

Bản án số: 06/2022/HSST  
Ngày: 24/02/2022

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ BÌNH LONG**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Nguyễn Thành Đức

*Các Hội thẩm nhân dân:*

1. Bà Nông Thị Giới

2. Ông Điều Hải

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Mai Thị Kim Loan

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long tham gia phiên tòa:** Bà Phan Thị Mai Hồng - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 02 năm 2022, Tòa án nhân dân thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 71/2021/TLST-HS ngày 01 tháng 12 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 01/2022/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 01 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số 01/2022/QĐ-HPT ngày 18/01/2022 đối với bị cáo:

**Doãn Văn L**, sinh năm 1989, tại Vĩnh Phúc.

Hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố 10, thị trấn C, huyện T, tỉnh Đ; Nơi cư trú hiện nay: Ấp 3, xã P, huyện T, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Tài xế; trình độ văn hoá (học vấn): 06/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Doãn Văn Th (sinh năm 1964, đã chết) và bà Đinh Thị V (sinh năm 1965); Vợ tên Đinh Thị H (sinh năm 1996), bị cáo chưa có con; tiền án, tiền sự: Không. Ngày 06/4/2021, bị bắt quả tang về hành vi Buôn bán hàng cấm và bị tạm giữ, ngày 12/4/2021 khởi tố và chuyển tạm giam cho đến nay.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

1. Nguyễn Thị Bé Tr, sinh ngày 01/12/1995 (Vắng mặt có đơn)

Nơi cư trú: ấp 3, xã A, huyện T, tỉnh Đồng Nai.

**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:

Từ ngày 23/10/2020, Doãn Văn L ký hợp đồng lái xe dịch vụ thuê cho Phan Minh T với mức lương 10.000.000đ (mười triệu đồng). Trong thời gian này T nhiều lần đưa tiền cho L để L điều khiển ô tô đến huyện L, tỉnh Bình Phước gặp một người phụ nữ tên H (không rõ nhân thân) để trả tiền cho H và nhận thuốc chở về cho T bán kiếm lời.

Khoảng cuối tháng 3/2021, T nói cho L biết việc T đang buôn bán thuốc lá điều nhập lậu và đặt mua số lượng lớn của người phụ nữ tên H, sau đó sử dụng xe ô tô vận chuyển về huyện T, tỉnh Đồng Nai rồi chia nhỏ ra bán cho nhiều người để kiếm lời. T nói L sử dụng xe ô tô biển số 60A-828.10 do T thuê, đến huyện L, tỉnh Bình Phước gặp H nhận thuốc lá điều nhập lậu vận chuyển về tỉnh Đồng Nai và đi giao thuốc lá cho những người đặt mua thuốc lá của T, với thỏa thuận T sẽ trả cho L 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng)/tháng, nếu T buôn bán có lời nhiều sẽ thưởng cho L thêm nên L đồng ý. Từ ngày 27/3/2021 đến ngày 04/4/2021, T đã 06 (sáu) lần nhắn tin bằng ứng dụng Zalo cho L để yêu cầu L đi giao thuốc lá. Trong những lần đi giao thuốc lá, T đều đi cùng với L trên xe ô tô biển số 60A-828.10 để chỉ đường.

Khoảng 08 giờ 00 ngày 06/4/2021, L điều khiển xe ô tô biển số 60A-828.10 đến một quán nước (không rõ bảng hiệu) ở gần Chợ Mới, huyện T, tỉnh Đồng Nai để gặp T. Tại đây, T đưa cho L 100.000.000đ (một trăm triệu đồng) để lên Lộc Ninh gặp H mua thuốc lá đem về bán kiếm lời.

Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày, L đến khu vực ngã ba liên ngành, huyện L và sử dụng số điện thoại 0384.018435 liên lạc với H qua số điện thoại 0843.095745 sau đó H điều khiển mô tô đến gặp dẫn đường cho L về đến lô cao su. L đưa cho H số tiền 100.000.000 đồng (một trăm triệu đồng). H nhận tiền xong thì nói L ở lại chờ người chở thuốc lá. Sau đó, có 02 người đàn ông (không rõ nhân thân) điều khiển 02 xe mô tô đến chở theo nhiều túi nylon loại lớn, màu đen giao cho L. L không đếm số lượng cụ thể mà tự xếp thuốc lá lên xe ô tô biển số 60A-828.10 rồi điều khiển xe ô tô quay về theo đường cũ được khoảng 500m thì gặp H, H chạy trước dẫn đường cho L ra đường nhựa rồi chỉ đường cho L đi ra ngã ba liên ngành. Trên đường đi về, L gọi điện thoại cho H để hỏi có bao nhiêu cây thuốc lá Jet và bao nhiêu cây thuốc lá Hero thì H trả lời L cứ về tự kiểm tra lại rồi báo cho H biết. Trên đường L điều khiển ô tô về tỉnh Đồng Nai, khoảng 23 giờ 30 phút, khi đến gần trạm thu phí Quốc lộ 13 thuộc xã K, huyện Hớn Quản, L phát hiện có xe ô tô chạy theo phía sau biết là bị lực lượng chức năng theo dõi nên L điều khiển xe ô tô quay đầu chạy ngược về hướng thị xã B đến địa phận thuộc tổ 2, khu phố P, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long thì bị chặn lại kiểm tra, bắt người phạm tội quả tang, tạm giữ và niêm phong toàn bộ số thuốc lá trên theo quy định.

Doãn Văn L thừa nhận việc chở số thuốc lá trên mang về tỉnh Đồng Nai để cùng Thu bán kiếm lời.

Tại Công văn số 705/SCT-TM ngày 12/4/2021 của Sở công thương tỉnh Bình Phước xác định kết quả kiểm tra như sau: “Số lượng tang vật được kiểm tra: 7.500

(bảy nghìn năm trăm) bao thuốc lá điếu, loại 20 điếu/01 bao (Trong đó: 5.750 bao nhãn hiệu Jet, 1.750 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu Hero)”.

- Xác định nguồn gốc: Số thuốc lá trên không có tem nhập khẩu, không in hình ảnh báo sức khỏe và chữ viết tiếng Việt.

Đôi chiếu với các quy định tại Thông tư 37/2013/TT-BCT ngày 30/12/2013 của Bộ Công thương về quy định nhập khẩu thuốc lá điếu, xì gà và Thông tư liên tịch số 05/2013/TTLT-BYT-BCT ngày 08/02/2013 của Bộ Y Tế và Bộ Công thương về việc hướng dẫn việc ghi nhãn, in cảnh báo sức khỏe trên bao bì thuốc lá. Sở Công thương xác định: “Toàn bộ số thuốc lá nêu trên không đủ điều kiện nhập khẩu và lưu thông tại thị trường Việt Nam”.

Cáo trạng số: 58/CT-VKS ngày 30/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long truy tố Doãn Văn L về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật hình sự;

Kiểm sát viên giữ quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên Quyết định truy tố như cáo trạng, căn cứ tính chất mức độ phạm tội đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật hình sự, tuyên bố bị cáo Doãn Văn L phạm tội Buôn bán hàng cấm; bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Doãn Văn L từ 08 năm đến 08 năm 06 tháng tù.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác.

### **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 thị xã Bình Long, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Bình Long, Kiểm sát viên, Tòa án nhân dân thị xã Bình Long, Hội đồng xét xử, thư ký phiên tòa: Trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố 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, 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 đều đúng quy định của pháp luật.

