

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN PHÚ RIỀNG
TỈNH BÌNH PHƯỚC**

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

Bản án số: **51/2022/HSST**
Ngày: 04-10-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHÚ RIỀNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: **Bà Lê Thị Bình**

Các Hội thẩm nhân dân: **Ông Hồ Viết Trung**

Ông Ninh Quốc Hòa

- Thư ký phiên tòa: **Bà Nguyễn Thị Hảo** – Thư ký Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Riềng tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Xuân Giáp - Kiểm sát viên.

Ngày 04 tháng 10 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 50/2021/TLST-HS ngày 25 tháng 8 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 41/2022/QĐXXST- HS ngày 20-9-2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Văn D** – sinh năm: 1986, tại Đồng Nai; Nơi đăng ký NKTT: Ấp 1, xã Phú A, huyện Tân P, tỉnh Đồng Nai, nghề nghiệp: làm nông; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Họ và tên cha: Nguyễn Văn T, sinh năm 1951; Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị T, sinh năm 1952; Vợ là bà Trương Thị Ngọc D, sinh năm 1988 (đã ly hôn) và có 02 người con, lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2007; Tiền án: Không;

Tiền sự: Bị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ra Quyết định số 2415/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính ngày 16-9-2021 với số tiền 80.000.000 đồng về hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu (bị cáo chưa thi hành).

Ngày 05-5-2022 có hành vi buôn bán hàng cấm. Ngày 01-6-2022 bị Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Riềng khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú để điều tra 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:

Vào khoảng 12 giờ ngày 05-5-2022, Nguyễn Văn D điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Honda, loại Blade, biển kiểm soát (BKS): 60B3 – 676.47 đi từ nhà trọ thuộc khu phố Thanh X, thị trấn Thanh B, huyện Bù Đốp đến một quán nước gần chợ Tân T, huyện Bù Đ, tỉnh Bình Phước để tìm việc làm. Tại đây, D gặp một người đàn ông (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) và nói chuyện với người này về việc D đang đi tìm việc làm. Lúc này, người đàn ông này hỏi D có mua thuốc lá điều nhãn hiệu HERO về bán lại cho các cửa hàng tạp hóa kiếm tiền lời không, D đồng ý. Qua trao đổi, D đồng ý mua của người đàn ông này 110 cây (tương đương 1.100 bao) thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu HERO với giá là 152.000 đồng/01cây (tổng số tiền là 16.720.000 đồng). Sau đó, người đàn ông này dẫn D đi vào khu vực lô cao su (cách quán nước khoảng 02 km) rồi nói D đứng đợi. Người đàn ông này bỏ đi khoảng 05 phút sau thì quay lại chở theo 01 thùng đỏ và 01 bao tải màu trắng bên trong có 110 cây thuốc lá điều nhãn hiệu HERO. Lúc này, D đưa tiền cho người đàn ông này rồi D bỏ toàn bộ số thuốc lá trên lên xe mô tô BKS: 60B3 – 676.47. Sau đó, D vận chuyển số thuốc lá này đi về khu vực trung tâm thương mại xã Bù N, huyện Phú Riềng nhằm mục đích bán lại số thuốc lá trên cho các cửa hàng tạp hóa. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, D đang vận chuyển số thuốc lá trên ở khu vực xã Bù N thì bị lực lượng Công an huyện Phú Riềng phối hợp với Công an xã Bù N phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính và thu giữ tang vật gồm:

- 1.100 (một nghìn một trăm) bao thuốc lá điều hiệu HERO.
- 01 (một) xe mô tô hiệu Honda, loại BLADE, màu xanh đen, BKS: 60B3-67647; số khung: RLHJA3657KY030655; số máy: JA36E-9803033.
- 01 (một) bao tải màu trắng, trên bao có in chữ Campuchia.
- 01 (một) thùng nhựa hình hộp chữ nhật màu đỏ, kích thước dài 60cm, rộng 40cm, cao 40cm, không có nắp đậy.

Ngày 09-5-2022, Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Riềng có công văn số 163/CV gửi Sở Công thương tỉnh Bình Phước về việc đề nghị xác định chủng loại, nhãn hiệu, xuất xứ thuốc lá điều đối với 1.100 bao thuốc lá điều hiệu HERO thu giữ của Nguyễn Văn D.

Ngày 11-5-2022, Sở Công thương tỉnh Bình Phước có công văn số 623/SCT-TM trả lời về việc xác định chủng loại, nhãn hiệu, nguồn gốc thuốc lá điều như sau:

“- Số lượng tang vật được kiểm tra gồm 1.100 bao thuốc lá nhãn hiệu HERO, loại 20 điếu/01 bao.

- Xác định nguồn gốc: Số thuốc lá trên không có tem nhập khẩu, không in hình cảnh báo sức khỏe và chữ viết tiếng Việt.

Đối chiếu với các quy định tại Thông tư 37/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công Thương về việc quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà và Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BYT-BCT ngày 08-02-2013 của Bộ Y Tế và Bộ Công Thương về việc hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá. Sở Công Thương xác định: Toàn bộ số thuốc lá nêu trên không đủ điều kiện nhập khẩu và lưu thông tại thị trường Việt Nam.

Quá trình điều tra, xác minh, xác định: Nguyễn Văn D có 01 tiền sự, cụ thể: Ngày 16-09-2021, UBND tỉnh Bình Phước ra quyết định số: 2415/QĐ-XPVPHC, xử phạt vi phạm hành chính số tiền 80.000.000 đồng đối với D về hành vi Vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điếu nhập lậu.

