

Bản án số: 204/2021/HS-ST
Ngày 17-9-2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ DĨ AN TỈNH BÌNH DƯƠNG**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Phan Thị Hiền

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Vân;
2. Ông Tô Văn Nhung

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Hồng, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An tham gia phiên tòa:
Ông Cao Tân Ngoan, Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 9 năm 2021 tại Hội trường A, Tòa án nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 219/2021/TLST-HS ngày 09 tháng 7 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 261/2021/QĐXXST-HS ngày 30/8/2021 đối với bị cáo:

Trần Văn D, sinh năm 1968, tại tỉnh L; thường trú: Khu vực 5, thị trấn H, huyện Đ, tỉnh L; tạm trú: Số 5 đường số 4, khu phố B, phường A, thành phố D, tỉnh B; dân tộc: Kinh; quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 9/12; nghề nghiệp: Buôn bán; con ông Võ Văn Q (đã chết) và bà Trần Thị Á (đã chết); có vợ Trần Thị Hồng H, sinh năm 1976; có 02 con, lớn sinh năm 1999, nhỏ sinh năm 2000; tiền án, tiền sự: Không; bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 25/11/2020 đến nay, có yêu cầu giải quyết vắng mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:

+ Bà Trần Thị Hồng H, sinh năm 1976; thường trú: Khu vực 5, thị trấn H, huyện Đ, tỉnh L; tạm trú: Số 5 đường số 4, khu phố B, phường A, thành phố D, tỉnh B. Vắng mặt.

+ Anh Trần Phương N, sinh năm 1999; thường trú: Khu vực 5, thị trấn H, huyện Đ, tỉnh L; tạm trú: Số 5 đường số 4, khu phố B, phường A, thành phố D, tỉnh B. Vắng mặt.

+ Anh Trần Nguyên C, sinh năm 2000; thường trú: Khu vực 5, thị trấn H, huyện Đ, tỉnh L; tạm trú: Số 5 đường số 4, khu phố B, phường A, thành phố D,

tỉnh B. Vắng mặt.

+ Bà Nguyễn Thị Bửu H, là người đại diện hợp pháp của ban quản lý chợ A, phường A, thành phố D, tỉnh B. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Qua các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Trần Văn D buôn bán tạp hoá trong chợ A thuộc phường A, thành phố D, tỉnh B từ năm 2018, bán một số mặt hàng như: gạo, muối, nước mắm, thuốc lá điều do Việt Nam sản xuất.... Tuy nhiên, do có rất nhiều khách hàng muốn mua thuốc lá điều nhập lậu (hiệu Jet, Hero...) để hút nên Trần Văn D mua thuốc lá điều nhập lậu và thuốc lá điều giả về bán để thu lợi bất chính nhiều hơn. Khoảng 01 giờ 00 ngày 25 tháng 11 năm 2020, Trần Văn D mua của người thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch) 23.000 bao thuốc lá điều nhập lậu và 9.300 bao thuốc lá điều giả nhãn hiệu Craven A, 555 do Việt Nam sản xuất.

Ngày 25 tháng 11 năm 2020, tổ công tác của Công an thành phố Dĩ An và Công an tỉnh Bình Dương bắt quả tang Trần Văn D có hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu với số lượng là 7.000 bao (trong đó 6.750 bao thuốc lá điều nhập lậu mang nhãn hiệu Jet và 250 bao thuốc lá điều nhập lậu mang nhãn hiệu Hero). Qua làm việc ban đầu thì Trần Văn D thừa nhận số thuốc lá điều nhập lậu trên là của mình và khai nhận còn cất giấu thuốc lá điều nhập lậu tại 04 địa điểm khác nằm trong chợ An Bình do Trần Văn D thuê để kinh doanh. Tiến hành khám xét khẩn cấp những địa điểm mà Trần Văn D khai nhận thì thu giữ thêm thuốc lá điều nhập lậu và thuốc lá điều nghi vấn là giả với số lượng như sau:

- Khám xét sạp số 95-96-107-108 phát hiện: 1.100 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet, 790 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero.

- Khám xét sạp số 93-110 phát hiện: 8.060 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu 555, 1.850 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet, 610 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Esse Menthol, 410 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Esse Light, 590 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero.

- Khám xét nhà vệ sinh nam thuộc chợ An Bình phát hiện: 2.500 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu 555, 2.500 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Craven A (bao bì có ghi chữ viết Việt Nam), 1.000 bao thuốc lá điều nhãn hiệu 555 (bao bì có ghi chữ viết Việt Nam).

