

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN CHÂU THÀNH A
TỈNH HẬU GIANG**

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

Bản án số: 03/2023/HS-ST
Ngày: 10- 01 - 2023

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CHÂU THÀNH A, TỈNH HẬU GIANG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Mạc Thị Chiên

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Trương Ngọc Điệp
2. Ông Võ Văn Cho

Thư ký phiên tòa: Ông Huỳnh Hoàng Tuấn – Là Thư ký Tòa án của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành A, Hậu Giang tham gia phiên tòa: Ông Phan Phát Tấn - Kiểm sát viên.

Ngày 10 tháng 01 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 63/2022/TLST-HS, ngày 08 tháng 12 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 73/2022/QĐXXST-HS ngày 27 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: Huỳnh Văn K, sinh năm: 1972 tại TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang; tên gọi khác: Không có; nơi cư trú: Ấp 4A, thị trấn BN, huyện CTA, tỉnh Hậu Giang; nghề nghiệp: Buôn bán; trình độ văn hóa (học vấn): 9/12; dân tộc: Hoa; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Huỳnh Văn H sinh năm 1940 (còn sống) và bà Trương Thị C1, sinh năm 1947 (còn sống); anh chị em ruột: 08 người; bị cáo có vợ tên Nguyễn Kim C, sinh năm 1975; bị cáo 02 người con, con lớn sinh năm 1995, con nhỏ sinh năm 2000; tiền án: không; tiền sự: có 01 tiền sự về hành vi buôn bán hàng cấm bị Công an huyện Châu Thành A ra quyết định xử phạt vi

phạm hành chính số 05/QĐ ngày 08/10/2021; bị cáo đang 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:

Vào khoảng 13 giờ 35 phút ngày 28 tháng 7 năm 2022, Đội quản lý thị trường số 1 thuộc Cục quản lý thị trường tỉnh Hậu Giang tiến hành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong sản xuất, kinh doanh hàng hoá dịch vụ đối với hộ kinh doanh Tạp hoá Kèn Chi tại ấp 4A, thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang do ông Huỳnh Văn K đứng đại diện hộ kinh doanh. Tại thời điểm kiểm tra, phát hiện trong hộc tủ bàn tiệm tạp hoá có 38 (ba mươi tám) bao thuốc lá điếu nhập lậu (mỗi bao 20 điếu) gồm: 12 (mười hai) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Hero, 05 (năm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet, 09 (chín) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 và 12 (mười hai) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Scott; hàng hoá có nhãn hiệu tiếng nước ngoài không có nhãn phụ tiếng Việt Nam, không có hoá đơn chứng từ kèm theo hàng hoá. Lực lượng quản lý thị trường tiến hành lập biên bản niêm phong tạm giữ tang vật các bao thuốc lá điếu nhập lậu theo quy định.

Quá trình điều tra cơ quan CSĐT – Công an huyện Châu Thành A đã chứng minh thuốc lá điếu nhập lậu, Lực lượng quản lý thị trường kiểm tra phát hiện trong hộc tủ bàn tại tiệm tạp hoá Kèn Chi là của bị cáo Huỳnh Văn K mua ngày 26 tháng 7 năm 2022 của người thanh niên lạ mặt (chưa xác định được nhân thân địa chỉ) người này đi theo ghe vịt chạy đồng. Bị cáo Huỳnh Văn K mua thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu, giá tiền của từng loại cụ thể: 01 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero mua vào 16.800đ; 01 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet mua vào 20.000đ; 01 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 mua vào 17.000đ; 01 bao thuốc lá nhãn hiệu Scott mua vào 15.500đ. Đồng thời tại thời điểm mua bán thuốc lá điếu nhập lậu, người bán đã thoả thuận với bị cáo Kiên mua 01 bịch bột ngọt đổi lấy giá trị bằng 02 bao thuốc lá nhãn hiệu Hero. Sau khi mua thuốc lá điếu nhập lậu, bị cáo cất giấu vào bên trong hộc tủ để bán lẻ lại cho khách để lấy tiền lời. Bị cáo đã bán được 15 (mười lăm) bao thuốc lá nhập lậu gồm: 08 (tám) bao thuốc lá nhãn hiệu Hero với giá 01 bao là 19.000đ; 05 (năm) bao thuốc lá nhãn hiệu Jet với giá bán 01 bao là 21.000đ và bán được 01 (một) bao thuốc lá nhãn hiệu 555 với giá bán 25.000đ. Tổng số tiền bị cáo thu lợi bất chính từ việc mua bán hàng cấm đến ngày lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra phát hiện là 24.000đ.

