

Bản án số: 04/2023/HS-ST
Ngày 05-01-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN BÌNH CHÁNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lý Thường Đông.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Lại Hữu Tâm.

Bà Phan Thị Dòn.

- Thư ký phiên tòa: Bà Ngô Thị Thùy Dương – Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Ngô Hoàng Phương Đại - Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 01 năm 2023 tại Trụ sở Tòa án nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 274/2022/TLST-HS ngày 08 tháng 12 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 286/2022/QĐXXST-HS ngày 20 tháng 12 năm 2022 đối với bị cáo:

Văn K, sinh năm 1995 tại Thành phố Hồ Chí Minh; giới tính: Nam; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp N, xã P, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: Như trên; nghề nghiệp: Lao động phổ thông; trình độ học vấn: 00/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Văn M và bà Trần Thị H; bị cáo có vợ nhưng chưa có con; Tiền án: Không;

Tiền sự: Ngày 20/4/2020 bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 1338/QĐ-XPVPHC với số tiền là 85.000.000 đồng về hành vi “Vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu”, bị cáo chưa đóng phạt;

Nhân thân: Ngày 28/01/2013 bị Tòa án nhân dân tỉnh Long An xử phạt 05 năm tù về tội “Cướp tài sản” theo Bản án số: 05/2013/HSST. Đến ngày 31/8/2016 Văn K đã chấp hành xong hình phạt tù và đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm vào ngày 21/6/2013;

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên tòa;

** Người tham gia tố tụng khác:*

1. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Bà Lương Thị Hằng N, sinh năm 1989 – (có mặt).

Nơi cư trú: ấp N, xã P, huyện B, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Ông Lâm Trọng A, sinh năm 1983 – (vắng mặt).

Nơi cư trú: đường N, Phường B, Thành phố T, tỉnh Tây Nnh.

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 08 giờ 15 phút ngày 30/9/2020, Công an xã Phạm Văn Hai tuần tra đến trước địa chỉ 5I24, ấp N, xã P, huyện B thấy đối tượng Văn K điều khiển xe mô tô chở hàng có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, phát hiện số hàng hóa mà K chở là 1.490 bao thuốc lá hiệu Jet, K khai nhận số thuốc lá trên là do K mua của một người (không rõ lai lịch) tại đường số 6, KCN Tân Đô, ấp Bình Tiên 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để bán lại cho người khác. Sau đó, Công an xã Phạm Văn Hai tạm giữ tang vật và phương tiện rồi lập hồ sơ chuyển đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh để điều tra xử lý.

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh tiến hành xác minh tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng PV01) cho thấy: Vào ngày 21/10/2019 Văn K có hành vi vận chuyển tổng cộng 1.490 bao thuốc lá điều nhập lậu hiệu Jet và Hero nên bị Công an quận Bình Tân phát hiện bắt giữ tại trước địa chỉ 703/19 Tỉnh lộ 10, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Ngày 20/4/2020, Văn K bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định số: 1338/QĐ/XPVPHC xử phạt với số tiền 85.000.000 đồng về hành vi “Vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu”. Văn K chưa thực hiện việc đóng phạt.

Căn cứ công văn số: 91/CV-2020 HHTLVN ngày 08 tháng 10 năm 2020 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam kết luận giám định về số thuốc lá thu giữ như sau: 01 mẫu cây thuốc lá điều có nhãn hiệu Jet do cơ quan cung cấp là thuốc lá nhập lậu.

Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh Văn K khai nhận: Khoảng 08 giờ 00 phút ngày 30/9/2020, K điều khiển xe mô tô biển số 70L9-2403 đến bãi đất trống thuộc khu công nghiệp Tân Đô, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An để mua 1.490 bao thuốc lá ngoại hiệu JET của 01 nam thanh Nên tên Mỹ (không rõ lai lịch) với số tiền là 25.770.000 đồng (giá mua là 17.300 đồng/01 bao Jet). Sau đó, K chở số thuốc lá trên về khu vực chợ Cây Đa Sà thuộc quận Bình Tân để bán lại cho 01 người nam thanh niên tên Dũng (không rõ lai lịch) nhằm để kiếm lời (với giá 17.500 đồng/bao). Khi K chạy đến khu vực ấp 5, xã Phạm Văn Hai thì bị bắt giữ như đã nêu trên.