[2] Tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Xét lời nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ, vật chứng có trong hồ sơ vụ án đã thu thập về thời gian, địa điểm và quá trình thực hiện tội phạm. Hội đồng xét xử đủ cơ sở để kết luận: Ngày 06/4/2021, Doãn Văn L đã có hành vi mua 5.750 bao thuốc lá điếu nhập lậu nhãn hiệu Jet và 1.750 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Hero. Sau khi mua được thuốc lá, Doãn Văn L điều khiển xe ô tô 60A-828.10 chở số thuốc lá trên về tỉnh Đồng Nai mục đích để bán kiếm lời. Lúc 23 giờ 30 phút

ngày 06/4/2021, khi đến đoạn đường thuộc tổ 2, khu phố P, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long thì bị bắt quả tang. Toàn bộ số thuốc lá trên không có tem nhập khẩu, không in hình cảnh báo sức khỏe và chữ viết Tiếng Việt. Theo kết quả kiểm tra của Sở công thương tỉnh Bình Phước, xác định toàn bộ 7.500 bao thuốc lá điều bị phát hiện (5.750 bao thuốc lá điều, nhãn hiệu Jet và 1.750 bao thuốc lá điều, nhãn hiệu Hero) không đủ điều kiện nhập khẩu và lưu thông tại thị trường Việt Nam. Bị cáo Doãn Văn L đủ yếu tố cấu thành tội Buôn bán hàng cấm với số lượng 7.500 bao thuốc lá điều nhập lậu theo quy định tại điểm b, khoản 3 Điều 190 Bộ luật hình sự.

[3] Bị cáo là người đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, thực hiện lỗi cố ý trực tiếp, xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

[4] Bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải đây là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng. Xét nhân thân bị cáo chưa có tiền án, tiền sự, Hội đồng xét xử sẽ xem xét khi quyết định hình phạt tù có thời hạn cho bị cáo.

[5] Đối với vật chứng của vụ án:

Đối với 7.500 (bảy nghìn năm trăm) bao thuốc lá nhập lậu, bao gồm: 5.750 (năm nghìn bảy trăm năm mươi) bao thuốc lá nhãn hiệu Jet và 1.750 (một nghìn bảy trăm năm mươi) bao thuốc lá nhãn hiệu Hero là vật cấm lưu hành nên tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 điện thoại di động hiệu VIVO 1915, màu đen gắn 02 sim số 0384.018435 và 0982.768740 của Doãn Văn L sử dụng để nhắn tin qua Zalo với Phan Minh T và nhắn tin, gọi điện trao đổi với người phụ nữ tên Hà về việc buôn bán thuốc lá điều nhập lậu cần tịch thu, nộp ngân sách nhà nước.

Đối với 01 xe ô tô con nhãn hiệu: KIA, số loại: FORTE, màu sơn: bạc, biển số đăng ký: 60A-828.10 và giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô do chị Nguyễn Thị Bé Tr đứng tên đăng ký cho Phan Minh T thuê xe ô tô làm phương tiện đi lại. Việc Phan Minh T giao xe cho Doãn Văn L sử dụng để chở thuốc lá điều nhập lậu chị Trinh không biết. Tòa án đã trả xe cho chị Nguyễn Thị Bé Tr theo quyết định xử lý vật chứng số 01/2022/QĐTA-XLVC ngày 18/01/2022 của Tòa án nhân dân thị xã Bình Long nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[6] Về trách nhiệm dân sự:

Chị Nguyễn Thị Bé Tr không yêu cầu Doãn Văn L bồi thường gì nên Hội đồng xét xử không xem xét.

Do Phan Minh T là người đứng tên ký hợp đồng thuê xe ô tô 60A-828.10 với chị Nguyễn Thị Bé Tr, hiện nay chưa làm việc được với Phan Minh T, chị Nguyễn Thị Bé Tr có đơn trình bày khi nào bắt được Phan Minh T thì sẽ yêu cầu bồi thường sau nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[7] Những vấn đề liên quan:

Đối với Phan Minh T: Doãn Văn L khai Lục đi gặp Hà giao tiền và nhận thuốc lá điếu chờ về tỉnh Đồng Nai cho Thu để Thu chia ra bán cho người khác. Kết quả điều tra, xác minh thể hiện Phan Minh T không có mặt tại ấp 2, xã A, huyện T, tỉnh Đồng Nai. Số điện thoại 0941.060474 của Thu do Lục cung cấp là do số chứng minh nhân dân số 011921099 của bà Hoàng Thu Dung đăng ký, bà Dung bị mất chứng minh nhân dân 02 lần và hiện đã đổi qua căn cước và bị thu hồi lại. Vì vậy vấn đề xử lý đối với Phan Minh T và phần yêu cầu bồi thường của chị Nguyễn Thị Bé Tr, kiến nghị Cơ quan điều tra, Công an thị xã Bình Long tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với người phụ nữ tên Hà bán thuốc lá điếu và 02 người đàn ông đã chở thuốc lá điếu đến giao cho Lục vào ngày 06/4/2021, hiện chưa xác định được nhân thân lai lịch, khi nào làm rõ, xử lý sau.

