

TÒA ÁN NHÂN DÂN
THỊ XÃ TRĂNG BÀNG
TỈNH TÂY NINH

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

Bản án số: 03/2024/HS-ST.
Ngày 05-01-2024.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN THỊ XÃ TRĂNG BÀNG, TỈNH TÂY NINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Minh Thư.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Ngô Minh Lý;

Ông Tạ Kỳ Trung.

- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Hạnh - Thư ký Tòa án nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: Ông Võ Trường Thọ - Kiểm sát viên.

Ngày 05 tháng 01 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 57/2023/TLST-HS ngày 26 tháng 10 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 79/2023/QĐXXST-HS ngày 22 tháng 12 năm 2023 đối với bị cáo:

Kiều Thanh Th, sinh năm 1980, tại huyện Đức Huệ, tỉnh Long An; nơi đăng ký nhân khẩu thường trú và nơi cư trú hiện nay: ấp B, xã QT, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An; nghề nghiệp: làm mướn; trình độ học vấn: 5/12; dân tộc: kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Kiều VH (đã chết) và bà Võ Thị H; chồng là Nguyễn Văn Q (đã ly hôn); con: có 02 người, người lớn sinh năm 2001, người nhỏ sinh năm 2011; tiền án, tiền sự: không. Bị cáo bị tạm giữ ngày 04/9/2023, tạm giam từ ngày 13/9/2023 đến ngày 25/10/2023 được thay thế bằng biện pháp bảo lãnh đến nay; bị cáo 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 lúc 12 giờ 45 phút ngày 04/9/2023, Công an thị xã Trảng Bàng phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Tây Ninh kiểm tra xe mô tô

biển số 67L4-9769 do Kiều Thanh Th điều khiển phát hiện Th đang vận chuyển 1.710 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại, gồm: 1.310 bao thuốc lá điều nhãn hiệu SAI GON SIVER; 150 bao thuốc lá điều nhãn hiệu HERO; 100 bao thuốc lá điều nhãn hiệu SCOTT; 50 bao thuốc lá điều nhãn hiệu ZOUK; 50 bao thuốc lá điều nhãn hiệu ESSE MONTHOL; 50 bao thuốc lá điều nhãn hiệu ESSE LIGHTS. Thu giữ 1.710 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại và một số vật chứng liên quan.

Qua điều tra, thể hiện: Do thường xuyên làm thuê tại khu vực biên giới giữa Việt Nam - Campuchia nên Kiều Thanh Th quen biết và mua thuốc lá điều nhập lậu từ người phụ nữ Campuchia khoảng 40 tuổi (không rõ họ tên, địa chỉ) sau đó vận chuyển đến khu vực bến xe An Sương, Thành phố Hồ Chí Minh bán lại cho người phụ nữ (không rõ họ tên, địa chỉ) nhằm thu lợi 6.000 đồng/10 bao.

Từ ngày 28/8/2023, Kiều Thanh Th hàng ngày đi bộ từ nhà thuộc ấp B, xã QT, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An theo đường ruộng qua khu vực bờ đê đến địa phận Campuchia mua thuốc lá điều nhập lậu các nhãn hiệu với số lượng từ 100 đến 200 bao, giá tiền từ 60.000 đồng đến 120.000 đồng/10 bao đem về nhà cất giấu. Đến ngày 04/9/2023, sau khi tập hợp được 1.710 bao thuốc lá điều nhập lậu các loại, gồm: 1.310 bao thuốc lá điều nhãn hiệu SAI GON SIVER; 150 bao thuốc lá điều nhãn hiệu HERO; 100 bao thuốc lá điều nhãn hiệu SCOTT; 50 bao thuốc lá điều nhãn hiệu ZOUK; 50 bao thuốc lá điều nhãn hiệu ESSE MONTHOL; 50 bao thuốc lá điều nhãn hiệu ESSE LIGHTS. Th bỏ vào trong giỏ kim loại rồi chất lên phía sau xe mô tô biển số 67L4-9769 điều khiển chở đến khu vực bến xe An Sương, Thành phố Hồ Chí Minh bán lại kiếm lời. Khi Th điều khiển xe mô tô vận chuyển số thuốc lá trên đến khu vực khu phố C, phường G, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh thì bị bắt quả tang.

