

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ
TỈNH QUẢNG TRỊ**

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

Bản án số: 97/2023/HSST

Ngày 23-9-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ, TỈNH QUẢNG TRỊ

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Hồ Thị Xuân Hương

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Nguyễn Văn Trường;

2. Ông Trần Đình Khương.

Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Trí Diện - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Diệu Linh - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 9 năm 2023, tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, xét xử sơ thẩm công vụ án hình sự thụ lý số 81/2023/HSST ngày 29 tháng 8 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 86/2023/QĐXXST-HS ngày 11/9/2023 đối với bị cáo: **Nguyễn Thị Thu Th**, sinh ngày 20/02/1973 tại tỉnh Quảng Trị; nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Khu phố x, phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị; giới tính: Nữ; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 09/12; nghề nghiệp: Buôn bán; con ông: Nguyễn M và bà Lê Thị T; gia đình có 04 anh chị em; bị cáo là con đầu; chồng là Nguyễn Ngọc Th1 và có 02 con (con lớn sinh năm 1999, nhỏ sinh năm 2007); tiền án, tiền sự: không có.

Nhân thân:

+ Ngày 12/6/2012, bị Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị xử phạt 7.500.000 đồng về hành vi “*Kinh doanh hàng cấm*” theo Quyết định số 29/QĐXPHC;

+ Ngày 20/11/2013, bị Công an huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị xử phạt 4.000.000 đồng về hành vi “*Kinh doanh hàng cấm*” theo Quyết định số 23/QĐXPHC;

+ Ngày 24/9/2014, bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị xử phạt 65.000.000 đồng về hành vi “*Buôn bán hàng cấm*” theo Quyết định số 2040/QĐXPHC ngày 09/5/2014;

+ Ngày 21/01/2016, bị Công an huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế xử phạt 10.000.000 đồng về hành vi “*Vận chuyển hàng cấm*” theo Quyết định số 38/QĐ-XPVPHC;

Bị cáo bị bắt tạm giữ vào ngày 01/6/2023, đến ngày 09/6/2023 thì chuyển tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Đông Hà cho đến nay, có mặt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Ông Nguyễn Ngọc Th1, sinh năm 1970; địa chỉ: Khu phố x, phường Đ, thành phố Đ, tỉnh Quảng Trị, có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa thì nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 03 giờ ngày 01/6/2023, Nguyễn Thị Thu Th điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 74C1-017.90 đến chợ Tân Long (thuộc xã Tân Long, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) để mua thuốc lá JET, do nước ngoài sản xuất để vận chuyển về chợ Quảng Trị (thuộc thị xã Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị) bán lại cho những người buôn bán tạp hóa ở chợ Quảng Trị kiếm lời. Khi vào chợ Tân Long, Th gặp một người phụ nữ (không rõ lai lịch, địa chỉ) Th hỏi người phụ nữ đó biết có ai bán thuốc lá hiệu JET do nước ngoài sản xuất để Th mua về bán kiếm lời. Người đó giới thiệu tên là H và nói bản thân có bán thuốc lá JET với giá 17.000 đồng/01 bao. Qua trao đổi Th đồng ý mua 2.000 bao thuốc lá hiệu JET do nước ngoài sản xuất của người phụ nữ tên H với số tiền 34.000.000 đồng. Sau khi Th đồng ý mua thuốc lá JET thì người phụ nữ tên H điều khiển xe máy đi chở 2.000 bao thuốc lá hiệu JET do nước ngoài sản xuất đến chợ Tân Long giao cho Th và Th đã thanh toán toàn bộ tiền mua thuốc lá JET cho người phụ nữ tên H là 34.000.000 đồng . Sau đó, Th sắp 2.000 bao thuốc lá JET vào các bao bì và túi xách rồi đưa lên xe mô tô biển kiểm soát 74C1-01790 vận chuyển về chợ Quảng Trị để bán kiếm lời. Khi Th đang đi trên đường Điện Biên Phủ (thuộc khu phố 3, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà) thì bị Công an thành phố Đông Hà bắt quả tang và thu giữ 2.000 bao thuốc lá hiệu Jet.

Vật chứng, tài sản thu giữ gồm:

- 2.000 (hai nghìn) bao thuốc lá hiệu nhãn hiệu JET do nước ngoài sản xuất (Sau giám định còn lại 1.960 bao được bỏ vào 04 thùng giấy các tông, ký hiệu lần lượt là 1, 2, 3, 4); 03 (ba) bao nilong màu trắng trong suốt, kích thước 85cm x 77cm; 03 (ba) bao nilong màu màu đen, kích thước 83cm x 75cm; 02 (hai) bao gai màu xanh, kích thước 94cm x 78cm; 01 (một) túi bạt màu xanh rêu, kích thước 74cm x 45cm x 50cm; 01 (một) túi bạt màu xanh, kích thước 45cm x 22cm x 43cm; 02 (hai) giỏ nhựa nhiều màu, kích thước 53cm x 38cm x 50cm; 01(một) thanh gỗ hình chữ nhật, kích thước 98,5cm x 3,6cm x 1.7cm; 01 (một) dây cao su hai đầu được buộc móc kim loại, kích thước 210cm x 0,5cm x 0,2cm; 01 (một) xe mô tô

biển kiểm soát 74C1-01790 nhãn hiệu Sirius. Số máy: 5C61-142879, số khung: RLCS5C6107Y142879, màu đỏ tình trạng máy móc bên trong không kiểm tra;

Tại bản Kết luận giám định số: 534/KLGD-PC09 ngày 06/6/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Trị, kết luận: 2.000 (Hai nghìn) bao thuốc lá điếu (ghi nhãn hiệu JET, loại 20 điếu/bao, 10 bao/hộp, các vỏ bao còn nguyên vẹn) là thuốc lá điếu thành phẩm mang nhãn hiệu JET, không phải là thuốc lá điếu được sản xuất tại Việt Nam (do nước ngoài sản xuất).