Doãn Văn L khai đã 06 lần đi cùng với Thu giao thuốc lá điếu nhập lậu cho các tiệm tạp hóa trên địa bàn huyện T và Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai nhưng hiện nay Lục không nhớ vị trí đồng thời không nhớ loại thuốc lá, số lượng thuốc lá và chưa làm việc được với Phan Minh T nên không có cơ sở xử lý.

[8] Kiểm sát viên đề nghị hình phạt tù có thời hạn cho bị cáo và xử lý vật chứng là phù hợp, đúng quy định nên chấp nhận.

[9] Về án phí: Bị cáo phải nộp án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Tuyên bố bị cáo Doãn Văn L phạm tội Buôn bán hàng cấm.

Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 190; Điều 38; Điều 50; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

- Xử phạt bị cáo Doãn Văn L: 08 (tám) năm tù, tính từ ngày 06/4/2021.

Xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015: Xử lý theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 0002710 ngày 16/12/2021 giữa Công an thị xã Bình Long và Chi cục thi hành án dân sự thị xã Bình Long.

Tịch thu tiêu hủy 7.500 (bảy nghìn năm trăm) bao thuốc lá nhập lậu, bao gồm: 5.750 (năm nghìn bảy trăm năm mươi) bao thuốc lá nhãn hiệu Jet và 1.750 (một nghìn bảy trăm năm mươi) bao thuốc lá nhãn hiệu Hero.

Tịch thu, nộp ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động hiệu VIVO 1915, màu đen gắn 02 sim số 0384.018435 và 0982.768740.

Kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an thị xã Bình Long tiếp tục xác minh, làm việc với Phan Minh T để xử lý hình sự và giải quyết phần yêu cầu bồi thường của chị Nguyễn Thị Bé Tr theo quy định của pháp luật.

Án phí: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Bình Phước;
- Phòng PV27- Công an tỉnh BP
- VKSND TX. Bình Long;
- VKSND tỉnh Bình Phước;
- CQ.CSĐT CATX. Bình Long;
- Chi cục THADS TX. Bình Long;
- Bị cáo và NLQ;
- Lưu hồ sơ

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

**Nguyễn Thành Đức**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ**

**THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Nông Thị Giới**

**Điều Hải**

**Nguyễn Thành Đức**

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Bình Phước;
- Phòng PV27-Công an tỉnh BP
- VKSND TX. Bình Long;
- VKSND tỉnh Bình Phước;
- CQ.CSĐT CATX. Bình Long;
- Chi cục THADS TX. Bình Long;
- Bị cáo và NLQ;
- Lưu hồ sơ

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

**Nguyễn Thành Đức**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ**

**THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Nguyễn Đăng Hoàn**

**Trần Kim Phượng**

**Nguyễn Thành Đức**

**Nơi nhận:**

- TAND tỉnh Bình Phước;
- Phòng PV27-Công an tỉnh BP
- VKSND TX. Bình Long;
- VKSND tỉnh Bình Phước;
- CQ.CSĐT CATX. Bình Long;
- Chi cục THADS TX. Bình Long;
- Bị cáo và NLQ;
- Lưu hồ sơ

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

**Nguyễn Thành Đức**

**Nơi nhân:**

- TAND tỉnh Bình Phước;
- Phòng PV27-Công an tỉnh BP
- VKSND TX. Bình Long;
- VNKND tỉnh Bình Phước;
- CQ.CSĐT CATX. Bình Long;
- Chi cục THADS TX. Bình Long;
- Bị cáo và NLQ;
- Lưu hồ sơ

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

**Nguyễn Thành Đức**