

TÒA ÁN NHÂN DÂN  
TỈNH AN GIANG

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

Bản án số: 50/2023/HS-PT  
Ngày 19 - 5 - 2023

NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

- Với thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Trần Thị Thúy Hà

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn Sơn

Bà Nguyễn Thị Thúy Hồng.

- Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Vân, cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh An Giang.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang tham gia phiên tòa: Bà Phạm Huỳnh Ngọc Thi, Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 5 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh An Giang xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 77/2023/HSPT ngày 28 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 55/2023/QĐXXPT-HS ngày 04 tháng 4 năm 2023 đối với bị cáo Hồ Văn T, do có kháng cáo của bị cáo Hồ Văn T đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 11/2023/HSST ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành.

Bị cáo có kháng cáo: Hồ Văn T, sinh ngày 10/02/1969, tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; CMND số 342160011 do Công an tỉnh Đồng Tháp cấp ngày 12/3/2020; thường trú tại: Tổ 7, ấp 2, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp; Nghề nghiệp: Làm thuê; Trình độ văn hóa: 9/12; con ông Trương Văn Tố (đã chết) và bà Hồ Thị Tám (đã chết); có vợ đã ly hôn, không có con; Tiền án: Không; Tiền sự: Ngày 22/02/2022 bị Trưởng Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7.500.000 đồng do có hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu, đến ngày 28/02/2022 đóng phạt xong. Bị cáo Hồ Văn T bị áp dụng biện pháp ngăn chặn theo Lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú số 29/LC-ĐTTH ngày 25/10/2022 (bị cáo có mặt tại phiên tòa).

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Phạm Minh Tr, sinh ngày 01/01/1972, số định danh cá nhân: 095072006313.

Nơi cư trú: Số 920, tổ 38, ấp 1, xã Phong Mỹ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp (Vắng mặt).

### **NỘI DUNG VỤ ÁN:**

Theo cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành và Bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

*a) Về hành vi phạm tội của bị cáo:* Khoảng 09 giờ ngày 04/8/2022, Hồ Văn T điều khiển xe mô tô Biển số 66 P2 - 268.84 do ông Phạm Minh Tr đứng tên chủ sở hữu đã bán lại cho bị cáo vào năm 2020, đi đến khu vực chợ cầu Muống thuộc ấp 1, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp gặp một người nam (không rõ họ tên, địa chỉ) mua 600 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm 300 bao nhãn hiệu Hero và 300 bao nhãn hiệu Jet với số tiền 9.600.000 đồng. Sau đó, T điều khiển xe mô tô Biển số 66 P2-268.84 chở 600 bao thuốc lá điều nhập lậu vừa mua được mang đến thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để bán lại kiếm lời. Khi đến khu vực ấp Phú Hòa II, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang cùng tang vật.

*Vật chứng thu giữ:*

- Thuốc lá điều nhập lậu gồm: 300 bao nhãn hiệu Hero và 300 bao nhãn hiệu Jet;

- 01 xe mô tô Biển số 66 P2-268.84, nhãn hiệu Yamaha, số loại Nouvo, màu sơn: Đỏ - vàng, số máy 2B5213990, số khung B5205Y013990;

- 01 Giấy phép lái xe số 3801 - 67B mang tên Hồ Văn T;

- 01 Giấy chứng minh nhân dân số 342160011 mang tên Hồ Văn T (đã trao trả cho Hồ Văn T).

*Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là ông Phạm Minh Tr trình bày trong quá trình điều tra:* Xe mô tô Biển số 66 P2-268.84 do ông đứng tên chủ sở hữu. Năm 2020 ông đã bán xe mô tô Biển số 66 P2-268.84 cho người nam (không rõ họ, tên, địa chỉ) làm phương tiện đi lại với số tiền 2.000.000 đồng nhưng chưa làm thủ tục sang tên chủ sở hữu.

Ngày 25/10/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Châu Thành khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hồ Văn T về tội “Buôn bán hàng cấm”.

Bản cáo trạng số 03/CT-VKSCT-HS ngày 16/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Châu Thành đã truy tố bị cáo Hồ Văn T về tội “Buôn bán hàng cấm” theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số: 11/2023/HS-ST ngày 21 tháng 02 năm 2023 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành đã quyết định:

Căn cứ vào điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Tuyên bố bị cáo Hồ Văn T phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Căn cứ vào điểm e khoản 1 Điều 190, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Hồ Văn T 01 (một) năm tù về tội “Buôn bán hàng cấm”, thời hạn tù tính từ ngày bị cáo chấp hành án.