- Khám xét nhà vệ sinh nữ thuộc chợ An Bình: 3.800 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Craven (bao bì có ghi chữ viết Việt Nam), 2.000 bao thuốc lá điều nhãn hiệu 555 (bao bì có ghi chữ viết Việt Nam).

- Khám xét nơi ở của Trần Văn D tại địa chỉ phòng trọ số 7 thuộc dãy nhà trọ số 5, đường số 4, khu phố B, phường A, thành phố D, tỉnh B không phát hiện đồ vật, tài liệu gì có liên quan đến vụ án.

Tổng số thuốc lá thu giữ của Trần Văn D gồm 22.910 bao thuốc lá điều nhập lậu (trong đó 1.630 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero, 9.700 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet, 10.560 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu 555, 610 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Esse Menthol, 410 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Esse Light) và 9.300 bao thuốc lá điều Việt Nam nghi vấn giả (trong đó 6.300 bao thuốc lá nhãn hiệu Craven, 3.000 bao thuốc lá nhãn hiệu 555).

Căn cứ Kết luận giám định số 61/GĐ-PC09 ngày 24/02/2021 và Kết luận giám định số 168/GĐ-PC09 ngày 01/6/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương kết luận mẫu bao bì và tem thuốc lá hiệu Craven (6.300 bao) và hiệu 555 (3.000 bao) thu giữ của Trần Văn D so với mẫu mà Văn phòng đại diện British - American Tobacco Marketing (Singapore) Pre Ltd tại thành phố Hồ Chí Minh cung cấp không phải do cùng một chế bản in ra.

Căn cứ Kết luận định giá tài sản số 27/KLĐG-HĐĐGTS ngày 18/02/2021 của Hội đồng định giá tài sản thường xuyên trong tổ tụng hình sự thuộc Ủy ban nhân dân thành phố D xác định: 6.300 bao thuốc lá hiệu caraven giá 126.000.000 đồng, 3.000 bao thuốc lá hiệu 555 giá 90.000.000 đồng; tổng giá trị là 216.000.000 đồng (hai trăm mười sáu triệu đồng).

Tại cáo trạng số 236/CT – VKS ngày 07 tháng 7 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương truy tố bị cáo Trần Văn D về tội buôn bán hàng cấm theo điểm b khoản 3 Điều 190 và buôn bán hàng giả theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 192 Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, trong phần tranh luận đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm b Khoản 3 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự đề nghị xử phạt bị cáo từ 08 năm 06 tháng đến 09 năm tù; áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 192; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự đề nghị xử phạt bị cáo từ 05 năm đến 05 năm 06 tháng tù.

Về xử lý vật chứng: Đối với 22.910 bao thuốc lá điều nhập lậu (trong đó 1630 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero, 9.700 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet, 10.560 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu 555, 610 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Esse Menthol, 410 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Esse Light) và 9.300 bao thuốc lá điều giả thuốc sản xuất trong nước (trong đó 6.300 bao thuốc lá nhãn hiệu Craven, 3.000 bao thuốc lá nhãn hiệu 555) cần tịch thu tiêu hủy.

Không chứng minh được đồng phạm với Dũng và không chứng minh được tiền thu lợi bất chính nên không đề cập xử lý.

Đối với người bán thuốc lá cho Dũng, không rõ nhân thân lai lịch, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Dĩ An xác minh làm rõ, xử lý sau.

