

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN THẠNH HÓA  
TỈNH LONG AN**

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

Bản án số: 47/2022/HS-ST

Ngày: 30-12-2022

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THẠNH HÓA, TỈNH LONG AN**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Hoàng Thị Thúy Lành

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Nguyễn Văn Bé

Ông Võ Thành Trung

***Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:*** Bà Võ Thị Thanh Thủy – Thư ký  
Tòa án.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thạnh Hóa tham gia phiên tòa:***  
Ông Lê Đức Thiện - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thạnh Hóa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 42/2022/HSST ngày 02 tháng 12 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 53/2022/QĐST-HS ngày 06/12/2022 đối với bị cáo:

Lê Văn D, sinh năm: 1976. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú và chỗ ở hiện nay: Ấp Vườn Xoài, xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An. Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ học vấn: 04/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Lê Văn Thường, sinh năm 1925 (đã chết) và bà Lê Thị Hậu, sinh năm: 1935 (đã chết); Vợ Nguyễn Thị Diễm, sinh năm 1979. Bị cáo có 7 anh chị em. Bị cáo có 02 con sinh 2004 và 2007.

Tiền án: không

Tiền sự: Ngày 05/11/2021, Lê Văn D, bị Ủy ban nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 10.000.000 đồng về hành vi “Buôn bán thuốc lá điều nhập lậu”. Đô đã đóng tiền phạt.

Bị cáo đang bị áp dụng biện pháp 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 17 giờ ngày 26/5/2022, Lê Văn D điều khiển xe mô tô biển số 71C2-058.56 (Xe mô tô trên Đô mua từ người khác không rõ họ tên và địa chỉ. Khi mua không làm giấy sang tên) vào khu vực biên giới thuộc địa bàn xã Tân Hiệp, huyện Thanh Hóa, tỉnh Long An liên lạc qua điện thoại với người đàn ông tên Bình (nhưng không nhớ số điện thoại, họ tên và địa chỉ) để mua 500 bao thuốc lá điều nhập lậu (gồm 300 bao hiệu JET và 200 bao hiệu HERO) với số tiền 8.350.000 đồng với mục đích bán lại cho các tiệm kinh doanh tạp hóa để kiếm lời. Khoảng 18 giờ 10 phút cùng ngày, thì có 02 người đàn ông lạ mặt (không biết họ tên và địa chỉ) đến giao cho Đô 500 bao thuốc lá điều nhập lậu, sau đó Đô bỏ 200 bao thuốc lá hiệu JET vào trong cốp xe, 200 bao thuốc lá hiệu HERO lên ba ga phía trước xe và 100 bao thuốc lá hiệu JET Đô chất phía sau của yên xe mô tô rồi điều khiển xe về chợ Tuyên Nhơn, thị trấn Thanh Hóa. Đến khoảng 20 giờ 00 phút cùng ngày khi đang đi trên đường Trần Văn Trà thuộc Khu phố 3, thị trấn Thanh Hóa, huyện Thanh Hóa thì Lê Văn D bị lực lượng tuần tra Công an thị trấn Thanh Hóa phát hiện và bắt giữ. Tại cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hóa, Đô khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Tại biên bản sự việc được lập lúc 20 giờ 15 phút, ngày 26 tháng 5 năm 2022 Công an thị trấn Thanh Hóa, huyện Thanh Hóa đã tiến hành thu giữ 500 bao thuốc lá điều nhập lậu (300 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET; 200 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu HERO); 01 xe mô tô hai bánh nhãn hiệu YAMAHA loại NOUVO số khung RLCN5P...BY...4158, số máy 51P11-404162 màu vàng - đen, biển kiểm soát 71C2-058.56 (đã qua sử dụng) 01 (một) điện thoại di động loại bàn phím hiệu NOKIA màu đen, 01 sim điện thoại di động mạng Vinaphone số 0919744040, tiền mặt là 27.620.000 đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hóa đã trả lại cho Lê Văn D số tiền 27.620.000 đồng do không liên quan đến vụ án và ra lệnh nhập kho vật chứng 500 bao thuốc lá điều nhập lậu (300 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET; 200 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu HERO); 01 xe mô tô hai bánh nhãn hiệu YAMAHA loại NOUVO số khung RLCN5P...BY...4158, số máy 51P11-404162 màu vàng - đen, biển kiểm soát 71C2-058.56, không có gương chiếu hậu (đã qua sử dụng); 01 (một) điện thoại di động loại bàn phím hiệu NOKIA màu đen, 01 sim điện thoại di động

mạng Vinaphone số 0919744040 chờ xử lý. Tiền gửi vào tài khoản tạm gửi Công an huyện Thanh Hóa tại Kho bạc nhà nước huyện Thanh Hóa số tiền 875.000 đồng. Qua điều tra xác định, ngày 05/11/2021, Lê Văn D bị Ủy ban nhân dân thành phố Tân An, tỉnh Long An ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 3958/QĐ-XPVPHC với số tiền 10.000.000 đồng về hành vi “Buôn bán thuốc lá điều nhập lậu”. Đô đã đóng tiền phạt ngày 12/11/2021.