Cáo trạng số 63/CT-VKS-HCTA ngày 05/12/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành A đã truy bị cáo Huỳnh Văn K về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm e khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự. Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành A giữ nguyên cáo trạng truy tố đối với bị cáo, Kiểm sát viên phân tích tính chất, mức độ, nguyên nhân phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Huỳnh Văn K phạm tội “Buôn bán hàng cấm”, đồng thời đề nghị áp dụng khoản 1, Điều 190, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Huỳnh Văn K từ 01 năm đến 01 năm 06 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách từ 24 tháng đến 36 tháng.

Về vật chứng đề nghị: Đối với 38 (ba mươi tám) bao thuốc lá điếu nhập lậu (mỗi bao 20 điếu) gồm: 12 (mười hai) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Hero, 05 (năm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet, 09 (chín) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 và 12 (mười hai) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Scott là loại hàng cấm đề nghị tịch thu tiêu hủy.

Đối với số tiền bị cáo Huỳnh Văn K thu lợi bất chính từ việc mua bán hàng cấm đến ngày lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra phát hiện là 24.000đ là tiền thu lợi bất chính đề nghị tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Tại phiên tòa, bị cáo Huỳnh Văn K thừa nhận hành vi phạm tội và tỏ ra ăn năn hối cải nên xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ trách nhiệm hình sự 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 hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Châu Thành A; Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành A; Điều tra viên; Kiểm sát viên đã thực hiện theo quy định pháp luật về thẩm quyền, trình tự thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Vụ án đủ điều kiện để Tòa án nhân dân huyện Châu Thành A đưa ra xét xử.

[2] Xét về hành vi phạm tội của bị cáo: Tại phiên tòa, bị cáo Huỳnh Văn K thừa nhận hành vi phạm tội của mình, lời thừa nhận của bị cáo phù hợp với những chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Từ đó chứng minh được: Do tư lợi cá nhân, vào ngày 26 tháng 7 năm 2022, bị cáo Huỳnh Văn K mua thuốc lá điếu nhập lậu của người thanh niên đi ghe chạy đồng vịt (chưa xác định được nhân thân địa chỉ) gồm các nhãn hiệu, giá tiền: 01 bao thuốc lá Hero 16.800đ; 01 bao thuốc lá Jet 20.000đ; 01 bao thuốc lá 555 là 17.000đ; 01 bao thuốc lá Scott là 15.500đ, đồng thời người bán thuốc lá điếu nhập lậu đã

thoả thuận với bị cáo Huỳnh Văn K đổi 01 bịch bột ngọt giá trị bằng 02 bao thuốc lá Hero. Tổng số tiền bị cáo Kiến mua thuốc lá điều nhập lậu là 861.000đ, nhằm mục đích bán lẻ lại cho khách kiếm tiền lời. Khi lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra thì phát hiện trong học tủ tiệm tạp hoá của bị cáo Kiến còn 38 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm: 12 (mười hai) bao thuốc lá điều nhãn hiệu Hero, 05 (năm) bao thuốc lá điều nhãn hiệu Jet, 09 (chín) bao thuốc lá điều nhãn hiệu 555 và 12 (mười hai) bao thuốc lá điều nhãn hiệu Scott.

[3] Về tội danh: Bị cáo là người có năng lực chịu trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý trực tiếp. Chỉ vì tư lợi cá nhân bị cáo đã tham gia mua bán thuốc lá điều nhập lậu là loại hàng hóa bị cấm lưu thông trên thị trường. Hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến chế độ quản lý Nhà nước đối với hoạt động lưu thông hàng hóa. Tổng số thuốc bị cáo Huỳnh Văn K nhập lậu mà lực lượng quản lý thị trường kiểm tra thu giữ chưa đủ định lượng quy định tại khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự. Nhưng bị cáo Huỳnh Văn K đã có 01 tiền sự về hành vi buôn bán hàng cấm bị Công an huyện Châu Thành A ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 05/QĐ ngày 08/10/2021, chưa được xóa tiền sự. Vì vậy, hành vi của bị cáo Huỳnh Văn K đã đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự.

