

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN TRẮNG BOM
TỈNH ĐỒNG NAI**

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

Bản án số: 04/2024/HS-ST

Ngày: 11 - 01 - 2024

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẮNG BOM- TỈNH ĐỒNG NAI

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Thành Tâm.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Đình Quang và ông Đinh Xuân Dâu.

- *Thư ký phiên tòa:* Bà Phan Thị Hồng Phúc – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai.

- *Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa:* Ông Trần Văn Hải - Kiểm sát viên.

Ngày 11 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 281/2023/TLST-HS ngày 08 tháng 11 năm 2023; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 292/2023/QĐXXST-HS ngày 12 tháng 12 năm 2023 đối với bị cáo:

Dương Thị T, sinh năm 1957, tại tỉnh Quảng Trị. Hộ khẩu thường trú: Ấp Q, xã Q, huyện T, tỉnh Đồng Nai. Nơi cư trú: Số A, đường Q, ấp Q, xã Q, huyện T, tỉnh Đồng Nai. Giới tính: Nữ. Nghề nghiệp: không. Trình độ học vấn: 11/12. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Thiên chúa. Con ông Dương Văn D, sinh năm 1928 (đã chết) và bà Đỗ Thị C, sinh năm 1930 (đã chết). Bị cáo có chồng tên Nguyễn Hòa B, sinh năm 1953 (đã chết). Bị cáo có 06 người con, lớn nhất sinh năm 1981, nhỏ nhất sinh năm 1993. Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị bắt giam giữ từ ngày 07/6/2023 đến ngày 15/6/2023. Hiện bị cáo đang được tại ngoại (có mặt).

Người làm chứng: Ông Nguyễn Duy T.

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:

Dương Thị T làm nghề nội trợ và sinh sống tại căn nhà thuê số 08, đường Q, ấp Q, xã Q, huyện T, tỉnh Đồng Nai. Do ở nhà không có việc làm nên Tiếp đã nảy sinh ý định buôn bán thuốc lá điều nhập lậu để kiếm thêm thu nhập. Ngày 05/6/2023, Tiếp liên lạc cho đối tượng tên Oanh (không rõ nhân thân lai lịch) ở thành phố Hồ Chí Minh đặt mua 4.120 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm: 2.240

bao thuốc lá nhãn hiệu JET, 430 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO, 1.200 bao thuốc lá hiệu SCOTT và 250 bao thuốc lá nhãn hiệu 555), Oanh đồng ý và gửi xe khách vận chuyển toàn bộ số thuốc lá trên đến đầu đường Quảng Tiến 20 giao với Quốc lộ 1A. Tiếp sử dụng xe mô tô biển số 72-930ME vận chuyển về cất giấu tại phòng khách để bán lại kiếm lời. Qua Oanh giới thiệu, Tiếp biết đối tượng tên Minh và Trinh cùng ngụ tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có nhu cầu mua thuốc lá điều nhập lậu. Tối ngày 06/6/2023, Minh liên lạc với Tiếp và đặt mua 1.130 bao thuốc lá (gồm 400 bao thuốc lá nhãn hiệu JET, 600 bao thuốc lá nhãn hiệu SCOTT và 130 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO). Trinh liên lạc với Tiếp và đặt mua 300 bao thuốc lá nhãn hiệu JET. Tiếp hẹn ngày 07/6/2023 sẽ giao xe khách vận chuyển số lượng thuốc lá trên về cho Minh và Trinh, sau khi nhận và kiểm tra hàng xong mới trả tiền.