Ngoài ra, theo lời khai của Lê Văn D, ngày 24/5/2022 Đô đã mua 1.250 bao thuốc lá điều nhập lậu bán cho các tiệm kinh doanh tạp hóa chợ Tuyên Nhơn gồm Hồ Thị Mây 100 bao hiệu HERO và 100 bao hiệu JET; Lê Thị Gáy 150 bao hiệu JET và 50 bao hiệu HERO; Châu Mỹ Yến 50 bao hiệu HERO và 50 bao hiệu JET; Võ Thị Kim Phụng 100 bao hiệu HERO và 100 bao hiệu JET; Lê Thị Chúc 200 bao hiệu JET; Nguyễn Thị Phương Thảo 100 bao hiệu JET, 100 bao hiệu HERO; Nguyễn Thị Lễ 200 bao hiệu JET và Lê Hoàng Mai 50 bao hiệu JET nhưng qua điều tra các đối tượng Chúc, Thảo, Lễ và Mai không thừa nhận hành vi mua thuốc lá điều nhập lậu từ Lê Văn D. Các đối tượng Mây, Gáy, Phụng, Yến thừa nhận Hồ Thị Mây mua 100 bao hiệu HERO và 100 bao hiệu JET; Lê Thị Gáy mua 150 bao hiệu JET và 50 bao hiệu HERO; Châu Mỹ Yến mua 50 bao hiệu HERO và 50 bao hiệu JET; Võ Thị Kim Phụng mua 100 bao hiệu HERO và 100 bao hiệu JET. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ việc mua bán thuốc lá điều nhập lậu vào ngày 24/5/2022 của Lê Văn D là 875.000 đồng.

Tại phiên tòa: Bị cáo Lê Văn D có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Bị cáo xin được giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bị cáo có xác nhận của địa phương nơi cư trú hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình.

Đại diện Viện kiểm sát đề nghị áp dụng điểm e, khoản 1, Điều 190 Bộ luật Hình sự, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 BLHS xử phạt bị cáo từ 12 tháng đến 15 tháng tù. Đề nghị tịch thu tiêu hủy 500 bao thuốc lá, tiền thu lợi bất chính và xe, điện thoại bị cáo dùng để liên lạc, vận chuyển hàng cấm.

### **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] Trong quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hóa, Viện kiểm sát đã thực hiện đúng quy định của bộ luật Tố tụng hình sự.

[2] Về hành vi của bị cáo: Bị cáo Lê Văn D thừa nhận sử dụng điện thoại liên lạc với người tên Bình để mua 500 bao thuốc lá về bán lại cho các tiệm tạp

hóa trên địa bàn thị trấn huyện Thanh Hóa để kiểm lời. Trên đường chở thuốc đi tiêu thụ bằng xe máy của bị cáo thì bị bắt giữ. Số lượng thuốc lá nhập lậu thu giữ được là 500 bao. Lời khai của bị cáo phù hợp với biên bản phạm tội quả tang và lời khai người làm chứng. Mặc dù số lượng thuốc lá lậu bị cáo mua bán là 500 bao, chưa đủ định lượng để khởi tố, tuy nhiên bị cáo đã có một tiền sự về tội “mua bán hàng cấm” nên đủ yếu tố cấu thành tội phạm quy định tại điểm e, khoản 1, Điều 190 Bộ luật hình sự. Do đó, Viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm e, khoản 1 Điều 190 BLHS là hoàn toàn có căn cứ.

[3] Đối với hành vi buôn bán thuốc lá lậu ngày 24/5/2022 của bị cáo: Có đủ cơ sở xác định bị cáo có hành vi mua thuốc lá lậu về bán cho Hồ Thị Mây 100 bao hiệu HERO và 100 bao hiệu JET; Lê Thị Gáy 150 bao hiệu JET và 50 bao hiệu HERO; Châu Mỹ Yên 50 bao hiệu HERO và 50 bao hiệu JET; Võ Thị Kim Phượng 100 bao hiệu HERO và 100 bao hiệu JET. Tổng số tiền thu lợi bất chính từ việc mua bán thuốc lá điều nhập lậu vào ngày 24/5/2022 của Lê Văn D là 875.000 đồng. Do số lượng thuốc bị cáo mua bán chưa đủ định lượng nên không coi là phạm tội nhiều lần.

[4] Hành vi mua thuốc lá lậu của bà Hồ Thị Mây, Lê Thị Gáy, Võ Thị Kim Phượng, Châu Mỹ Yên chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên không khởi tố mà xử phạt hành chính là phù hợp.

[5] Bị cáo phạm tội không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự.

[6] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bị cáo là lao động chính trong gia đình (có xác nhận của chính quyền địa phương) nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm quy định tại khoản 2, Điều 51 Bộ luật hình sự.

