

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ THUẬN AN
TỈNH BÌNH DƯƠNG**

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

Bản án số: 96/2021/HS-ST

Ngày: 8 - 4 - 2021

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Phạm Anh Thi.

Các Hội thẩm nhân dân:

Bà Nguyễn Ngọc Hồng.

Ông Huỳnh Hoàng Thuận.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đậu Thị L, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Thanh Sơn - Kiểm sát viên.

Ngày 08 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 82/2021/TLST- HS ngày 26 tháng 02 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 62/2021/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 3 năm 2021 đối với bị cáo:

Đinh Thị L, sinh năm 1967 tại Thành phố Hồ Chí Minh; nơi cư trú: khu phố A, phường T, Quận T (nay là thành phố T), Thành phố Hồ Chí Minh; giới tính: Nữ; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa: 06/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn P (đã chết) và bà Đinh Thị H, sinh năm 1937; bị cáo có 01 con (nhưng không có chồng); nhân thân: Ngày 28/02/2005 bị Công an Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 3.000.000 đồng về hành vi mua bán thuốc lá điều nhập lậu, đóng phạt ngày 30/5/2005; tiền án, tiền sự: Không; bị bắt tạm giữ, tạm giam từ ngày 06/10/2020 đến ngày 21/10/2020 được áp dụng biện pháp đặt tiền để bảo đảm. Có mặt.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Bà Đinh Thị Thanh T, sinh năm 1965; nơi cư trú: Khu phố A, phường B, Quận T (nay là thành phố T), Thành phố Hồ Chí Minh. Có đơn yêu cầu xét xử vắng mặt.

Người làm chứng: Ông Nguyễn Huy H. Vắng 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 00 phút ngày 06/10/2020, Đội cảnh sát kinh tế - ma túy Công an thành phố Thuận An phối hợp với Công an phường Bình Hòa kiểm tra hành chính căn nhà không số tại đường bờ bao kênh Ba Bò thuộc khu dân cư Kim Quý, tổ 1D, khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương do Đinh Thị L thuê. Qua kiểm tra phát hiện Đinh Thị L cất giữ 4.080 bao thuốc lá các loại, gồm 2.700 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet, 780 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse trắng, 200 bao thuốc lá nhãn hiệu Esse vàng, 400 bao thuốc lá nhãn hiệu Caraven A nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ, không chứng minh được nguồn gốc, xuất xứ nên tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang cùng tang vật.

Quá trình điều tra xác định: Kkhoảng tháng 5/2020, Đinh Thị L thuê căn nhà nêu trên của bà Đinh Thị Thanh T để mua bán thuốc lá điều nhập lậu. Cách thức mua bán là các đối tượng tên T, T (chưa xác định được nhân thân lai lịch) chở đến nhà cho L các loại thuốc lá gồm Jet, Esse, Caraven A, sau đó L bán lại cho các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn Quận Thủ Đức (nay là thành phố Thủ Đức), thành phố Hồ Chí Minh với giá Jet 170.000 đồng/cây (10 bao), Esse 160.000 đồng/cây, Caraven A 60.000 đồng/cây, người mua trực tiếp đến nhà của L để lấy thuốc lá, số tiền thu lợi từ việc bán thuốc lá điều nhập lậu là 30.000.000 đồng.

Bản Cáo trạng số 98/CT-VKS -TA ngày 26/02/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương đã truy tố bị cáo Đinh Thị L về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm e khoản 2 Điều 190 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa:

- Vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị:

Về trách nhiệm hình sự: Áp dụng điểm e khoản 2 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt bị cáo Đinh Thị L từ 1.100.000.000 đồng đến 1.300.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng: Tịch thu, tiêu hủy 2.700 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet; 980 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Esse gồm 200 bao Esse vàng và 780 bao Esse trắng), 400 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Caraven A.

- Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, thống nhất tội danh, khung hình phạt mà Viện kiểm sát đề nghị áp dụng, không có ý kiến tranh luận.

