

**TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Bản án số: 44/2021/HSST

Ngày: 29/3/2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 12, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Ma Văn Nhất.

Các hội thẩm nhân dân: 1/ Ông Nguyễn Đình Sĩ

2/ Ông Võ Văn Tốt

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Ông Đỗ Ngọc Thành Nguyên – Cán bộ Tòa án nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Trần Văn Giàu – Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 3 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 12 mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 54/2021/HSST ngày 02 tháng 3 năm 2021, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số 91/2021/HSST-QĐ ngày 04/3/2021, đối với bị cáo:

Vũ Văn N, Sinh năm: 1968; Tại: Nam Định. Hộ khẩu thường trú: A, Trần Nhân T, phường Vị H, Thành phố Nam Đ, tỉnh NĐỊ. Cư trú: A, Nguyễn Thị K, Khu phố A, phường Tân T, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: không; Học vấn: 03/12; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Cha: Vũ Văn Chát (chết), Mẹ: Vũ Thị Tuất (chết). Hoàn cảnh gia đình: có vợ tên Trần Thị Thu Hồng, có 02 người con; sinh năm 1994 và sinh năm 1997. Tiền án, tiền sự: Không.

Tạm giam ngày 26/9/2021- (có mặt).

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan: Ông **Bùi Ngọc D**, 1961

Trú tại: A, Lý Chính T, phường A, Quận A, Thành phố Hồ Chí Minh - (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:

Khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 25/9/2020, lực lượng Công an Quận 12 cùng Công an phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành kiểm tra phát hiện xe mô tô biển số 73K1- 8025 do Vũ Văn N điều khiển phía sau

có chở 01 thùng carton bên trong có chứa 500 bao thuốc lá nhãn hiệu Blend No.555 Gold, không tem nhập khẩu, không hóa đơn chứng từ.

Ngoài ra, Ngọc còn khai nhận, hiện ở nhà số 177/14/6 đường Nguyễn Thị Kiều, Khu phố 4, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12 còn cất giữ một số lượng lớn khác thuốc lá điều nhập lậu chưa kịp bán. Ngọc đã tự nguyện giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12, 1.700 bao thuốc lá điều hiệu Esse Golden Leaf.

Tiến hành khám xét nhà số 177/14/6, đường Nguyễn Thị Kiều, Khu phố 4, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh. Vật chứng thu giữ gồm: 2.000 bao thuốc lá hiệu Caraven “A”; 980 bao thuốc lá hiệu Blend No.555 Gold; 530 bao thuốc lá hiệu Esee (màu xanh); 50 bao thuốc lá hiệu Jet màu vàng; Một số bao tải và thùng carton dùng để chứa thuốc lá.

Tại thời điểm Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12 đang khám nhà Ngọc thì có Bùi Ngọc D điều khiển xe máy biển số 59F2-237.18 vận chuyển theo 02 túi xách màu đen chứa tổng cộng 500 bao thuốc lá điều hiệu Blend No.555 ORIGINAL bên trong, đến giao cho Ngọc thì bị Công an Quận 12 phát hiện bắt giữ. Ngọc thừa nhận 500 bao thuốc lá điều hiệu Blend No.555 ORIGINAL là của Ngọc đặt của một người phụ nữ (chưa rõ lai lịch) ở chợ Tân Định, Quận 1 để bán lại cho người khác.

Quá trình điều tra, Vũ Văn N khai nhận có hành vi mua thuốc lá điều nhập lậu của người phụ nữ (chưa rõ lai lịch) rồi cất giấu tại nhà số 177/14/6 đường Nguyễn Thị Kiều, Khu phố 4, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12 để tiêu thụ dần. Mỗi ngày, khoảng 14 giờ Ngọc sẽ vận chuyển 01 thùng thuốc lá (500 bao) chạy trên các tuyến đường khu vực Quận 12, Tân Bình, Tân Phú để chào hàng cho các tiệm tạp hóa, ai mua thì Ngọc bán. Mỗi cửa hàng thường mua từ 5-7 cây (50-70 bao) thuốc lá các loại. Khi bán hết thì Ngọc về lấy hàng vận chuyển đi bán tiếp. Trung bình mỗi ngày, Ngọc bán được khoảng 500-1000 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại, thu lời bất chính khoảng 5.000 đồng/01 cây (10 bao). Việc mua bán thuốc lá được Ngọc thanh toán bằng tiền mặt, không ghi lại sổ sách gì nên Ngọc không nhớ địa chỉ, lai lịch của người mà Ngọc đã bán số thuốc lá nêu trên. Từ khi buôn bán thuốc lá điều nhập lậu đến ngày bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ Vũ Văn N đã thu lợi bất chính số tiền khoảng 20.000.000 đồng và đã tiêu xài cá nhân hết.

