

Bản án số: 35/2020/HSST
Ngày: 25 -12-2020

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THỚI LAI - THÀNH PHỐ CẦN THƠ

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hoài Tuyên

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Lý Hồng Hạnh

2. Ông Lê Tấn Thiện

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mỹ Tiên - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ tham gia phiên tòa: Ông Bùi Văn Lư - Kiểm sát viên.

Ngày 25 tháng 12 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 33/2020/HSST ngày 19 tháng 11 năm 2020 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Nguyễn Văn H**, sinh năm 1974; Giới tính: Nam

Tên gọi khác: Không.

Nơi đăng ký thường trú: Số 117 A, Trần Quang D, phường An T, quận Bình T, thành phố C; Nghề nghiệp: Tài xế; Trình độ học vấn: 8/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn Văn K, sinh năm 1949 (chết) và bà Lê Kim H, sinh năm 1952 (sống); Vợ: Đinh Thị Quỳnh H, sinh năm 1976 (sống); Con: có 01 người 19 tuổi.

Tiền án, tiền sự: Chưa.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 07 tháng 8 năm 2020 cho đến nay.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

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

1/ Bà **Đinh Thị Quỳnh L**, sinh năm 1980. (Có mặt)

Địa chỉ: Số 83/35/1B khu phố 2, phường Tân Thới H, quận 12, thành phố H.

2/ Bà **Võ Thị H**, sinh năm 1981. (Có mặt)

Địa chỉ: Khu vực Bình Y, phường Long H, quận Bình T, thành phố C.

3/Ông **Nguyễn Thanh H** (Đ), sinh năm 1987. (Có mặt)

Địa chỉ: ấp Định Khánh B, xã Định M, huyện TL, thành phố C.

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 lúc 19 giờ 30 phút ngày 07/8/2020, qua công tác trinh sát trên địa bàn và nguồn tin báo của quần chúng nhân dân. Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ Công an huyện Thới Lai phát hiện xe ô tô biển số 56S-0482 do Nguyễn Văn H điều khiển đang dừng trước cửa Nhà thờ thuộc địa phận xã Trường Thành, huyện Thới Lai có biểu hiện nghi vấn. Lực lượng tiến hành điều phương tiện và mời Nguyễn Văn H về trụ sở Công an huyện làm việc. Qua khám xét phát hiện trên xe có 05 (Năm) thùng giấy Carton và 07 bao nilon màu đen bên trong có chứa thuốc lá điều nhập lậu, số lượng 3.200 bao gồm 2.000 bao thuốc lá điều hiệu JET và 1.200 bao thuốc lá điều hiệu HERO; 01 (một) điện thoại di động hiệu Sam Sung GALAXY A51 màu đen số IMEI 1: 355036112504183/01, MIEI2: 355037112504181/01;

Lực lượng chức năng tiến hành lập biên bản thu giữ toàn bộ tang vật gồm: 01 xe ô tô nhãn hiệu DAEWOO số loại GENTRA, màu ghi biển kiểm soát 56S- 0482, số khung: RLLSF 69YDAH 993234; số máy: F15S33530181; 3.200 bao thuốc lá;

01(một) điện thoại di động hiệu Sam Sung GALAXY A51 màu đen số IMEI 1: 355036112504183/01, IMEI 2: 355037112504181/01 và các giấy tờ có liên quan.

Ngoài ra Nguyễn Văn H còn khai nhận bắt đầu mua bán thuốc lá từ khoảng tháng 5 năm 2019, sau khi lấy thuốc lá về đem đi bán cho tiệm tạp hóa Thái Điền thuộc ấp Định Khánh B, xã Định Môn, huyện Thới Lai; Tiệm tạp hóa Tuấn thuộc ấp Định Khánh B, xã Định Môn, huyện Thới Lai và Tiệm tạp hóa T – M thuộc khu vực Bình Yên Hạ, phường Long Tuyền quận Bình Thủy, thành phố Cần Thơ. Từ khi buôn bán hàng cấm thuốc lá điều nhập lậu đến nay H thu lợi khoảng 50.000.000 đồng.

Tại bản cáo trạng số: 36/CT-VKSTL ngày 19/11/2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ đã truy tố bị cáo: Nguyễn Văn H về tội: “Buôn bán hàng cấm” theo điểm e khoản 2 Điều 190 của Bộ luật hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa đề nghị giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Nguyễn Văn H về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng: Điểm e khoản 2 Điều 190. điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H từ 05 (năm) năm đến 06 (sáu) năm tù.

Buộc bị cáo Nguyễn Văn H phải nộp lại 50.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính để sung công quỹ nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị áp dụng Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 47 của Bộ luật hình sự:

Tịch thu tiêu hủy 2.000 bao thuốc lá điều hiệu JET và 1.200 bao thuốc lá điều hiệu HERO.

Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01(một) điện thoại di động hiệu Sam Sung GALAXY A51màu đen số IMEI 1: 355036112504183/01, IMEI 2: 355037112504181/01.