[4] Tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Tình tiết tăng nặng: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự;
Tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đây là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s, khoản 1, Điều 51 của Bộ luật Hình sự; bị cáo phạm tội lần đầu, hiện tại bị cáo có nhiều bệnh và là lao động chính trong gia đình, bị cáo đã tự nguyện nộp lại toàn bộ số tiền thu lợi bất chính. Do đó, Hội đồng xét xử xác định đây là những tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại khoản 2, Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Vì vậy, khi lượng hình Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo nhằm thể hiện tính nhân đạo và khoan hồng của pháp luật.

[5] Xét về tính chất, mức độ phạm tội và hình phạt áp dụng: Hành vi của bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý Nhà nước đối với hoạt động sản xuất hàng hóa và lưu thông hàng hóa, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an tại địa phương. Bị cáo đã có 01 tiền sự về hành vi buôn bán hàng cấm chưa được xóa tiền sự lại tiếp tục tham gia buôn bán thuốc lá điều nhập lậu là loại hàng bị cấm lưu thông trên thị trường. Điều đó cho thấy, bị cáo coi thường pháp luật. Do đó, cần phải có hình phạt nghiêm khắc dành cho bị cáo, nhằm răn đe, giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích

cho xã hội đồng thời cũng phòng ngừa tội phạm chung. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo có nơi ở rõ ràng, có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1, khoản 2, Điều 51 Bộ luật hình sự, tiền sự của bị cáo là điều kiện đủ yếu tố cấu thành tội phạm, số thuốc lá bị cáo buôn bán không lớn, số tiền thu lợi bất chính không nhiều. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội mà áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo, giao bị cáo về địa phương quản lý giáo dục cũng đủ sức răn đe và giáo dục bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội.

[6] Về xử lý vật chứng:

[6.1] Đối với 38 (ba mươi tám) bao thuốc lá điếu nhập lậu (mỗi bao 20 điếu) gồm: 12 (mười hai) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Hero, 05 (năm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet, 09 (chín) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 và 12 (mười hai) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Scott là loại hàng cấm lưu hành trên thị trường nên cần tịch thu tiêu hủy.

[6.2] Đối với số tiền bị cáo Huỳnh Văn K thu lợi bất chính từ việc mua bán hàng cấm đến ngày lực lượng Quản lý thị trường kiểm tra phát hiện là 24.000đ là tiền thu lợi bất chính nên tịch thu sung quỹ Nhà nước.

[7] Đối với bà Nguyễn Kim Clà vợ của bị cáo : Qua quá trình điều tra xác định được dù ở chung nhà nhưng bà Chi không biết việc bị cáo buôn bán hàng cấm. Tại phiên tòa, bị cáo cũng xác nhận bà Chi không biết việc bị cáo buôn bán thuốc lá nhập lậu. Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Châu Thành A không xử lý đối với bà Chi là phù hợp.

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

[9] Xét thấy đề nghị của đại diện Viện kiểm sát về tội danh, điều khoản áp dụng và hình phạt đối với bị cáo là phù hợp, có căn cứ nên chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo Huỳnh Văn K phạm tội “ Buôn bán hàng cấm”;

1. Căn cứ vào khoản 1 Điều 268, khoản 1 Điều 269 Bộ luật Tố tụng hình sự; Áp dụng điểm e, khoản 1, Điều 190, điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Huỳnh Văn K 12 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 24 tháng tính từ ngày xét xử sơ thẩm.

2. Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân thị trấn Bảy Ngàn, huyện Châu Thành A,

tỉnh Hậu Giang quản lý và giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. Trường hợp bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định của pháp luật thi hành án hình sự.

3. Trong thời gian thử thách, bị cáo Huỳnh Văn K cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa án có thể buộc bị cáo Kiến phải chấp hành hình phạt tù của bản án này.

4. Về xử lý vật chứng: Căn cứ vào Điều 46, Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự:

4.1. Tịch thu tiêu hủy 38 (ba mươi tám) bao thuốc lá điều nhập lậu (mỗi bao 20 điếu) gồm: 12 (mười hai) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Hero, 05 (năm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Jet, 09 (chín) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu 555 và 12 (mười hai) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Scott.

4.2. Tịch thu 24.000đ (Hai mươi bốn ngàn) tiền thu lợi bất chính sung quỹ Nhà nước.

5. Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự và 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 và lệ phí Tòa án buộc bị cáo Huỳnh Văn K phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm

6. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự, bị cáo có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

HỘI THẨM NHÂN DÂN

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Võ Văn Cho – Trương Ngọc Diệp

Mạc Thị Chiên