Vật chứng thu giữ:

- 1.490 (một nghìn bốn trăm chín mươi) bao thuốc lá nhãn hiệu JET.

- 01 xe mô tô 02 bánh hiệu SIRIUS, biển số 70L9-2403; số máy 5C64-320772, số khung C640AY320744.

Tại Cáo trạng số: 181/CT-VKS ngày 09/9/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Văn K về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm e khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017:

- Xử phạt bị cáo từ 02 năm đến 02 năm 06 tháng tù về tội “Buôn bán hàng cấm”; phạt bổ sung bị cáo từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng;

- Tịch thu và tiêu hủy: 1.490 (một nghìn bốn trăm chín mươi) bao thuốc lá nhãn hiệu JET;

- Giao Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Chánh đăng báo tìm chủ sở hữu chiếc xe mô tô 02 bánh hiệu SIRIUS, biển số 70L9-2403 trong thời hạn 30 ngày, hết thời gian đăng báo nếu không có kết quả thì trả lại chiếc xe trên cho bà Lương Thị Hằng N.

Tại phiên tòa, bị cáo Văn K khai nhận hành vi như Cáo trạng đã truy tố, bị cáo rất ăn năn hối hận và đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt so với mức án Viện kiểm sát đề nghị để bị cáo sớm quay về với gia đình và xã hội.

Tại phiên tòa, bà Lương Thị Hằng N trình bày: Chiếc xe mô tô 02 bánh hiệu SIRIUS, biển số 70L9-2403; số máy 5C64-320772, số khung C640AY320744 do bà Lương Thị Hằng N mua lại tại cửa hàng mua bán xe cũ thuộc xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (có Giấy bán xe ngày 15/9/2019); việc K dùng xe đi buôn bán thuốc lá thì bà N không biết, bà N yêu cầu được nhận lại chiếc xe trên.

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 tố tụng, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã được thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục 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 có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, Kiểm sát viên đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Xét lời khai tại phiên tòa của bị cáo phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, vật chứng của vụ án và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa. Như vậy, Hội đồng xét xử đủ cơ sở xác định vào ngày 30/9/2020, bị cáo có hành vi vận chuyển 1.490 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet để bán lại cho người khác thì bị Công an xã Phạm Văn Hai phát hiện bắt giữ tại trước địa chỉ: 5124, ấp 5, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước. Khi thực hiện hành vi buôn bán thuốc lá điều nhập lậu, bị cáo đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, có khả năng nhận thức và điều khiển hành vi của mình nhưng vì tham lam, vụ lợi nên bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội.

Tuy số thuốc lá điều nhập lậu bị cáo buôn bán vào ngày 30/9/2020 dưới 1.500 bao nhưng vào ngày 20/4/2020 bị cáo đã bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số: 1338/QĐ-XPVPHC với số tiền là 85.000.000 đồng về hành vi “Vận chuyển hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu”, bị cáo chưa đóng phạt. Tính đến lần vi phạm này bị cáo chưa hết thời hạn được coi là chưa bị xử lý vi phạm hành chính nên hành vi vận chuyển 1.490 bao thuốc lá nhãn hiệu Jet để bán lại cho người khác bị bắt quả tang vào ngày 30/9/2020 của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[4] Xét hành vi phạm tội của bị cáo không chỉ xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Bên cạnh đó bị cáo có nhân thân xấu: Ngày 28/01/2013 bị Tòa án nhân dân tỉnh Long An xử phạt 05 năm tù về tội “Cướp tài sản” theo Bản án số: 05/2013/HSST. Đến ngày 31/8/2016 Văn K đã chấp hành xong hình phạt tù và đã nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm vào ngày 21/6/2013. Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng hình phạt nghiêm, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù trong một khoảng thời gian nhất định để răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội; đồng thời phạt bổ sung bị cáo một khoản tiền nhất định để nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 4 Điều 190 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017