Tại Công văn số 137/CV-2023 HHTLVN ngày 06/9/2023 của Hiệp hội thuốc lá Việt Nam xác định: 150 bao thuốc lá điều nhãn hiệu HERO; 50 bao thuốc lá điều nhãn hiệu ESSE MONTHOL; 50 bao thuốc lá điều nhãn hiệu ESSE LIGHTS; 50 bao thuốc lá điều nhãn hiệu ZOUK; 100 bao thuốc lá điều nhãn hiệu SCOTT do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Trảng Bàng cung cấp là thuốc lá điều nhập lậu.

Tại Công văn số 758/TLGS-TTR ngày 05/9/2023 của Công ty thuốc lá Sài Gòn: Kết luận nguồn gốc xuất xứ của 1.310 bao thuốc lá do Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Trảng Bàng cung cấp không phải là sản phẩm do Công ty Thuốc lá Sài Gòn sản xuất và phân phối trên thị trường và là sản phẩm chưa rõ nguồn gốc.

Tại Cáo trạng số 59/CT-VKSTrB ngày 25 tháng 10 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân thị xã Trảng Bàng đã truy tố bị cáo Kiều Thanh Th về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa bị cáo thừa nhận: hành vi phạm tội như nội dung Cáo trạng đã truy tố.

Trong phần tranh luận tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo về tội danh, điều luật áp dụng như nội dung bản Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 54, Điều 38, Điều 65 Bộ luật Hình sự; đề nghị xử phạt bị cáo Kiều Thanh Th từ 09 đến 12 tháng tù cho hưởng án treo về tội “Buôn bán hàng cấm”. Thời gian thử thách từ 18 đến 24 tháng.

- Về hình phạt bổ sung: đề nghị không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

- Về biện pháp tư pháp: đề nghị căn cứ vào Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

Bị cáo không tranh luận.

Lời nói sau cùng của bị cáo: bị cáo đã biết hành vi của bị cáo là sai, xin Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo mức án thấp để bị cáo sớm trở về với gia đình và nuôi con nhỏ.

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 tố tụng: hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Trảng Bàng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thị xã Trảng Bàng, Kiểm sát viên 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 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 hành vi của bị cáo thể hiện: vào lúc 12 giờ 45 phút ngày 04/9/2023, Kiều Thanh Th điều khiển xe mô tô biển số 67L4-9769 chở theo 1.710 bao thuốc lá điếu các loại có nguồn gốc nhập lậu từ Campuchia đi từ nhà của Th đến Thành phố Hồ Chí Minh để bán lại cho người khác nhằm thu lợi bất chính. Khi đi đến khu vực khu phố C, phường G, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh thì bị kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang.

Xét lời khai nhận của bị cáo phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, các tài liệu, chứng cứ

đã thu thập được có trong hồ sơ vụ án và đúng như Cáo trạng Viện kiểm sát đã truy tố. Bị cáo là người đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, bị cáo nhận thức được hành vi buôn bán thuốc lá điều có nguồn gốc nhập lậu là vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn cố ý thực hiện nhằm thu lợi bất chính. Tuy rằng trong tổng số 1.710 bao thuốc lá điều đã bị thu giữ có 1.310 bao thuốc lá điều nhãn hiệu SAIGON SIVER nhưng tại Công văn số 758/TLSG-TTR ngày 05-9-2023 của Công ty Thuốc lá Sài Gòn đã xác định 1.310 bao thuốc lá điều nhãn hiệu SAIGON SIVER này không phải là sản phẩm do Công ty Thuốc lá Sài Gòn sản xuất, phân phối trên thị trường và là sản phẩm chưa rõ nguồn gốc. Đồng thời, qua quá trình điều tra xác định 1.310 bao thuốc lá điều nhãn hiệu SAIGON SIVER này có nguồn gốc là do bị cáo mua từ Campuchia và không có hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định nên có cơ sở để xác định 1.310 bao thuốc lá điều nhãn hiệu SAIGON SIVER này là thuốc lá điều nhập lậu.