Sáng ngày 07/6/2023, Tiếp đóng 1.130 bao thuốc lá (gồm 400 bao thuốc lá hiệu JET, 600 bao thuốc lá hiệu SCOTT và 130 bao thuốc lá hiệu HERO) vào 02 thùng giấy caton rồi để sẵn ở khu vực gần cổng nhà. Đến khoảng 09 giờ cùng ngày, Tiếp sử dụng số điện thoại 0333.333.507 gọi đến số 0987.235.109 của Nguyễn Duy Thịnh (con ruột của Tiếp) để nhờ Thịnh vận chuyển 02 thùng giấy carton chứa thuốc lá điều nhập lậu ra Quốc lộ 1 gửi xe khách để giao cho Minh, Thịnh đồng ý và điều khiển xe mô tô biển số 60H1-359.71 đến cổng nhà Tiếp và chở 02 thùng carton chứa 1.130 bao thuốc lá điều nhập lậu ra đường Quốc lộ 1 để gửi xe khách. Do không thấy xe khách để gửi hàng nên Thịnh chờ về lại nhà Tiếp thì bị lực lượng Công an huyện Trảng Bom đang kiểm tra hành chính tại nhà Tiếp phát hiện và lập biên bản bắt người phạm tội quả tang. Vật chứng thu giữ gồm: 4.120 bao thuốc lá điều (trong đó có 2.240 bao hiệu JET, 430 bao hiệu HERO, 1.200 bao hiệu SCOTT, 250 bao hiệu 555), 01 xe mô tô biển số 72-930ME, 01 điện thoại di động Iphone SE màu đỏ và các hồ sơ tài liệu đựng trong 01 phong bì màu trắng của Tiếp; 01 xe mô tô biển số 60H1-359.71 và 01 điện thoại di động Iphone 7 plus màu đen của Thịnh.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã trưng cầu Hiệp hội thuốc lá Việt Nam giám định 4.120 bao thuốc lá điều các hiệu JET, HERO, SCOTT và 555. Tại Công văn số 91/CV-2023 HHTLVN ngày 12/6/2023 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam kết luận: 4.120 bao thuốc lá điều có nhãn hiệu Jet (2.240 bao), Scott (1.200 bao), Hero (430 bao) và 555 (250 bao) do cơ quan cung cấp là thuốc lá điều nhập lậu.

Ngày 15/6/2023 Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Dương Thị T về tội “Buôn bán hàng cấm” để điều tra. Quá trình điều tra Tiếp đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như trên.

Tại bản Cáo trạng số: 276/CT/VKS-TB ngày 02 tháng 11 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai đã truy tố bị cáo Dương Thị T về tội: “Buôn bán hàng cấm” quy định tại điểm e khoản 2 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa Kiểm sát viên đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Trảng

Bom giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị: Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017), xử phạt bị cáo Dương Thị T mức án từ 1.200.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng.

- Về vật chứng:

+ Đề nghị Tòa tuyên tịch thu sung công: 01 điện thoại di động Iphone SE màu đỏ của bị cáo Tiếp sử dụng vào việc phạm tội.

+ Đề nghị Tòa tuyên tịch thu tiêu hủy: 4.120 bao thuốc lá điều nhập lậu (trong đó có 2.240 bao hiệu JET, 430 bao hiệu HERO, 1.200 bao hiệu SCOTT, 250 bao hiệu 555).

+ Đối với các hồ sơ tài liệu đựng trong 01 phong bì màu trắng của bị cáo Dương Thị T không liên quan đến vụ án nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã xử vật chứng trả lại cho bị cáo Tiếp.

+ Đối với xe mô tô biển số 72-930ME của bị cáo Tiếp mua lại từ năm 2011 nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Cơ quan điều tra chưa làm rõ được nguồn gốc nên tách ra tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau.

+ Đối với xe mô tô biển số 60H1-359.71 và 01 điện thoại di động Iphone 7 plus màu đen của Nguyễn Duy Thịnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom chuyển theo hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính để xử lý theo quy định.

- Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận đối với đề nghị của đại diện Viện kiểm sát; bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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 Trảng Bom, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom, 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.