Trả lại cho bà Đinh Thị Quỳnh L 01 xe ô tô nhãn hiệu DAEWOO số loại GENTRA, màu ghi biển kiểm soát 56S - 0482, số khung: RLLSF 69YDAH 993234; số máy: F15S33530181.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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 định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, 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 pháp luật. Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, Người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, Người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo Nguyễn Văn H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình là bị cáo vì muốn có thu nhập nên đã nhiều lần mua và bán thuốc lá điều nhập lậu hiệu Hero và Jet, cụ thể trong ngày 07/8/2020 là 3.200 bao gồm 2.000 bao thuốc lá điều hiệu JET và 1.200 bao thuốc lá điều hiệu HERO. Ngoài ra bị cáo còn khai nhận bắt đầu mua bán thuốc lá từ khoảng tháng 5 năm 2019 cho đến khi bị bắt nhưng không liên tục. Từ khi buôn bán hàng cấm thuốc lá điều nhập lậu đến nay bị cáo thu lợi khoảng 50.000.000 đồng.

[3] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm phù hợp với nội dung bản cáo trạng, biên bản giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lời khai của người làm chứng và các tài liệu khác có trong hồ sơ. Bị cáo Nguyễn Văn H thực hiện hành vi phạm tội là buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu có số lượng 3.200 bao là thuộc trường hợp quy định tại điểm e khoản 2 Điều 190 của Bộ luật hình sự. Như vậy đã có đủ cơ sở để kết luận bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội: “Buôn bán hàng cấm” theo điểm e khoản 2 Điều 190 của Bộ luật hình sự.

[4] Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thới Lai truy tố bị cáo Nguyễn Văn H: “Buôn bán hàng cấm” theo điểm e Khoản 2 Điều 190 của Bộ luật hình sự là hoàn toàn chính xác. Hành vi phạm tội của bị cáo là hành vi nguy hiểm cho xã hội,

cố ý trực tiếp xâm phạm trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước. Bị cáo Nguyễn Văn H hoàn toàn nhận thức được điều đó nhưng vì mục đích vụ lợi cá nhân, không thông qua con đường kinh doanh hợp pháp để có thu nhập, với việc xem thường pháp luật, bị cáo đã thực hiện hành vi buôn bán thuốc lá điều nhập lậu trong một khoảng thời gian dài cho đến khi bị bắt giữ nên đã dẫn bị cáo lao vào con đường phạm tội.

[5] Do đó, cần áp dụng điểm e Khoản 2 Điều 190 của Bộ luật hình sự để xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H một mức án tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo nhằm giáo dục cải tạo bị cáo trở thành công dân tốt, có lợi cho gia đình và hữu ích cho xã hội.

[6] Hội đồng xét xử xem xét bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm thật thà khai báo, thành khẩn nhận tội và tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Do đó, cần áp dụng điểm s Khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt so với mức án luật định là đúng với thực tế và phù hợp với quy định của pháp luật.

[7] Cần buộc bị cáo Nguyễn Văn H phải nộp lại 50.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính để sung công quỹ nhà nước. Đối với chiếc xe ô tô do Đinh Thị Quỳnh Lê đứng tên và cho bị cáo thuê với tính cách gia đình, không có làm hợp đồng cụ thể, bà Lê không biết bị cáo sử dụng để buôn bán hàng cấm. Bà Lê có yêu cầu nhận lại tài sản. Cần trả cho bà Lê chiếc xe ô tô là đúng thực tế và phù hợp với quy định của pháp luật.

[8] Về vật chứng: Cần xử lý theo đề nghị của Kiểm sát viên tại phiên tòa sơ thẩm.

[9] Về án phí hình sự sơ thẩm: Cần buộc bị cáo Nguyễn Văn H chịu nộp theo quy định.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 190, Điều 38, 47, 48, điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự và Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo **Nguyễn Văn H** phạm tội: “Buôn bán hàng cấm”

Xử phạt: Bị cáo **Nguyễn Văn H** 05 (năm) năm tù. Thời hạn phạt tù được tính từ ngày tạm giữ, tạm giam là ngày 07/8/2020.

Buộc bị cáo Nguyễn Văn H nộp lại 50.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính để sung công quỹ nhà nước.

Về xử lý vật chứng:

Tịch thu tiêu hủy 2.000 bao thuốc lá điều hiệu JET và 1.200 bao thuốc lá điều hiệu HERO.

Tịch thu sung công quỹ nhà nước: 01(Một) điện thoại di động hiệu Sam Sung GALAXY A51màu đen số IMEI 1: 355036112504183/01, IMEI2: 355037112504181/01.

Trả lại cho bà Đinh Thị Quỳnh L 01 xe ô tô nhãn hiệu DAEWOO số loại GENTRA, màu ghi biển kiểm soát 56S-0482, số khung: RLLSF 69YDAH 993234; số máy: F15S33530181.

Về án phí: Căn cứ Nghị quyết 326/2016/ UBTVQH14 ngày 30/12/2016.

Buộc bị cáo Nguyễn Văn H có trách nhiệm nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 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 cưỡng chế thi hành án theo quy định tại Điều 6, 7 và Điều 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.

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án được quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án để xin Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ xét xử theo trình tự phúc thẩm. /.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa

Nơi nhận:

- TAND thành phố Cần Thơ;
- VKSND huyện Thới Lai;
- Công an huyện Thới Lai;
- Chi cục T.H.A DS huyện Thới Lai;
- Sở tư pháp thành phố Cần Thơ;
- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ vụ án.

Nguyễn Hoài Tuyên