Như vậy, có đủ cơ sở để xác định: hành vi của bị cáo Kiều Thanh Th phạm tội “Buôn bán hàng cấm”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

[3] Vụ án mang tính chất nghiêm trọng. Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội và nền kinh tế quốc gia, trực tiếp xâm phạm đến các quy định của Nhà nước đối với các loại hàng hóa Nhà nước cấm kinh doanh. Do đó, cần thiết phải có mức án tương xứng với hành vi phạm tội để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[4] Tuy nhiên, khi quyết định hình phạt Hội đồng xét xử còn xem xét đến các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo. Cụ thể:

Về tình tiết tăng nặng: bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

Về tình tiết giảm nhẹ: trong quá trình điều tra, truy tố cũng như tại phiên tòa, bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi của bị cáo; bị cáo phạm tội lần đầu, có trình độ học vấn thấp, bị cáo đã ly hôn nên là lao động chính và phải nuôi 02 con nên cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xét thấy bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; có nơi cư trú rõ ràng; động cơ phạm tội của bị cáo là do bị cáo có hoàn cảnh khó khăn, sống nhờ trên đất của người thân, phải nuôi 02 con và có mẹ già trên 70 tuổi nên bị cáo đã thực hiện hành vi phạm tội nhằm mục đích kiếm thêm thu nhập. Từ ngày được bảo lãnh tại ngoại và trở về địa phương thì bị cáo thực hiện tốt sự quản lý của gia đình, luôn chấp hành đúng chính sách, pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của công dân ở nơi cư trú, cho thấy bị cáo có khả năng tự cải tạo nên không cần thiết

cách ly bị cáo ra khỏi xã hội mà chỉ cần xử phạt bị cáo hình phạt tù cho hưởng án treo, đồng thời ấn định thời gian thử thách đối với bị cáo cũng đủ tác dụng giáo dục, răn đe đối với bị cáo và thể hiện tính nhân đạo của pháp luật.

[5] Về hình phạt bổ sung: qua điều tra, xác minh bị cáo không có tài sản nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Đối với 02 người phụ nữ mà bị cáo khai đã bán và mua thuốc lá điều nhập lậu, hiện không rõ họ tên, địa chỉ, chưa làm việc được; Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ xử lý sau.

[6] Về xử lý vật chứng:

Đối với 1.310 (một nghìn ba trăm mười) bao thuốc lá điều nhãn hiệu “SAIGON SLIVER”, trên bao thuốc có ghi chữ “HÚT THUỐC DẪN ĐẾN CÁI CHẾT TỪ TỪ VÀ ĐAU ĐỐN”; 150 (một trăm năm mươi) bao thuốc lá điều nhãn hiệu “HERO”, trên bao thuốc có ghi chữ “HERO KING SIZE CIGARETTES”; 100 (một trăm) bao thuốc lá điều nhãn hiệu “SCOTT”, trên bao thuốc có ghi chữ “Special Filte” “INTERNATIONAL CIGARETTES”; 50 (năm mươi) bao thuốc lá điều nhãn hiệu “ESSE Light”, trên bao thuốc có ghi chữ “FOR THE STYLISH LEADER SUPER SLIM CIGARETTES”; 50 (năm mươi) bao thuốc lá điều nhãn hiệu “ESSE Menthol”, trên bao thuốc có ghi chữ “FOR THE STYLISH LEADER SUPER SLIM CIGARETTES”; 50 (năm mươi) bao thuốc lá điều nhãn hiệu “ZOUK”, trên bao thuốc có ghi chữ “CAPTIVATING FLAVOURED CIGARETTES”: là hàng cấm nên cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 (một) xe mô tô biển số 67L4 - 9769, nhãn hiệu: TIRANA, số loại: 110, loại xe: nữ, hai bánh từ 50-175 cm³, màu sơn: đỏ, dung tích xi lanh: 107cm³, số máy: 00132054, số khung: 132054, (đã qua sử dụng) và 01 (một) giấy đăng ký xe mô tô, xe máy số 0171927, biển số 67L4 – 9769 (bản gốc): qua điều tra xác minh xe mô tô này thuộc sở hữu của bị cáo, được bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu, sung vào ngân sách nhà nước.