Bản cáo trạng 61/CTr-VKS, ngày 28/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, đã truy tố bị cáo Vũ Văn N về tội “*Buôn bán hàng cấm*”, theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 190 Bộ luật hình sự

Tại phiên tòa: Bị cáo Vũ Văn N khai nhận hành vi vận chuyển, tàng trữ thuốc lá điều nhập lậu thì bị kiểm tra, thu giữ cùng tang vật. Lời khai của bị cáo phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, người liên quan, người làm chứng cùng các chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm luận tội vẫn giữ nguyên nội dung truy tố đối với bị cáo; sau khi phân tích tính chất và mức độ nguy hiểm do hành vi phạm tội của bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đã đề nghị Hội đồng xét xử, tuyên phạt: bị cáo Vũ Văn N phạm tội “*Buôn bán hàng cấm*”, theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 190 Bộ luật hình sự và đề nghị xử phạt: Bị cáo Vũ Văn N từ 09 năm đến 10 năm tù, phạt bổ sung 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng.

Về vật chứng và trách nhiệm dân sự đề nghị xử lý theo quy định của pháp luật.

Bị cáo Vũ Văn N không tranh luận, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

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:

Vũ Văn N có hành vi mua thuốc lá điều nhập lậu của người phụ nữ (chưa rõ lai lịch) rồi cất giấu tại nhà thuê để tiêu thụ dần. Mỗi ngày, khoảng 14 giờ Ngọc sẽ vận chuyển 01 thùng thuốc lá (500 bao) chạy trên các tuyến đường khu vực Quận 12, Tân Bình, Tân Phú để chào hàng cho các tiệm tạp hóa, ai mua thì Ngọc bán. Mỗi cửa hàng thường mua từ 5-7 cây (50-70 bao) thuốc lá các loại. Khi bán hết thì Ngọc về lấy hàng vận chuyển đi bán tiếp. Khoảng 15 giờ 30 phút, ngày 25/9/2020, Công an Quận 12 tiến hành kiểm tra phát hiện xe mô tô do Vũ Văn N điều khiển phía sau có chở 01 thùng carton bên trong có chứa 500 bao thuốc lá nhãn hiệu Blend No.555 Gold, không tem nhập khẩu, không hóa đơn chứng từ. Ngọc tự nguyện giao nộp cho Cơ quan Cảnh sát điều tra 1.700 bao thuốc lá điều hiệu Esse Golden Leaf. Tiến hành khám xét nhà Ngọc thu giữ gồm: 2.000 bao thuốc lá hiệu Caraven “A”; 980 bao thuốc lá hiệu Blend No.555 Gold; 530 bao thuốc lá hiệu Esee (màu xanh); 50 bao thuốc lá hiệu Jet màu vàng; Một số bao tải và thùng carton dùng để chứa thuốc lá. Tại thời điểm đang khám nhà thì có Bùi Ngọc D điều khiển xe máy vận chuyển theo 02 túi xách màu đen chứa tổng cộng 500 bao thuốc lá điều hiệu Blend No.555 ORIGINAL bên trong, đến giao cho Ngọc thì bị Công an Quận 12 phát hiện bắt giữ. Ngọc thừa nhận 500 bao thuốc lá điều hiệu Blend No.555 ORIGINAL là của Ngọc đặt của một người phụ nữ (chưa rõ lai lịch) ở chợ Tân Định, Quận 1 để bán lại cho người khác.

Hành vi nêu trên của Vũ Văn N đã phạm vào tội Buôn bán hàng cấm được quy định tại Điều 190 Bộ luật hình sự

Về trách nhiệm hình sự: Tổng số thu giữ là 6260 bao thuốc lá điều, cụ thể: 2000 bao thuốc lá hiệu Caraven “A”; 1480 bao thuốc lá hiệu Blend No.555 Gold; 1700 bao thuốc lá hiệu Esse Golden Leaf (màu đen); 500 bao thuốc lá hiệu Blend No.555 ORIGINAL; 530 bao thuốc lá hiệu Esse (màu xanh); 50 bao thuốc lá hiệu Jet (màu vàng).

Theo công văn số 87/CV-2020/HHTLVN ngày 30/9/2020 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam đã thẩm định và xác định toàn bộ số thuốc lá thu giữ nêu trên là thuốc lá điều nhập lậu.

Vũ Văn N có hành vi vận chuyển và tàng trữ tổng cộng 6260 bao thuốc lá điều nhập lậu nhằm mục đích bán cho người khác thu lợi bất chính. Tội phạm và hình phạt được quy định theo điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Hành vi nêu trên của Vũ Văn N là nguy hiểm, đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà Nước. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm đối với bị cáo để nhằm răn đe, phòng ngừa và chống tội phạm. Bản án xử bị cáo phải có tác dụng cải tạo và giáo dục, đồng thời làm gương cho những người khác.

