

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ  
TỈNH QUẢNG TRỊ**

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

Bản án số: 45/2022/HS-ST

Ngày: 05/5/2022

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Hải Yến.

*- Các Hội thẩm nhân dân*

1. Ông Dư Quang Tài;

2. Bà Võ Thị Trúc Mai.

*- Thư ký phiên tòa:* Ông Hoàng Tiến Lực - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

*- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà tham gia phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Nhi - Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 5 năm 2022 tại Hội trường Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 38/2022/TLST-HS ngày 31 tháng 3 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 41/2022/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 4 năm 2022 và Thông báo thay đổi thời gian mở phiên tòa số 03/TB-TA ngày 28/4/2022 đối với bị cáo:

**Trương Thế Th**, sinh năm 1995, tại Quảng Trị; Nơi cư trú: Khóm T, thị trấn L B, huyện H H, tỉnh Quảng Trị; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lái xe; Con ông Trương Thế T, sinh năm: 1966, nghề nghiệp: Không nghề và bà Nguyễn Thị Th, sinh năm: 1972, nghề nghiệp: Buôn bán. Cả hai hiện trú tại Khóm T, thị trấn L B, huyện H H, tỉnh Quảng Trị; Gia đình có 04 anh chị em, bị cáo là con thứ ba; Vợ: Nguyễn Thị Tố Tr, sinh năm: 1996, hộ khẩu thường trú: Thôn T, xã T H, huyện H H, tỉnh Quảng Trị; Con: Trương Tấn Ph, sinh năm: 2021;

Tiền án, tiền sự: Không;

Nhân thân: Bản án số 40/2013/HSST ngày 30/7/2013 của Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa xử phạt Trương Thế Th 24 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích” nhưng cho hưởng án treo;

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”, có mặt tại phiên tòa;

**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 00 phút ngày 06/11/2021, Trương Thế Th điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 74H - 001.89 (thuộc sở hữu của Công ty TNHH MTV Đức Nhân Lao Bảo) chạy trên đường Phạm Văn Đồng thuộc thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa đã ghé vào quán tạp hóa bên đường gặp một người phụ nữ không quen biết mua 1.200 bao thuốc lá điều hiệu Jet; 250 bao thuốc lá điều hiệu Hero và 400 bao thuốc lá điều hiệu Esse Change (tổng cộng là 1.850 bao thuốc lá điều nhập lậu) để vận chuyển về chợ Đông Hà nhằm mục đích bán kiếm lời. Sau khi mua được số thuốc lá trên, Th vận chuyển về nhà đóng gói và cất giấu trên xe ô tô biển kiểm soát 74H-001.89. Vào lúc 06 giờ 30 phút ngày 07/11/2021, Th điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 74H - 001.89 vận chuyển 1.850 bao thuốc lá nói trên về thành phố Đông Hà để bán lại kiếm lời. Khi đang đi trên đường Điện Biên Phủ, thuộc khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị thì bị Công an thành phố Đông Hà phát hiện và bắt quả tang.

Tại Kết luận giám định số 1404/C09C-Đ2 ngày 15/11/2021 của Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng thuộc Viện khoa học hình sự kết luận: 400 bao thuốc lá (nhãn hiệu ESSE CHANGE; loại loại 20 điều/bao, 10 bao/hộp, các bao còn nguyên vẹn) gửi đến giám định đều là thuốc lá điều thành phẩm mang nhãn hiệu ESSE CHANGE; không phải là thuốc lá điều được sản xuất tại Việt Nam (Do nước ngoài sản xuất).

Tại Kết luận giám định số 1116/KLGD-PC09 ngày 16/11/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Quảng Trị kết luận: 1200 bao thuốc lá điều (ghi nhãn hiệu Jet, loại 20 điều/bao, 10 bao/hộp, các bao còn nguyên vẹn) và 250 bao thuốc lá điều (ghi nhãn hiệu Hero, loại 20 điều/bao, 10 bao/hộp, các bao còn nguyên vẹn) gửi đến giám định đều là thuốc lá điều thành phẩm mang nhãn hiệu Hero; không phải là thuốc lá điều được sản xuất tại Việt Nam (Do nước ngoài sản xuất).

Tại bản cáo trạng số 45/CT-VKS-ĐH ngày 31/3/2022 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị đã truy tố bị cáo Trương Thế Th về tội “*Buôn bán hàng cấm*”, theo điểm b khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà giữ nguyên cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng: Điểm b khoản 1 Điều 190; Điều 35; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, xử phạt Trương Thế Th từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng.

Về vật chứng: Đề nghị:

Tuyên tịch thu tiêu hủy: 1080 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet, 220 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero, 350 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Esse Change do nước ngoài sản xuất; 03 hộp giấy cát tông màu nâu kích thước 54cm x 29cm x 30cm; 01 hộp giấy cát tông màu nâu kích thước 47cm x 29cm x 32cm; 01 thùng xốp có nắp màu trắng, kích thước 50cm x 36cm x 33cm; 01 túi xách màu xanh, kích thước 47cm x 30cm x 22 cm.

