) thuốc lá hiệu 555 là hàng cấm nên cần tịch thu tiêu hủy.

[9] Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thị Thu H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại các Điều 135; Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

*Vì các lẽ trên,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**1. Căn cứ điểm e khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật Hình sự:**

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu H 100.000.000 (một trăm triệu) đồng về tội “Buôn bán hàng cấm” sung vào Ngân sách Nhà nước.

**2. Về xử lý vật chứng:** Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

Tịch thu sung vào Ngân sách Nhà nước: 01 (một) xe mô tô Dream màu nho, không biển số, không xác định số khung - số máy kèm theo 01 (một) bản ảnh - Kết luận giám định số 1259, ngày 21/8/2020; 01 (một) điện thoại di động màu xanh trắng, hiệu Masstel, số Imel: 353872084715593 của bị cáo Nguyễn Thị Thu H;

Tịch thu tiêu hủy: 20 cây (200 bao) thuốc lá hiệu Jet; 40 cây (400 bao) thuốc lá hiệu Hero; 10 cây (100 bao) thuốc lá hiệu 555 thu của bị cáo Nguyễn Thị Thu H.

(Vật chứng đang được tạm giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 22/10/2020).

**3. Về án phí:** Căn cứ Điều 135; Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án:

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

#### **4. Về quyền kháng cáo:**

Bị cáo Nguyễn Thị Thu H có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

#### **Nơi nhận:**

- Phòng KTNV-TAND tỉnh Tây Ninh;
- VKSND huyện Tân Biên;
- Chi cục THADS huyện Tân Biên;
- THA phạt tù;
- Phòng PV06-Công an Tây Ninh;
- Đội điều tra CA huyện Tân Biên;
- Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;
- Công an xã Tân Lập, huyện Tân Biên;
- Bị cáo;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
THẨM PHÁN - CHỦ TOẠ PHIÊN TOÀ**

**Nguyễn Thị Kim Nguyên**