

Bản án số: **299/2022/HSST**

Ngày 26/12/2022

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

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN QUẬN BẮC TỪ LIÊM, THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Hoàng Văn Quang

*Các Hội thẩm nhân dân:* Bà Hoàng PB Lan và bà Nguyễn Thị Việt.

***- Thư ký phiên tòa:*** Bà Đặng Thị Thùy Vân - Thư ký Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm tham gia phiên tòa:*** Ông Nguyễn Tuấn Thiện - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 316/2022/HSST ngày 02 tháng 12 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 316/2022/HSST ngày 09 tháng 12 năm 2022, đối với bị cáo:

**Phạm Công A**, sinh năm: 1992; giới tính: Nam; nơi cư trú: huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hóa: 12/12; con ông Phạm Văn T (tên gọi khác: Phạm Văn V) và con bà Nguyễn Thị H; có vợ là Đồng Thị N Lê và có 02 con (sinh năm 2020 và 2021). Tiền án, tiền sự: Không.

Bị bắt khẩn cấp ngày 12/8/2022 đến ngày 20/8/2022 bị áp 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:

Qua mạng xã hội facebook, Phạm Công A thấy có nhiều nhóm rao bán thuốc lá điều nhập lậu nên đã nảy sinh ý định đặt mua về bán để kiếm lời. Ngày 05/8/2022 A sử dụng tài khoản facebook tên “A Kem” đặt mua 299 cây thuốc lá (trong đó 285 cây thuốc lá 555 giá tiền 110.000 đồng/01 cây; 14 cây thuốc lá Zouk giá tiền 150.000 đồng/01 cây) của một tài khoản facebook (không xác

định được người sử dụng) giá 33.450.000 đồng, hẹn giao thuốc lá tại nhà của A. Chiều tối cùng ngày, một người đàn ông (không xác định được nhân thân) điều khiển xe máy chở 06 thùng carton chứa thuốc lá điều giao cho A tại thôn Tu Lễ, Kim Đường, Ứng Hòa, Hà Nội. A nhận thuốc lá và trả cho người đàn ông này số tiền 33.450.000 đồng. Sau khi mua được thuốc lá trên, A cất tại nhà và rao bán thuốc lá trên facebook “A Kem” và để số điện thoại 0979246455 của A để liên hệ. Đến ngày 10/8/2022 có tài khoản zalo tên “Quốc Huy” (số điện thoại 0981565709) liên hệ với A hỏi mua 200 cây thuốc lá điều loại 555 vỏ xanh. A đồng ý bán với giá 140.000 đồng/01 cây và thống nhất giao hàng ngày 11/8/2022, thanh toán tiền trực tiếp.

Do quen biết với Trần Tuấn D hiện đang làm nghề chạy xe ôm ở Hà Nội nên A nhấn tin vào tài khoản facebook “Cá Cơm” của D để thuê chở hàng và thu tiền của khách là 28.300.000 đồng (bao gồm cả tiền vận chuyển). Nếu giao hàng thành công A sẽ trả D tiền công là 500.000 đồng. A bảo D tìm thêm 01 người, mỗi người chở 02 thùng hàng đi giao cho khách nên D rủ Đỗ A Anh là người ở cùng phòng trọ đi giao hàng cùng và hẹn trả A Anh 250.000 đồng.

Khoảng sáng ngày 11/8/2022 Phạm Công A mang 04 thùng bên ngoài dán kín nilon, bên trong chứa 200 cây thuốc lá điều loại 555 vỏ xanh ra tuyến đường gần nhà và gửi lên xe khách BKS 29B-02098 của ông Nguyễn Ngọc E và vợ là bà Nguyễn Thị B để chở đến Bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, giá chở là 200.000 đồng/04 thùng, A chưa thanh toán cho bà B.

Khi đến bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội, bà B gửi 04 thùng hàng của A cho bảo vệ bến xe là ông Đinh Văn C để trông hộ. Trần Tuấn D điều khiển xe máy BKS 29Y3-649.17 và Đỗ A Anh điều khiển xe máy BKS 29Y3-590.32 đến nhận 04 thùng thuốc lá, mỗi người chở 02 thùng đến Chung cư IA20, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội giao cho khách và thu hộ tiền. Khoảng 14 giờ 10 phút ngày 11/8/2022, D và A Anh đến khu vực tòa nhà IA20, phường Đông Ngạc thì D gọi đến số điện thoại 0981565709 để giao hàng. Trong lúc đứng chờ khách thì bị Công an quận Bắc Từ Liêm bắt quả tang. Vật chứng thu giữ:

*Thu giữ của Trần Tuấn D:* 01 xe máy nhãn hiệu Honda wave màu xanh đen BKS: 29Y3-649.17; 01 điện thoại di động nhãn hiệu iphone, màu đen và 02 thùng carton kích thước 45x45x30cm dán kín, bên trong mỗi thùng đều chứa 50 cây thuốc lá điều nhãn hiệu “BLEND.No555” vỏ màu xanh, bao bì in chữ nước ngoài (1000 bao thuốc lá).