Tại đơn xin xét xử vắng mặt, bị cáo xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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: Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Dĩ An, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, 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, bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án 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] Ngày 25/11/2020, tại chợ An Bình thuộc phường A, thành phố D, tỉnh B, Trần Văn D buôn bán 22.910 bao thuốc lá điều nhập lậu (trong đó 1630 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero, 9.700 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet, 10.560 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu 555, 610 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Esse Menthol, 410 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Esse Light) và 9.300 bao thuốc lá điều giả thuốc sản xuất trong nước; trong đó: 6.300 bao thuốc lá hiệu caraven giá 126.000.000 đồng, 3.000 bao thuốc lá hiệu 555 giá 90.000.000 đồng; tổng giá trị 216.000.000 đồng (hai trăm mười sáu triệu đồng). Như vậy, hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội buôn bán hàng cấm theo điểm b khoản 3 Điều 190 và buôn bán hàng giả theo quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 192 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng số 236/CT – VKS ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương và luận tội của Kiểm sát viên đề nghị đối với các bị cáo là có căn cứ đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[3] Tính chất, mức độ của hành vi: Tội phạm do bị cáo thực hiện là rất nghiêm trọng, gây nguy hại rất lớn cho xã hội, đã trực tiếp xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, sản xuất, kinh doanh các loại hàng cấm, xâm phạm đến lợi ích của người tiêu dùng, quyền được bảo hộ về sở hữu trí tuệ, kinh doanh đúng đắn của các doanh nghiệp, của nhà sản xuất. Bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm pháp luật, nhưng vì tham lam tư lợi mong muốn có nhiều tiền thu lợi bất chính nên đã cố ý thực hiện. Vì vậy, cần xử phạt bị cáo mức hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ tội phạm đã thực hiện, có xét đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo.

[4] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có.

[5] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo đầu thú là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự áp dụng để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật đối với người phạm tội.

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

[7] Về xử lý vật chứng: Xét 22.910 bao thuốc lá điều nhập lậu (trong đó 1630 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero, 9.700 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet, 10.560 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu 555, 610 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Esse Menthol, 410 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Esse Light) và 9.300 bao thuốc lá điều giả thuốc sản xuất trong nước (trong đó 6.300 bao thuốc lá nhãn hiệu Craven, 3.000 bao thuốc lá nhãn hiệu 555) là vật cấm buôn bán và không có giá trị sử dụng cần cần tịch thu tiêu hủy.

[8] Quá trình điều tra, không chứng minh được đồng phạm với D trong việc buôn bán hàng cấm, buôn bán hàng giả và không chứng minh được tiền thu lợi bất chính nên không xem xét xử lý.

[9] Đối với người đàn ông không rõ nhân thân lai lịch bán thuốc lá cho Dũng, cơ quan điều tra Công an thành phố D xác minh, xử lý sau.

[10] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử quyết định hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo, đủ để răn đe, giáo dục và có tác dụng đấu tranh phòng ngừa chung.

[11] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo đã bị xử phạt bằng hình phạt tù nên Hội đồng xét xử không xử phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo theo quy định tại khoản 4 Điều 190 và khoản 4 Điều 192 Bộ luật Hình sự.

[12] Mức hình phạt như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát đề nghị là phù hợp nên chấp nhận.

[13] Án phí sơ thẩm: Bị cáo phải nộp theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Trần Văn D phạm tội buôn bán hàng cấm và buôn bán hàng giả.

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo Trần Văn D 08 (tám) năm 06 (sáu) tháng tù.

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 192; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

- Xử phạt bị cáo Trần Văn D 05 (năm) năm tù.

Áp dụng Điều 55 Bộ luật Hình sự: Buộc bị cáo Trần Văn D chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 13 (mười ba) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 25/11/2020.

2. Xử lý vật chứng: Áp dụng điểm a, khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015

Tịch thu tiêu hủy 22.910 bao thuốc lá điều nhập lậu (trong đó 1.630 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Hero, 9.700 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet, 10.560 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu 555, 610 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Esse Menthol, 410 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Esse Light) và 9.300 bao thuốc lá điều Việt Nam giả thuốc sản xuất trong nước (trong đó 6.300 bao thuốc lá nhãn hiệu Craven, 3.000 bao thuốc lá nhãn hiệu 555).

(Biên bản giao nhận vật chứng ngày 08/7/2021)

3. Về án phí hình sự sơ thẩm: Áp dụng khoản 2 Điều 135 Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội khoá 14 về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

Bị cáo Trần Văn D phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng.

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được tổng đạt hợp lệ.

Nơi nhận:

- VKSND thành phố Dĩ An;
- Công an thành phố Dĩ An;
- Chi cục THA dân sự thành phố Dĩ An;
- Trại tạm giam CA tỉnh Bình Dương;
- TAND tỉnh Bình Dương;
- UBND nơi bị cáo cư trú;
- Phòng PV 27 CA tỉnh Bình Dương;
- Phòng PC 81 CA tỉnh Bình Dương;
- Người tham gia tố tụng;
- Sở tư pháp tỉnh Bình Dương;
- VKS nhân dân tỉnh Bình Dương;
- Lưu: VT, HS.

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

Phan Thị Hiền