[7] Về hình phạt: Xét thấy, bị cáo có nơi cư trú rõ ràng, có hai tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, có đủ điều kiện hưởng án treo nên không cần cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội cũng đủ răn đe và phòng ngừa chung.

[8] Về tang vật vụ án: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thanh Hóa đã trả lại cho Lê Văn D số tiền 27.620.000 đồng do không liên quan đến vụ án là phù hợp. Đối với 500 bao thuốc lá điều nhập lậu (300 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET; 200 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu HERO) cần tịch thu tiêu hủy theo quy định; Đối với 01 xe mô tô hai bánh nhãn hiệu Yamaha loại Nouvo số khung

RLCN5P...BY...4158, số máy 51P11-404162 màu vàng - đen, biển kiểm soát 71C2-058.56, không có gương chiếu hậu (đã qua sử dụng) bị cáo sử dụng để chở thuốc lá lậu; 01 (một) điện thoại di động loại bàn phím hiệu NOKIA màu đen, 01 sim điện thoại di động mạng Vinaphone số 0919744040 bị cáo sử dụng để liên lạc với người bán thuốc lá lậu nên cần tịch thu sung công quỹ nhà nước . Tiền gửi vào tài khoản tạm gửi Công an huyện Thạnh Hóa tại Kho bạc nhà nước huyện Thạnh Hóa số tiền 875.000 đồng là tiền thu lợi bất chính cần tịch thu sung công quỹ nhà nước.

[9] Đối với đối tượng tên Bình là người bán thuốc lá lậu cho bị cáo, Cơ quan Điều tra chưa xác minh được nhân thân lai lịch nên không xử lý được trong vụ án này là phù hợp.

[10] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là có cơ sở chấp nhận.

[11] 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. Về tội danh:** Căn cứ vào điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự 2015 đã sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tuyên bố: Bị cáo Lê Văn D phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

**2. Về hình phạt:** Căn cứ Điều 50, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật Hình sự 2015 đã sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt bị cáo Lê Văn D 01 (một) năm tù nhưng cho hưởng án treo. Thời gian thử thách là 02 năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm (Ngày 30/12/2022). Giao bị cáo Lê Văn D cho Ủy ban nhân dân xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trong thời gian thử thách, người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ 02 (hai) lần trở lên thì Tòa án có thể quyết định buộc người được hưởng án treo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo. Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú được thực hiện theo Điều 92 Luật Thi hành án hình sự.

**3. Về xử lý vật chứng:** Áp dụng Điều 46, Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 đã sửa đổi bổ sung năm 2017; Căn cứ Biên bản giao nhận vật chứng ngày 009/12/2022 giữa Công an huyện Thạnh Hóa và Chi cục Thi hành án huyện Thạnh Hóa:

**3.1.** Tịch thu tiêu hủy: 500 bao thuốc lá điều nhập lậu (300 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu JET; 200 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu HERO

**3.2.** Tịch thu sung công quỹ 01 xe mô tô hai bánh nhãn hiệu Yamaha loại Nouvo số khung RLCN5P...BY...4158, số máy 51P11-404162 màu vàng - đen, biển kiểm soát 71C2-058.56, không có gương chiếu hậu (đã qua sử dụng) bị cáo sử dụng để chở thuốc lá lậu; 01 (một) điện thoại di động loại bàn phím hiệu NOKIA màu đen.

**3.3** Tịch thu sung công quỹ 875.000 đồng (Theo Ủy nhiệm chi ngày 09/12/2022 giữa Công an huyện Thanh Hóa và Chi cục Thi hành án huyện Thanh Hóa)

Trả cho bị cáo 01 sim điện thoại di động mạng Vinaphone số 09197440404.

**4. Về án phí:** Áp dụng Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự; điểm a, điểm c, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH/QH14 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.

Bị cáo Lê Văn D phải nộp 200.000đ tiền án phí hình sự sơ thẩm sung vào công quỹ nhà nước.

**5. Về quyền kháng cáo:** Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc 15 ngày kể từ ngày Tòa án niêm yết bản án./.

*Nơi nhận:*

- VKSND huyện Thanh Hóa;
- VKSND tỉnh Long An;
- Công an huyện Thanh Hóa (2);
- Chi cục THADS huyện Thanh Hóa;
- UBND xã Tân long, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp;
- Bị cáo;
- Những người TGTT khác;
- TAND tỉnh Long An;
- Lưu hồ sơ, án văn.

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

**Hoàng Thị Thúy Lành**

***Nơi nhận:***

- VKSND huyện Thạnh Hóa;
- VKSND tỉnh Long An;
- Công an huyện Thạnh Hóa (2);
- Chi cục THADS huyện Thạnh Hóa;
- UBND xã Bình Hòa Đông, huyện Mộc Hóa;
- Bị cáo;
- Những người TGTT khác;
- TAND tỉnh Long An;
- Lưu hồ sơ, án văn.

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

**Hoàng Thị Thúy Lành**