Lời nói sau cùng, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo cơ hội chăm sóc, nuôi dưỡng mẹ già đã bị liệt, nằm một chỗ gần 10 năm và 01 con nhỏ là học sinh.

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 hành vi, Quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an thành phố Thuận An, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Thuận An, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử 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 không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, Quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng

và những 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 là hợp pháp.

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo Đinh Thị L tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan Điều tra, phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án như biên bản bắt người phạm tội quả tang, vật chứng thu giữ, lời khai của người làm chứng, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, có đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 15 giờ 00 phút ngày 06/10/2020, tại nhà không số trên đường bờ bao kênh Ba Bò, thuộc khu dân cư Kim Quý, tổ 1D, khu phố Đồng An 2, phường Bình Hòa, Thành phố Thuận An, trong lúc bị cáo đang cất giữ 4.080 bao thuốc lá điều các loại nhập lậu nhằm bán cho người khác để thu lợi thì bị bắt quả tang cùng tang vật. Hành vi của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm e khoản 2 Điều 190 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[3] Bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Thuận An đã truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội và đúng pháp luật.

[4] Xét Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, bị cáo là người có đầy đủ năng lực hành vi, nhận thức được việc làm của mình là vi phạm nhưng vì động cơ tư lợi, bị cáo cố tình thực hiện, mua thuốc lá điều nhập lậu về tàng trữ rồi bán lại cho người khác nhằm thu lợi bất chính. Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý kinh tế, gây mất trật tự, trị an tại địa phương. Lỗi của bị cáo là cố ý trực tiếp nên cần xử phạt mức án tương xứng nhằm đảm bảo tính giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

[5] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Không có.

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; phạm tội lần đầu, là lao động chính trong gia đình là tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[7] Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, nơi cư trú rõ ràng, có khả năng tự cải tạo, hiện bị cáo là người trực tiếp nuôi dưỡng mẹ già yếu, bị liệt và con nhỏ, bị cáo phạm tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế nên áp dụng hình phạt tiền cũng đảm bảo tính răn đe.

[8] Lời đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa là có căn cứ, đúng pháp luật nên chấp nhận.

[9] Về xử lý vật chứng: Quá trình điều tra, Cơ quan Điều tra thu giữ: 2.700 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet; 980 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Esse (gồm 200 bao Esse vàng và 780 bao Esse trắng), 400 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Caraven A là hàng cấm lưu hành nên tịch thu, tiêu hủy.

[10] Bà Đinh Thị Thanh Thủy là chủ nhà cho bị cáo thuê, không biết bị cáo sử dụng căn nhà để thực hiện hành vi phạm tội nên Cơ quan Điều tra Công an thành phố Thuận An không xử lý.

[11] Đối với các đối tượng tên Tí Ma, Tú Lan có hành vi bán thuốc lá điều nhập lậu cho Đinh Thị L, do không xác định được nhân thân, địa chỉ nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh làm rõ xử lý sau.

[12] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào:

- Điểm e khoản 2 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);
- Các Điều 106, 136 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015;
- 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 Tòa án.

1. Về trách nhiệm hình sự:

Tuyên bố bị cáo Đinh Thị L phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Xử phạt bị cáo Đinh Thị L 1.200.000.000 đồng (một tỷ, hai trăm triệu đồng).

2. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu, tiêu hủy: 2.700 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Jet; 980 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Esse (gồm 200 bao Esse vàng và 780 bao Esse trắng), 400 bao thuốc lá điều nhập lậu nhãn hiệu Caraven A.

(Theo biên bản giao, nhận vật chứng ngày 23/02/2021 giữa Công an và Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thuận An).

3. Về án phí:

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

4. Về quyền kháng cáo:

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

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bình Dương;
- VKSND, Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;
- VKSND thành phố Thuận An;
- Công an, Chi cục THADS thành phố Thuận An;
- Chánh án (để báo cáo);
- Bị cáo, người tham gia tố tụng khác;
- Lưu HS, THAHS, AV.

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

Phạm Anh Thi