Tuy nhiên, khi lượng hình cũng xem xét các tình tiết, bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn, phạm tội lần đầu; chưa tiền án, tiền sự. Bị cáo đã động viên gia đình nộp lại toàn bộ tiền thu lợi bất chính, bản thân bị cáo tham gia quân ngũ đã trực tiếp tham gia chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc tại biên giới phía bắc. Gia đình bị cáo có công với cách mạng, có bố vợ là ông Trần Công Sắc tham gia kháng chiến chống Pháp bị bắt tù đầy, có bác là Trần Công Chức là liệt sĩ chống Pháp. Trong quá trình làm việc về hành vi vận chuyển 500 bao thuốc lá lậu, Vũ Văn N hợp tác với Cơ quan điều tra, tự nguyện giao nộp số lượng 1.700 bao thuốc lá lậu và khai báo ở nhà trọ còn một số thuốc lá điều nhập lậu chưa kịp bán, từ lời khai của bị cáo Ngọc, Cơ quan điều tra thu giữ thêm một số thuốc lá nhập lậu. Bị cáo Ngọc được áp dụng thêm tình tiết người phạm tội tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ án....để áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo các điểm b, s, t khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 54 của Bộ luật hình sự cho bị cáo Vũ Văn N.

Do bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nên miễn hình phạt tiền

Về xử lý vật chứng: Đối với thuốc lá, bao tải, thùng carton tịch thu tiêu hủy

Đối với điện thoại di động dùng để liên lạc mua thuốc lá, tiền thu lợi bất chính cần tịch thu sung quỹ nhà nước.

Đối với xe mô tô 01 xe mô tô biển số 73K1-8025; Số khung: 0291571; Số máy: 0291571 (tạm giữ của Vũ Văn N). Ngọc khai mua xe trên tại cửa hàng mua bán xe cũ nhưng không nhớ địa chỉ. Qua xác minh xe mô tô trên do Phan Văn Lân, cư trú: Thôn 6, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đứng tên chủ sở hữu. Khoảng năm 2012 ông Lân có cho con là Phạm Văn Hùng mang xe vào trong Thành phố Hồ Chí Minh để làm phương tiện đi lại và Hùng đã cầm xe trên cho tiệm cầm đồ. Hiện Hùng không có mặt tại địa phương đi đâu không rõ. Vì vậy cần giao cơ quan Thi hành án dân sự Quận 12 thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để xác định chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp đối với xe mô tô nêu trên. Nếu xác định được chủ sở hữu, hoặc người quản lý hợp pháp thì trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp, nếu không xác định được chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp thì tịch thu, sung quỹ nhà nước.

Đối với người tên “Anh”, “Anh Năm” đã bán thuốc lá lậu cho bị cáo Ngọc. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 12 tiếp tục điều tra, làm rõ để tiến hành xử lý sau.

Đối với Bùi Ngọc D có hành vi vận chuyển thuốc lá điều nhập lậu. Tuy nhiên, số lượng thuốc lá điều do Bùi Ngọc D vận chuyển là 500 bao (dưới 1500 bao), bản thân D chưa có tiền án tiền sự nên Công an Quận 12 đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính và giao về địa phương quản lý là phù hợp.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Tuyên bố bị cáo **Vũ Văn N** phạm tội “*Buôn bán hàng cấm*”.

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190; các điểm b, s, t khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 54 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo **Vũ Văn N**: 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 26/9/2020.

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

Tịch thu tiêu hủy: 2000 bao thuốc lá hiệu Craven “A”; 1480 bao thuốc lá hiệu Blend No.555 Gold; 1700 bao thuốc lá hiệu Esse Golden Leaf (màu đen); 500 bao thuốc lá hiệu Blend No.555 ORIGINAL; 530 bao thuốc lá hiệu Esse (màu xanh); 50 bao thuốc lá hiệu Jet (màu vàng); 13 bao tải và 02 thùng carton dùng để bao gói chứa thuốc lá;

Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu đen số Imei 1: 868683046966994, số Imei 2: 868683046966986 (tạm giữ của Vũ Văn N). Số tiền Việt Nam đồng: 20.000.000 đồng

Giao cơ quan Thi hành án dân sự Quận 12 thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để xác định chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp đối với: 01 xe mô tô biển số 73K1-8025; Số khung: 0291571; Số máy: 0291571. Sau thời hạn 4 (bốn) tháng kể từ ngày đăng số báo đầu tiên, nếu xác định được chủ sở hữu, hoặc người quản lý hợp pháp thì trả lại cho chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp, nếu không xác định được chủ sở hữu hoặc người quản lý hợp pháp thì tịch thu, sung quỹ nhà nước.

(Theo Quyết định chuyển vật chứng số 57/QĐ-VKS ngày 28/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh). Biên lai thu tiền số AA/2019/0106279 ngày 18/3/2021 tại Chi cục thi hành án dân sự Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng.

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

Nơi nhận:

- TAND Tp. Hồ Chí Minh; (01)
- VKSND Quận 12; (02)
- THADS Quận 12; (02)
- Phòng PC53 CA Tp. HCM; (01)
- Công an Quận 12; (02)
- UBND nơi bị cáo cư trú; (01)
- Bị cáo; (01)
- Người tham gia tố tụng; (01)
- Lưu hồ sơ vụ án. T 19/. (05)

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

Ma Văn Nhất