

Bản án số: 70/2020/HSST
Ngày: 23 – 12 – 2020

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÙ GIA MẬP, TỈNH BÌNH PHƯỚC

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hữu Thoại

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Hiếu

Ông Phan Tấn Lãm

Thư ký ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Anh Đào - Thư ký Tòa án.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước tham gia phiên tòa: Ông Mai Phi Hùng - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 12 năm 2020, tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 69/2020/HSST ngày 12 tháng 11 năm 2020 đối với bị cáo:

Hồ Xuân Th, sinh năm 1967, tại: Bình Dương; HKTT: Thôn BT, xã PM, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước; nghề nghiệp: Giáo Viên; trình độ học vấn: 12/12; con ông Hồ Hữu Ng (đã chết) và bà Đào Thị M (đã chết); có vợ và hai người con; tiền án, tiền sự: (không); nhân thân: Ngày 12/02/2018, bị Ủy ban nhân dân huyện Bù Gia Mập xử phạt hành chính 25.000.000 đồng về hành vi buôn bán hàng cấm; bị bắt tạm giữ ngày 16/4/2020, thay đổi biện pháp tạm giữ bằng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú ngày 24/4/2020; bị cáo có mặt tại phiên tòa.

- *Người chứng kiến:* Bà Lê Thu L, sinh năm 1969; trú tại: Thôn BT, xã PM, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước; (có mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình tranh tụng tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Đầu tháng 4 năm 2020, Hồ Xuân Th mua thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet và Hero từ nhiều đối tượng bán hàng rong (không rõ nhân thân, lai lịch) với giá thuốc lá Hero 150.000 đồng/cây (10 bao), thuốc lá Jet 180.000 đồng/cây và đem về cất giấu ở căn nhà của Th (căn nhà không có người ở), nhằm mục đích sử dụng và tặng cho người thân. Đến khoảng 22 giờ ngày 16/4/2020, Th đi đến mở cửa vào nhà bê ra ngoài 03 bao tải (02 cái màu vàng và 01 cái màu xám đen), bên trong đựng thuốc lá điều nhập lậu thì bị Công an huyện Bù Gia Mập phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Vật chứng thu giữ: 1.500 bao thuốc lá điều (trong đó có 500 bao hiệu JET, 1000 bao hiệu HERO); 03 bao tải.

Tại công văn số: 593/SCT-TM ngày 21/4/2020 của Sở Công thương tỉnh Bình Phước kết luận: 1.500 bao thuốc lá điều (trong đó có 500 bao hiệu JET, 1000 bao hiệu HERO) đều là thuốc lá không có tem nhập khẩu, không in hình cảnh báo sức khỏe và chữ viết Tiếng Việt; toàn bộ số thuốc lá nêu trên không đủ điều kiện nhập khẩu và lưu thông tại thị trường Việt Nam.

Ngày 24/4/2020, Hồ Xuân Th bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bù Gia Mập khởi tố bị can để điều tra.

Bản cáo trạng số 40/CT-VKS ngày 06-7-2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập truy tố bị cáo Hồ Xuân Th về tội “Tàng trữ hàng cấm” theo điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội “Tàng trữ hàng cấm”; quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai báo. Đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191; Điều 35; Điều 50; điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Hồ Xuân Th từ 90.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng.

- Về vật chứng của vụ án: Tịch thu tiêu hủy: 1.500 bao thuốc lá điều (trong đó có 500 bao hiệu JET, 1000 bao hiệu HERO); 03 bao tải (trong đó 02 cái màu vàng và 01 cái màu xám đen).

Trong quá điều tra và tại phiên tòa, những người tham gia tố tụng có ý kiến như sau:

- Bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và xin xem xét giảm nhẹ hình phạt.

- Người chứng kiến Lê Thu L khai: Bà L chứng kiến việc Công an lập biên bản bắt người phạm tội quả tang; bà không bàn bạc cũng như không biết bị cáo Th mua thuốc lá cất giữ để tặng cho đám cưới cũng như cho người thân.