Căn cứ vào Điều 46 và Điều 47 của Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 106 của Bộ Luật Tố tụng Hình sự.

Tịch thu tiêu hủy 600 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm: 300 bao nhãn hiệu Hero và 300 bao nhãn hiệu Jet theo Quyết định chuyên vật chứng số 03/QĐ-VKSCT-HS ngày 16/01/2023;

Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 xe mô tô Biển số 66 P2-268.84, nhãn hiệu: Yamaha, số loại: Nouvo, màu sơn Đỏ - vàng, số máy 2B5213990, số khung B5205Y013990 theo Quyết định chuyên vật chứng số 03/QĐ-VKSCT-HS ngày 16/01/2023;

Trả lại cho bị cáo Hồ Văn T 01 Giấy phép lái xe số 3801-67B mang tên Hồ Văn T theo Quyết định chuyên vật chứng số 03/QĐ-VKSCT-HS ngày 16/01/2023.

Căn cứ vào Điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo Hồ Văn T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 23/02/2023, bị cáo Hồ Văn T có Đơn kháng cáo xin được hưởng án treo, nếu không được thì xem xét cho bị cáo được giảm án. Tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo thay đổi yêu cầu kháng cáo, xin Hội đồng xét xử xem xét xử phạt tiền đối với bị cáo và ngày 16/5/2023 bị cáo đã nộp số tiền 100.000.000 đồng tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh An Giang phát biểu quan điểm:

- Về tính hợp pháp của đơn kháng cáo: Bị cáo Hồ Văn T kháng cáo xin được hưởng án treo hoặc giảm nhẹ hình phạt ngày 23/02/2023 là trong hạn luật định, về hình thức và nội dung kháng cáo phù hợp với quy định pháp luật nên đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận việc kháng cáo để xem xét, giải quyết theo trình tự phúc thẩm.

- Về nội dung kháng cáo: Tại phiên tòa bị cáo T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, lời khai của bị cáo phù hợp các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Xét về tính chất hành vi phạm tội của bị cáo, cấp sơ thẩm xử phạt bị

cáo 01 năm tù là tương xứng với mức độ hành vi phạm tội của bị cáo. Các tình tiết giảm nhẹ đã được cấp sơ thẩm xem xét, ở giai đoạn phúc thẩm bị cáo T không cung cấp tình tiết mới, bị cáo yêu cầu cấp phúc thẩm xem xét xin được chuyển hình phạt tù thành hình phạt tiền. Đề nghị Hội đồng xét xử, áp dụng điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm e khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 và khoản 1 Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015, Chấp nhận kháng cáo của bị cáo T, sửa bản án sơ thẩm về hình phạt, xử phạt bị cáo Hồ Văn T số tiền từ 100.000.000 đồng đến 150.000.000 đồng về tội “buôn bán hàng cấm”. Tạm giữ số tiền 100.000.000 đồng bị cáo đã nộp theo Biên lai thu tiền số 0002187 ngày 16/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để đảm bảo cho việc thi hành án. Các quyết định còn lại giữ nguyên.

Phát biểu tranh luận và nói lời sau cùng, bị cáo Hồ Văn T thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bị cáo rất hối hận về hành vi phạm tội và trình bày hoàn cảnh kinh tế gia đình đang gặp khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình nên xin Hội đồng xét xử tạo điều kiện cho bị cáo được chuyển từ hình phạt tù thành hình phạt tiền.

### **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 thủ tục tố tụng:

Bị cáo Hồ Văn T kháng cáo đúng thủ tục và nộp trong thời hạn theo quy định tại Điều 332 và khoản 1 Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 nên được chấp nhận xét xử theo thủ tục phúc thẩm.

Ông Phạm Minh Tr là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt nhưng đã có lời khai trong hồ sơ vụ án, việc vắng mặt của ông Tr không gây cản trở cho việc xét xử nên Hội đồng xét xử tiến hành xét xử theo quy định.

[2] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Hồ Văn T khai nhận: Ngày 22/02/2022, Hồ Văn T bị Trưởng Công an thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 7.500.000 đồng do có hành vi buôn bán hàng cấm là thuốc lá điều nhập lậu.