*Thu giữ của Đỗ A Anh: 01 xe máy nhãn hiệu Honda wave màu trắng BKS 29Y3-590.32; 02 thùng catong kích thước 45x45x30 cm dán kín, bên trong mỗi thùng chứa 50 cây thuốc lá điếu nhãn hiệu “BLEND.No555” vỏ màu xanh, bao bì in chữ nước ngoài (1000 bao thuốc lá).*

*Thu giữ của Phạm Công A: 01 điện thoại nhãn hiệu iphone 12 pro màu vàng.*

*Thu giữ tại nơi ở của Phạm Công A tại thôn Tu Lễ, Kim Đường, Ứng Hoà, Hà Nội:*

*- 72 cây thuốc lá nhãn hiệu 555, màu xanh, bên trong mỗi cây có 10 bao thuốc lá (720 bao thuốc lá);*

*- 13 cây thuốc lá nhãn hiệu 555, màu vàng, bên trong mỗi cây có 10 bao thuốc lá (130 bao thuốc lá);*

*- 14 cây thuốc lá nhãn hiệu zouk, bên trong mỗi cây có 10 bao thuốc lá (140 bao thuốc lá).*

Tại Kết luận giám định số 5899 ngày 29/8/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự – Công an thành phố Hà Nội kết luận:

*"- Toàn bộ 2000 bao thuốc lá (mỗi bao có 20 điếu) nhãn hiệu 555 màu xanh đều là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất.*

*- Toàn bộ 990 bao thuốc lá (mỗi bao có 20 điếu) đều là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất. Cụ thể:*

*+ 720 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 màu xanh;*

*+ 130 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 màu vàng;*

*+ 140 bao thuốc lá nhãn hiệu ZOUK màu vàng.”*

Quá trình điều tra, Phạm Công A khai nhận toàn bộ hành vi như trên và khai đây là lần đầu tiên mua bán thuốc lá, do chưa kịp thanh toán đã bị phát hiện nên chưa được hưởng lợi.

Đối với Trần Tuấn D, Đỗ A Anh, Nguyễn Ngọc E, Nguyễn Thị B: khi vận chuyển 04 thùng hàng của A được dán nilon kín; A không nói bên trong 04 thùng hàng chứa thuốc lá. Cả D, A Anh, E, B không biết hàng hóa A thuê vận chuyển là thuốc lá nên Cơ quan điều tra không xử lý.

Đối với người bán thuốc lá cho Phạm Công A: Sau khi mua thuốc lá A đã xóa toàn bộ tin nhắn, không có thông tin nào khác của người bán, không xác định được nhân thân, lai lịch nên không có căn cứ mở rộng điều tra xử lý.

Đối với người mua thuốc lá sử dụng zalo “Quốc Huy” và số điện thoại 0981565709: Quá trình điều tra xác định đăng ký thuê bao số 0981565709 là anh Lò Văn Phúc. Anh Phúc khai không trực tiếp đăng ký, không sử dụng số điện thoại trên. Không xác định được nhân thân, lai lịch của người mua thuốc lá nên không có căn cứ để mở rộng điều tra xử lý.

Đối với 01 xe máy nhãn hiệu Honda wave màu xanh đen BKS: 29Y3-649.17, số khung: RLHJA3921MY265766, số máy: JA39E2386054 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu iphone màu đen thu giữ của Trần Tuấn D: quá trình điều tra xác định điện thoại là tài sản cá nhân của D; xác minh chủ đăng ký xe máy là anh Trần Minh Tuấn là anh trai của D. Ngày 11/8/2022 anh Tuấn cho D mượn xe đi lại, anh Tuấn không biết D đi đâu, làm gì. Tra cứu xe không có trong cơ sở dữ liệu xe máy vật chứng. Nên cơ quan điều tra đã trả điện thoại cho anh D, trả xe máy cho anh Tuấn.

Đối với 01 xe máy nhãn hiệu Honda wave màu trắng BKS 29Y3-590.32, số khung: 3918LY187573, số máy: IA39E1525341 thu giữ của Đỗ A Anh: Tra cứu xe không có trong cơ sở dữ liệu xe máy vật chứng, chủ đăng ký xe là Đỗ A Anh. Nên cơ quan điều tra đã trả anh A Anh.

Quá trình điều tra anh D, anh Tuấn và A Anh đã nhận lại tài sản và không yêu cầu bồi thường gì.

Tại bản cáo trạng số 310/CT-VKS ngày 29/11/2022 Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội đã truy tố Phạm Công A về tội “Buôn bán hàng cấm”, theo điểm b khoản 1 Điều 190 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai nhận hành vi như nội dung bản cáo trạng đã truy tố và xin được giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát luận tội, giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo theo nội dung bản cáo trạng, sau khi phân tích các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: Điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 Bộ luật hình sự, đề nghị xử phạt bị cáo Phạm Công A mức án 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 5 năm. Đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo; đề nghị xử lý vật chứng: tịch thu tiêu hủy toàn bộ thuốc lá đã qua giám định, tịch thu sung công quỹ Nhà nước điện thoại Iphone 12 pro màu vàng.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:**

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 Điều tra viên, Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội; Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội: Trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về 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 khai báo thành khẩn, rõ ràng, phù hợp với quy định của pháp luật; 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 hợp pháp.