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:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Bù Gia Mập, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bù Gia Mập, 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 và người tham gia tố tụng khác không có người nào 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 áp dụng Bộ luật Hình sự để xét xử: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 2 của Nghị quyết số 41/2017/QH14 ngày 20/6/2017 về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo luật số 12/2017/QH14. Các

hành vi phạm tội thực hiện từ ngày 01/01/2018 trở đi thì áp dụng Bộ luật Hình sự năm 2015 để giải quyết.

[3] Đối chiếu lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với lời khai của người chứng kiến, biên bản phạm tội quả tang và các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ về thời gian, địa điểm phạm tội và vật chứng vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Đầu tháng 4 năm 2020, trong khoảng thời gian 15 ngày, Hồ Xuân Th mua thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet và Hero từ nhiều đối tượng bán hàng rong (không rõ nhân thân, lai lịch) đem cất giấu ở căn nhà của Th (căn nhà không có người ở), nhằm mục đích sử dụng và tặng cho người thân. Đến khoảng 22 giờ ngày 16/4/2020, thì bị Công an huyện Bù Gia Mập phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang; số lượng hàng cấm là 1.500 bao thuốc lá điều (trong đó có 500 bao hiệu JET, 1000 bao hiệu HERO).

[4] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là xâm phạm trật tự quản lý việc sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm. Bị cáo thực hiện hành vi phạm tội với lỗi cố ý trực tiếp, động cơ cá nhân, mục đích tàng trữ để sử dụng và tặng cho người thân. Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự. Hành vi của bị cáo có đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ hàng cấm”, Viện kiểm sát truy tố và luận tội bị cáo theo điểm b khoản 1 Điều 191 Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật.

[5] Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo: Bị cáo chưa có tiền án, tiền sự; nhân thân đã bị xử phạt hành chính về hành vi buôn bán hàng cấm; bị cáo là người trực tiếp mua và tàng trữ thuốc lá điều nhập lậu; phạm tội ít nghiêm trọng. Vì vậy, cần áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính tương xứng với hành vi của bị cáo, nhằm giáo dục bị cáo có ý thức tôn trọng pháp luật, tôn trọng trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước về việc sản xuất, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán hàng cấm và phòng ngừa chung.

[6] Về tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo có các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự như: “Phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít nghiêm trọng”, “Thành khẩn khai báo”; đây là những tình tiết giảm nhẹ được xem xét khi lượng hình quy định tại các điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[7] Đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với bị cáo là phù hợp và đề nghị xử lý vật chứng là có căn cứ, nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[8] Về vật chứng: 1.500 bao thuốc lá điều (trong đó có 500 bao hiệu JET, 1000 bao hiệu HERO) là vật cấm lưu hành; 03 bao tải (trong đó 02 cái màu vàng và 01 cái màu xám đen) không có giá trị, nên tịch thu tiêu hủy.

[10] Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Hồ Xuân Th phạm tội “Tàng trữ hàng cấm”.

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 191; Điều 35; Điều 50; điểm i, s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Hồ Xuân Th 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) nộp vào ngân sách Nhà Nước.

2. Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự

Tịch thu tiêu hủy: 1.500 (Một nghìn năm trăm) bao thuốc lá điều (trong đó có 500 bao hiệu JET, 1000 bao hiệu HERO) và 03 bao tải (trong đó 02 cái màu vàng và 01 cái màu xám đen).

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 08/7/2020 giữa Cơ quan điều tra Công an huyện và cơ quan Thi hành án dân sự huyện Bù Gia Mập)

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015; Nghị quyết số 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016 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 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án (23/12/2020).

Trường hợp bản án 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 tại 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:

- TAND, VKSND tỉnh Bình Phước;
- VKSND huyện Bù Gia Mập;
- Chi cục THADS huyện Bù Gia Mập;
- CA huyện Bù Gia Mập (03 bản);
- Bị cáo; người tham gia tố tụng;
- Lưu.

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

Nguyễn Hữu Thoại