[2] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai nhận của bị cáo tại Cơ quan điều tra; phù hợp với lời khai của người làm chứng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Như vậy, xét đã có đủ cơ sở để xác định: Vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 07/6/2023 tại số nhà 08, đường Quảng Tiến 20 thuộc ấp Quảng Biên, xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, Công an huyện Trảng Bom bắt quả tang Dương Thị T có hành vi buôn bán 4.120 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 2.240 bao hiệu JET, 430 bao hiệu HERO, 1.200 bao hiệu SCOTT và 250 bao hiệu 555). Hành vi nêu trên của các bị cáo nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến sự quản lý của Nhà nước về buôn bán những mặt hàng bị cấm, là nguyên nhân gây ra những thiệt hại về tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân và ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an ở địa phương và đã

phạm vào tội “Buôn bán hàng cấm” quy định tại điểm e khoản 2 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017).

[3] Xét nhân thân của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thì thấy:

[3.1] Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án tiền sự.

[3.2] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên cần áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự (được sửa đổi bổ sung năm 2017) để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[3.3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

[4] Về xử lý vật chứng:

[4.1] Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Iphone SE màu đỏ của bị cáo Tiếp sử dụng vào việc phạm tội.

[4.2] Tịch thu tiêu hủy 4.120 bao thuốc lá điều nhập lậu (trong đó có 2.240 bao hiệu JET, 430 bao hiệu HERO, 1.200 bao hiệu SCOTT, 250 bao hiệu 555).

[4.3] Đối với các hồ sơ tài liệu đựng trong 01 phong bì màu trắng của bị cáo Dương Thị T không liên quan đến vụ án nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom đã xử lý vật chứng trả lại cho bị cáo Tiếp nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

[4.4] Đối với xe mô tô biển số 72-930ME của bị cáo Tiếp mua lại từ năm 2011 nhưng chưa làm thủ tục sang tên. Cơ quan điều tra chưa làm rõ được nguồn gốc nên tách ra tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

[4.5] Đối với xe mô tô biển số 60H1-359.71 và 01 điện thoại di động Iphone 7 plus màu đen của Nguyễn Duy Thịnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom chuyển theo hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính để xử lý theo quy định nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

[5] Về án phí: Buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.

[6] Đối với Nguyễn Duy Thịnh có hành vi giúp bị can Tiếp buôn bán 1.130 bao thuốc lá điều nhập lậu nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Trảng Bom đã ra Quyết định xử phạt hành chính theo quy định nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

[6.1] Đối tượng tên Oanh là người bán thuốc lá điều nhập lậu cho bị cáo Dương Thị T, do bị cáo Tiếp không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể nên quá trình điều tra chưa xác minh được đối tượng Oanh. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Trảng Bom tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ xử lý sau nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

[6.2] Đối với Lâm Ngọc Minh và đối tượng tên Trinh (chưa rõ lai lịch) chưa thực hiện việc mua bán thuốc lá điều nhập lậu với bị cáo Dương Thị T nên không có căn cứ để xử lý nên Hội đồng xét xử không đặt ra xem xét.

[7] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trảng Bom phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm e khoản 2 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi bổ sung năm 2017):

- Tuyên bố bị cáo **Dương Thị T** phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.
- Xử phạt bị cáo Dương Thị T 1.200.000.000 đồng (một tỷ hai trăm triệu đồng).

2. Căn cứ điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động Iphone SE màu đỏ .
- Tịch thu tiêu hủy 4.120 bao thuốc lá điều nhập lậu (trong đó có 2.240 bao hiệu JET, 430 bao hiệu HERO, 1.200 bao hiệu SCOTT, 250 bao hiệu 555).

(Tất cả các vật chứng trên được giao nhận theo biên bản về việc giao nhận vật chứng, tài sản ngày 02/11/2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai).

3. Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Buộc bị cáo Dương Thị T phải nộp số tiền 200.000 đồng (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND huyện Trảng Bom;
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- NTG - CA huyện Trảng Bom;
- Công an huyện Trảng Bom;
- Chi cục THADS H. Trảng Bom;
- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;
- UBND xã nơi bị cáo cư trú;
- Lưu: VT, hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Thành Tâm