Trả lại cho Trương Thế Th 01 giấy phép lái xe số 450156001109 mang tên Trương Thế Thắng.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo đã biết hành vi sai trái của mình, hoàn cảnh bị cáo rất khó khăn xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ 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 tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử: Hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra, Công an thành phố Đông Hà, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, 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 những người tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Trong đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thực hiện đều hợp pháp, đúng pháp luật.

[2] Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án cũng như nội dung bản cáo trạng đã thể hiện đủ cơ sở kết luận:

Ngày 06/11/2021, Trương Thế Th có hành vi mua 1.200 bao thuốc lá hiệu Jet; 250 bao thuốc lá hiệu Hero và 400 bao thuốc lá hiệu Esse Change, tổng cộng là 1.850 bao thuốc lá hiệu do nước ngoài sản xuất nhập lậu của một người phụ nữ không quen biết ở thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa. Ngày 07/11/2021, Th điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 74H - 001.89 vận chuyển 1.850 bao thuốc lá nói trên về thành phố Đông Hà để bán lại kiếm lời thì bị bắt quả tang.

Như vậy hành vi của bị cáo đã cấu thành tội: "*Buôn bán hàng cấm*" quy định tại Điều b Khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự, điều luật quy định mức phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.

[3] 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 chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, sản xuất, kinh doanh một số loại hàng hóa. Bản thân bị cáo có nhân thân xấu, ngày 30/7/2013 bị Tòa án nhân dân huyện Hướng Hóa xử phạt 24 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội cố ý gây thương tích nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học để rèn luyện đạo đức, ngược lại vì muốn hưởng lợi nên đã vi phạm pháp luật mua hàng nhập lậu do nước ngoài sản để bán lại kiếm lời. Vì vậy, cần phải xử phạt bị cáo với mức án nghiêm khắc, tuy nhiên, khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xem xét trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo thành khẩn khai báo nên bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ "*Thành khẩn khai báo*" quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Căn cứ nhân thân, tính chất hành vi và mức độ phạm tội của bị cáo thấy cần áp

dụng hình phạt tiền làm hình phạt chính với mức xử phạt trên mức khởi điểm của khung hình phạt để răn đe và giáo dục.

**Xử lý vật chứng và tài sản tạm giữ:**

- 1080 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet, 220 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero, 350 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Esse Change do nước ngoài sản xuất hoàn lại sau giám định là mặt hàng cấm lưu hành; 03 hộp giấy cát tông màu nâu kích thước 54cm x 29cm x 30cm; 01 hộp giấy cát tông màu nâu kích thước 47cm x 29cm x 32cm; 01 thùng xốp có nắp màu trắng, kích thước 50cm x 36cm x 33cm; 01 túi xách màu xanh, kích thước 47cm x 30cm x 22 cm không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy

- 01 giấy phép lái xe số 450156001109 mang tên Trương Thế Th đang lưu giữ tại hồ sơ trả lại cho Trương Thế Th.

[5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

*Vì các lẽ trên;*

**QUYẾT ĐỊNH:**

**1. Tuyên bố bị cáo Trương Thế Th phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.**

**2. Về hình phạt:**

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51; khoản 1, khoản 3 Điều 35 Bộ luật hình sự, xử phạt: **Trương Thế Th** số tiền **120.000.000** (một trăm hai mươi triệu) đồng.

*Kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật cho đến khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước quy định tương ứng với thời gian chậm trả tại thời điểm thanh toán.*

*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.*

**3. Về xử lý vật chứng và tài sản tạm giữ:** Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tuyên:

- Tịch thu tiêu hủy 1080 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet, 220 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero, 350 bao thuốc lá điều nhãn hiệu Esse Change do nước ngoài sản xuất; 03 hộp giấy cát tông màu nâu kích thước 54cm x 29cm x 30cm; 01 hộp giấy cát tông màu nâu kích thước 47cm x 29cm x 32cm; 01 thùng xốp có nắp màu trắng, kích thước 50cm x 36cm x 33cm; 01 túi xách màu xanh, kích thước 47cm x 30cm x 22 cm.

Vật chứng và tài sản tạm giữ hiện có tại Chi cục thi hành án dân sự thành phố Đông Hà theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 04/4/2022 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Đông Hà với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà.

**4.** Về án phí: Căn cứ khoản 1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí, xử: Buộc bị cáo Trương Thế Th phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

**5.** Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

***Nơi nhận:***

- TAND tỉnh Quảng Trị;
- VKSND tỉnh Quảng Trị;
- VKSND TP. Đông Hà;
- Công an TP. Đông Hà;
- CCTHADS TP. Đông Hà;
- THA hình sự;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

**Nguyễn Thị Hải Yến**