Tại bản Cáo trạng số: 53/2022/Ctr – Vks ngày 23-8-2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước truy tố bị cáo Nguyễn Văn D về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn D phạm tội “Buôn bán hàng cấm” .

Áp dụng điểm e khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; các Điều 50; Điều 38 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn D mức án từ 12 tháng đến 15 tháng tù.

Ngoài ra còn đề nghị xử lý vật chứng trong vụ án

Bị cáo Nguyễn Văn D không có ý kiến tranh luận.

Lời nói sau cùng của bị cáo Nguyễn Văn D: Bị cáo rất ăn năn hối cải về việc bị cáo đã làm. Đây là một bài học cho các bị cáo, kính mong Hội đồng xét xử xem xét tuyên xử cho các bị cáo mức án nhẹ nhất, cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa, căn cứ vào kết quả tranh tụng trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

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 tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân, 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 và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hay khiếu nại gì 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] Xét hành vi phạm tội:

Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với biên bản phạm tội quả tang, kết luận giám định tài sản và các tài liệu chứng cứ khác được xét hỏi công khai tại phiên tòa. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Do mục đích tư lợi cá nhân, nên ngày 05-5-2022, Nguyễn Văn D đã có hành vi mua 1.100 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu HERO từ thị trấn Thanh Bình, huyện Bù Đốp mang về xã Bù N, huyện Phú Riềng nhằm mục đích bán lại cho các cửa hàng tạp hóa để kiếm tiền lời. Mặc dù số lượng thuốc lá điều là 1.100 bao (dưới 1.500 bao) nhưng do vào ngày 16-09-2021, D đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi Vận chuyển hàng hàng cấm nên hành vi này của D phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn D đã phạm tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự năm 2015.

[3] Xét hành vi phạm tội của bị cáo là nghiêm trọng, 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 tính mạng, sức khỏe, tài sản của người dân và ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an. Bị cáo nhận thức được tác hại do hành vi phạm tội của mình gây ra nhưng vì lợi ích của bản thân nên bị cáo vẫn thực hiện.

Trước khi thực hiện hành vi phạm tội, bị cáo đã bị Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 80.000.000 đồng về hành vi vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu theo Quyết định số 2415 ngày 16-9-2011, trong thời gian chờ thi hành, bị cáo không chịu tu dưỡng bản thân mà tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội này, chứng tỏ thái độ coi thường pháp luật của bị cáo rất cao. Nên cần phải xử lý nghiêm để giáo dục.

[4] Các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015.

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa về tội danh, áp dụng pháp luật là phù hợp. Riêng phần hình phạt Hội đồng xét xử nhận thấy đại diện Viện kiểm sát đề nghị còn nhẹ nên không được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có tài sản và việc làm không ổn định nên không áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.

Đối với đối tượng bán thuốc lá điều nhập lậu cho bị can Nguyễn Văn D,

quá trình điều tra chưa xác định được nhân thân, lai lịch của đối tượng này. Do đó, ngày 05-6-2022, Cơ quan điều tra Công an huyện Phú Riềng đã có công văn số 71/CV về việc hỗ trợ xác minh đối tượng gửi đến Cơ quan điều tra Công an huyện Bù Đốp đề nghị phối hợp, điều tra, xác minh làm rõ xử lý sau nên Hội đồng xét xử không xem xét;

[6] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 1.100 bao thuốc lá điều hiệu HERO; 01 bao tải màu trắng, trên bao có in chữ Campuchia; 01 thùng nhựa hình hộp chữ nhật màu đỏ, kích thước dài 60cm, rộng 40cm, cao 40cm, không có nắp đậy là vật chứng của vụ án, xét thấy không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với xe mô tô hiệu Honda, loại BLADE, màu xanh đen, BKS: 60B3-67647; số khung: RLHJA3657KY030655; số máy: JA36E-9803033 là tài sản hợp pháp của Nguyễn Văn D. Xét thấy, đây là phương tiện D dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Văn D phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

- Căn cứ vào điểm e khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 50; Điều 38 Bộ luật hình sự:

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Văn D 18** (Mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt bị cáo đi thi hành án.

2. Về xử lý vật chứng:

Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu tiêu hủy đối với 1.100 bao thuốc lá điều hiệu HERO; 01 bao tải màu trắng, trên bao có in chữ Campuchia; 01 thùng nhựa hình hộp chữ nhật màu đỏ, kích thước dài 60cm, rộng 40cm, cao 40cm, không có nắp đậy.

Tuyên tịch sung quỹ nhà nước mô tô hiệu Honda, loại BLADE, màu xanh đen, BKS: 60B3-67647; số khung: RLHJA3657KY030655; số máy: JA36E-9803033

(Theo biên bản giao nhận vật chứng số 0011821 ngày 24-8-2022 giữa Công an huyện Phú Riềng và Chi cục thi hành án dân sự huyện Phú Riềng).

3. Án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết về án phí, lệ phí: Buộc bị cáo Nguyễn Văn D phải chịu 200.000đ *(Hai trăm nghìn đồng)*.

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

Nơi nhận:

- TAND, VKSND tỉnh Bình Phước;
- VKSND huyện Phú Riềng;
- Chi cục THADS huyện Phú Riềng;
- CA huyện Phú Riềng;
- Bị cáo; Người tham gia tố tụng;
- Lưu.

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

Lê Thị Bình