Vào khoảng 09 giờ ngày 04/8/2022, Hồ Văn T điều khiển xe mô tô Biển số 66 P2-268.84 do ông Phạm Minh Tr đứng tên chủ sở hữu đã bán lại cho bị cáo vào năm 2020 đi đến khu vực chợ cầu Muống thuộc ấp 1, xã Thường Lạc, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp gặp một người nam (không rõ họ tên, địa chỉ) mua 600 bao thuốc lá điều nhập lậu gồm: 300 bao nhãn hiệu hero và 300 bao nhãn hiệu Jet với số tiền 9.600.000 đồng. Sau đó, Hồ Văn T điều khiển xe mô tô Biển số 66 P2-268.84 chở 600 bao thuốc lá điều nhập lậu vừa mua được mang đến thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang để bán lại kiếm lời. Khi đến khu vực

ấp Phú Hòa II, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang thì bị lực lượng công an phát hiện bắt quả tang cùng tang vật.

Hành vi của bị cáo xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế của Nhà nước, có lỗi cố ý, bị cáo có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi. Tòa án cấp sơ thẩm tuyên bố bị cáo phạm tội “Buôn bán hàng cấm” theo điểm e khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự năm 2015 là có căn cứ, đúng pháp luật.

Bị cáo không kháng cáo về tội danh, chỉ kháng cáo xin Hội đồng xét xử phúc thẩm xem xét áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo.

Xét thấy, cấp sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo, áp dụng đầy đủ các tình tiết giảm nhẹ cho bị cáo theo điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 quyết định xử phạt bị cáo Hồ Văn T 01 năm tù là có căn cứ, đúng pháp luật.

Ngày 16/5/2022 bị cáo đã nộp số tiền 100.000.000 đồng để khắc phục hậu quả, tại phiên tòa phúc thẩm bị cáo thay đổi yêu cầu kháng cáo xin Hội đồng xét xử xem xét áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo.

Xét hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế, mức độ phạm tội của bị cáo thuộc trường hợp ít nghiêm trọng. Quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, hoàn cảnh kinh tế gia đình bị cáo đang gặp khó khăn nên không nhất thiết áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo mà cần áp dụng khoản 1 Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015 quyết định phạt tiền đối với bị cáo nhằm tác động về mặt kinh tế để bị cáo thấy được khả năng thu lợi từ việc buôn bán hàng cấm so với số tiền là tài sản mà bị cáo phải nộp phạt. Do đó, chấp nhận kháng cáo của bị cáo và đề nghị của đại diện Viện kiểm sát, sửa bản án hình sự sơ thẩm về phần hình phạt, quyết định phạt tiền đối với bị cáo Hồ Văn T 100.000.000 đồng cũng đảm bảo tính nghiêm minh nhằm giáo dục bị cáo có ý thức chấp hành pháp luật.

Tạm giữ số tiền 100.000.000 đồng bị cáo đã nộp theo Biên lai thu tiền số 0002187 ngày 16/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để đảm bảo cho việc thi hành án.

[3] Về án phí hình sự phúc thẩm: Do yêu cầu kháng cáo của bị cáo được chấp nhận nên bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các phần quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số: 11/2023/HS-ST ngày 21/02/2023 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm đ khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm d khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Chấp nhận yêu cầu kháng cáo của bị cáo Hồ Văn T, sửa Bản án hình sự sơ thẩm số: 11/2023/HS-ST ngày 21/02/2023 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành về phần hình phạt đối với bị cáo.

Căn cứ vào điểm e khoản 1 Điều 190; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1 Điều 35 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tuyên bố bị cáo Hồ Văn T phạm tội “Buôn bán hàng cấm”.

Xử phạt bị cáo Hồ Văn T số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng).

Tạm giữ số tiền 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) bị cáo đã nộp theo Biên lai thu tiền số 0002187 ngày 16/5/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành, tỉnh An Giang để đảm bảo cho việc thi hành án.

Về án phí: Bị cáo Hồ Văn T không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Các phần quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số: 11/2023/HS-ST ngày 21/02/2023 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh An Giang không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

**Nơi nhận:**

- TAND cấp cao (1);
- VKSND tỉnh An Giang (2);
- TAND H.Châu Thành(2);
- Công an H.Châu Thành (1);
- Cục THADS tỉnh An Giang (1);
- Chi cục THADS H.Châu Thành (1);
- Bị cáo (1);
- Phòng KTNV và THA (1);
- PV 06 (1);
- Sở Tư pháp (1);
- Văn phòng (2);
- Lưu Tòa HS.

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

**Trần Thị Thúy Hà**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ**

**THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

**Nguyễn Văn Sơn Nguyễn Thị Thúy Hồng**

**Trần Thị Thúy Hà**