[5] Tuy nhiên, xét thấy tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo được quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 nên khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử có xem xét để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[6] Về xử lý vật chứng, đồ vật thu giữ:

- 1.490 (một nghìn bốn trăm chín mươi) bao thuốc lá nhãn hiệu JET. Xét đây là hàng cấm nên tịch thu và tiêu hủy theo quy định tại điểm a khoản 2

Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

- 01 xe mô tô 02 bánh hiệu SIRIUS, biển số 70L9-2403; số máy 5C64-320772, số khung C640AY320744, qua xác minh do ông Lâm Trọng A đứng tên chủ sở hữu. Do ông A không có mặt tại địa phương nên Cơ quan điều tra không lấy được lời khai ông A. Bị cáo K và bà Lương Thị Hằng N (là người sống như vợ chồng với K) khai xe trên do bà Lương Thị Hằng N mua lại tại cửa hàng mua bán xe cũ thuộc xã Đức Hòa Đông, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An (có Giấy bán xe ngày 15/9/2019); việc K dùng xe đi buôn bán thuốc lá thì bà N không biết. Ngày 14/10/2020 Phòng kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh có kết luận giám định số khung, số máy không thay đổi. Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh đã tiến hành đăng báo tìm chủ sở hữu, nhưng đến nay chưa có kết quả. Bà N yêu cầu được nhận lại chiếc xe trên. Xét chiếc xe thuộc quyền quản lý, sử dụng hợp pháp của bà Lương Thị Hằng N, việc K mượn xe của bà N đi công việc sau đó sử dụng xe để chở thuốc lá điều nhập lậu bà N không biết nên trả lại cho bà N chiếc xe trên theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[7] Về án phí: Bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm theo quy định khoản 2 Điều 136 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.

[8] Đối với những người tên Mỹ và Dũng đã bán buốc lá và mua thuốc lá của Văn K, do không xác định được nhân thân lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh đang tiếp tục xác minh, nếu có đủ căn cứ sẽ xử lý sau.

[9] Từ những nhận định trên, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát đề nghị về tội danh, hình phạt đối với bị cáo cũng như đề nghị xử lý vật chứng vụ án; Hội đồng xét xử cũng chấp nhận đề nghị của bị cáo xin giảm nhẹ hình phạt so với mức án Viện kiểm sát đề nghị như đã phân tích ở trên.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

* Tuyên bố bị cáo **Văn K** phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

* Căn cứ vào điểm e khoản 1, khoản 4 Điều 190; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017:

- Xử phạt bị cáo **Văn K** 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án.

- Phạt bổ sung bị cáo số tiền 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng để nộp ngân sách nhà nước.

* Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 và điểm a khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu và tiêu hủy: 1.490 (một nghìn bốn trăm chín mươi) bao thuốc lá nhãn hiệu JET.

- Giao trả cho bà Lương Thị Hằng N 01 (một) xe mô tô 02 bánh hiệu SIRIUS, biển số 70L9-2403; số máy 5C64-320772, số khung C640AY320744.

(vật chứng trên Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Chánh đang tạm giữ theo biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 07/9/2022 giữa Công an huyện Bình Chánh và Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Chánh)

* Căn cứ khoản 2 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: Bị cáo phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

* Căn cứ Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự: Bị cáo, đương sự có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Đương sự vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày tính kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được Nêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân TPHCM (1);
- Viện kiểm sát nhân dân TPHCM (1);
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Bình Chánh (2);
- Công an huyện Bình Chánh (1);
- Chi cục thi hành án dân sự huyện Bình Chánh (1);
- Phòng hồ sơ nghiệp vụ Công an TPHCM (1);
- Sở tư pháp TPHCM (1);
- Bị cáo (1);
- Đương sự (2);
- Lưu hs (1);

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

Lý Thường Đông