[2] Về tội danh: Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa, phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, vật chứng được thu giữ, kết quả giám định cùng các chứng cứ khác đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử đủ cơ sở kết luận:

Ngày 05/8/2022 Phạm Công A mua 299 cây thuốc lá do nước ngoài sản xuất (trong đó 285 cây thuốc lá 555 và 14 cây thuốc lá Zouk) của một tài khoản facebook (không xác định được người sử dụng) để bán kiếm lời.

Khoảng 14 giờ 10 phút ngày 11/8/2022, tại khu vực Chung cư IA20, phường Đông Ngạc, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, A thuê Trần Tuấn D và Đỗ A Anh chở 04 thùng carton chứa 2000 bao thuốc lá nhãn hiệu 555 do nước ngoài sản xuất để bán cho "Quốc Huy" thì bị bắt quả tang.

Ngoài ra A còn tàng trữ 990 bao thuốc lá do nước ngoài sản xuất còn lại để bán kiếm lời.

Như vậy có đủ căn cứ xác định: Hành vi bán và tàng trữ để bán trái phép 2.990 bao thuốc lá 555 và thuốc lá Zouk do nước ngoài sản xuất là hàng hóa Nhà nước cấm kinh doanh, cấm lưu hành, cấm sử dụng để thu lợi bất chính như nêu trên của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm”, theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự. Do đó, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

3. Quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử nhận thấy: Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến hoạt động quản lý của Nhà nước đối với hàng cấm, gây ảnh hưởng đến hoạt động tB mại và tình hình kinh tế - xã hội, gây tâm lý hoang mang trong quần chúng nhân dân nên cần áp dụng hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ hành vi của bị cáo.

Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo Điều 52 của Bộ luật hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo đều khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi của mình, có ông ngoại có công với cách mạng và được tặng thưởng huân cB kháng chiến hạng 3 nên cần áp dụng tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xét thấy bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có nhân thân tốt, lần đầu phạm tội, chưa được hưởng lợi và hàng cấm đã được thu hồi; trong khi đó hoàn cảnh gia đình khó khăn và là lao động chính, có nơi cư trú rõ ràng nên chưa cần bắt bị cáo phải chấp hành hình phạt tù mà cho bị cáo được cải tạo tại địa pB cũng đủ tác dụng giáo dục bị cáo và thể hiện chính sách khoan hồng của pháp luật.

4. Về hình phạt bổ sung: Do bị cáo không có thu nhập ổn định và không được hưởng lợi nên không áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.

5. Về vật chứng: Quá trình điều tra thu giữ:

+ 01 điện thoại Iphone 12 pro màu vàng của Phạm Công A là pB tiện dùng vào việc phạm tội cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

+ 05 thùng carton niêm phong bên trong chứa thuốc lá còn lại sau giám định, bên ngoài có chữ ký giáp lai của Phạm Công A và Giám định viên, thuộc loại nhà nước cấm lưu hành cần tịch thu tiêu hủy.

6. Về án phí, quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

*Vì các lẽ trên,*

## **QUYẾT ĐỊNH**

1. Tuyên bố: Bị cáo Phạm Công A phạm tội “*Buôn bán hàng cấm*”.

2. Căn cứ: Điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65; Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2 Điều 106; Điều 135; khoản 2 Điều 136; Điều 331; Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

3. Xử phạt bị cáo Phạm Công A 36 (ba mươi sáu) tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách 05 (năm) năm, tính từ ngày 26/12/2022.

Giao bị cáo Phạm Công A cho Ủy ban nhân dân xã Kim Đường, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách.

Trường hợp người bị kết án thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 69 Luật Thi hành án Hình sự. Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Luật thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo.

#### 4. Về vật chứng vụ án:

+ Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại Iphone 12 pro màu vàng, đã qua sử dụng;

+ Tịch thu tiêu hủy: 05 thùng carton niêm phong bên trong chứa thuốc lá còn lại sau giám định, bên ngoài có chữ ký giáp lai của Phạm Công A và Giám định viên.

*(Theo Biên bản giao nhận vật chứng số 258 ngày 29/11/2022 giữa Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm và Công an quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội).*

#### 5. Về án phí và quyền kháng cáo:

Bị cáo Phạm Công A phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

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

#### Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND quận Bắc Từ Liêm;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- TAND thành phố Hà Nội;
- Công an quận Bắc Từ Liêm;
- Chi cục Thi hành án dân sự quận Bắc Từ Liêm;
- Lưu HS, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**  
**Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

**Hoàng Văn Quang**