Đối với 01 (một) giỏ kim loại kích thước (75x52x41)cm được bị cáo sử dụng để chứa thuốc lá đi bán, còn giá trị sử dụng nên tịch thu, sung vào ngân sách nhà nước.

[7] Xét đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân thị xã Trảng Bàng tại phiên tòa về mức hình phạt đối với bị cáo là có căn cứ.

[8] Về án phí: bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38, Điều 65 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Kiều Thanh Th **01 (một) năm tù cho hưởng án treo** về tội “Buôn bán hàng cấm”. Thời gian thử thách là 02 (hai) năm kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã Mỹ Quý Tây, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An giám sát, giáo dục trong thời gian thử thách. Trong thời gian thử thách, nếu bị cáo 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 bị cáo phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho hưởng án treo; nếu bị cáo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện theo quy định tại Điều 92 của Luật Thi hành án hình sự.

2. Về xử lý vật chứng: căn cứ vào các điều 46, 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

2.1. Tịch thu tiêu hủy:

- 1.310 (một nghìn ba trăm mười) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu “SAIGON SLIVER”, trên bao thuốc có ghi chữ “HÚT THUỐC DẪN ĐẾN CÁI CHẾT TỪ TỪ VÀ ĐAU ĐÓN”.

- 150 (một trăm năm mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu “HERO”, trên bao thuốc có ghi chữ “HERO KING SIZE CIGARETTES”.

- 100 (một trăm) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu “SCOTT”, trên bao thuốc có ghi chữ “Special Filte” “INTERNATIONAL CIGARETTES”.

- 50 (năm mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu “ESSE Light”, trên bao thuốc có ghi chữ “FOR THE STYLISH LEADER SUPER SLIM CIGARETTES”.

- 50 (năm mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu “ESSE Menthol”, trên bao thuốc có ghi chữ “FOR THE STYLISH LEADER SUPER SLIM CIGARETTES”.

- 50 (năm mươi) bao thuốc lá điếu nhãn hiệu “ZOUK”, trên bao thuốc có ghi chữ “CAPTIVATING FLAVOURED CIGARETTES”.

2.2. Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước:

- 01 (một) xe mô tô biển số 67L4 - 9769, nhãn hiệu: TIRANA, số loại: 110, loại xe: nữ, hai bánh từ 50-175 cm³, màu sơn: đỏ, dung tích xi lanh: 107cm³, số máy: 00132054, số khung: 132054, (đã qua sử dụng).

- 01 (một) giấy đăng ký xe mô tô, xe máy số 0171927, biển số 67L4 – 9769 (bản gốc).

- 01 (một) giỏ kim loại kích thước (75x52x41) cm.

3. Án phí: căn cứ vào khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 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 Kiều Thanh Th phải chịu 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. Bị cáo có quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Vụ GDKT.TANDTC (Vụ 1);
- TAND Cấp cao tại TP.HCM;
- VKSND Cấp cao TP.HCM;
- Phòng KTNV. TATTN;
- VKSND tỉnh Tây Ninh;
- VKSND thị xã Trảng Bàng;
- Cơ quan Thi hành án Hình sự;
- Phòng lý lịch Sở Tư pháp tỉnh Tây Ninh;
- Chi cục THADS thị xã Trảng Bàng;
- Nhà tạm giữ CA thị xã Trảng Bàng;
- Ủy ban nhân dân xã QT, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu hồ sơ;
- Lưu tập án.

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

Nguyễn Thị Minh Thư