Tại bản Cáo trạng số 86/CT-VKS-ĐH ngày 29 tháng 8 năm 2023 của Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà đã truy tố bị cáo Nguyễn Thị Thu Th về tội “*Buôn bán hàng cấm*” theo Điểm b Khoản 1 Điều 190 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà giữ nguyên nội dung bản cáo trạng đã truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thị Thu Th phạm tội “*Buôn bán hàng cấm*”; áp dụng Điểm b Khoản 1 Điều 190; Điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Thị Thu Th từ 120.000.000 đến 140.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng và tài sản tạm giữ: Áp dụng Điểm c khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu và tiêu hủy: 1.960 bao thuốc lá điếu nhãn hiệu JET do nước ngoài sản xuất hoàn lại sau giám định); 03 (ba) bao nilong màu trắng trong suốt, kích thước 85cm x 77cm; 03 (ba) bao nilong màu màu đen, kích thước 83cm x 75cm; 02 (hai) bao gai màu xanh, kích thước 94cm x 78cm; 01 (một) túi bạt màu xanh rêu, kích thước 74cm x 45cm x 50cm; 01 (một) túi bạt màu xanh, kích thước 45cm x 22cm x 43cm; 02 (hai) giỏ nhựa nhiều màu, kích thước 53cm x 38cm x 50cm; 01 (một) thanh gỗ hình chữ nhật, kích thước 98,5cm x 3,6cm x 1,7cm; 01 (một) dây cao su hai đầu được buộc móc kim loại, kích thước 210cm x 0,5cm x 0,2cm; 01 biển kiểm soát 74C1-01790.

- Tịch thu và sung quỹ nhà nước: giá trị ½ xe mô tô nhãn hiệu Sirius, số máy: 5C61-142879, số khung: RLCS5C6107Y142879.

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 thấy như sau:

[1] Về tính hợp pháp các hành vi, quyết định tố tụng trong điều tra, truy tố và xét xử, Hội đồng xét xử nhận thấy: Hành vi, quyết định của Cơ quan điều tra Công an thành phố Đông Hà, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Đông Hà, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến khiếu nại gì 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, đúng pháp luật.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Thị Thu Th đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, lời khai của bị cáo phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có trong hồ sơ vụ án cũng như nội dung bản cáo trạng, đã có đủ cơ sở kết luận: Ngày 01/6/2023, Nguyễn Thị Thu Th có hành vi mua 2.000 bao thuốc lá điếu hiệu Jet là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất của một người phụ nữ tên Hoa (không rõ lai lịch) tại chợ Tân Long, huyện Hướng Hóa. Nguyễn Thị Thu Th điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 74C1-017.90 vận chuyển 2.000 bao thuốc lá nói trên về thành phố Đông Hà để bán lại kiếm lời thì bị bắt quả tang. Như vậy hành vi của bị cáo Nguyễn Thị Thu Th đã đủ yếu tố đã cấu thành tội: "*Buôn bán hàng cấm*" quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 190 Bộ luật hình sự. Điều luật quy định khung hình phạt: *phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.*

[3] **Xét về tính chất hành vi của bị cáo:** Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà nước trong quản lý, sản xuất, kinh doanh một số loại hàng hóa. Bản thân bị cáo có nhân thân xấu, đã nhiều lần bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi "*Buôn bán hàng cấm*" nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học để rèn luyện đạo đức, ngược lại vì muốn hưởng lợi nên đã vi phạm pháp luật mua hàng nhập lậu do nước ngoài sản để bán lại kiếm lời. Cần phải xử phạt bị cáo với mức án nghiêm minh mới có tác dụng răn đe, giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

[4] Về tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ:

- Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử thấy rằng: Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử bị cáo thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Hội đồng xét xử căn cứ vào nhân thân, tính chất hành vi và mục đích phạm tội của bị cáo, thấy rằng: Bị cáo phạm tội vì mục đích lợi nhuận kinh tế, nên cần áp dụng hình phạt tiền là hình phạt chính với mức xử phạt trên mức khởi điểm của khung hình phạt để răn đe và giáo dục bị cáo.

Trả tự do ngay tại phiên tòa cho bị cáo đang bị tạm giam, nếu bị cáo không bị tạm giam về một tội phạm khác.

Quá trình điều tra bị cáo khai đã mua 2.000 bao thuốc lá điếu hiệu Jet là thuốc lá điếu do nước ngoài sản xuất của người phụ nữ tên H (không rõ lai lịch) tại chợ Tân Long, huyện Hướng Hóa, cơ quan cảnh sát điều tra đã đấu tranh làm rõ nhưng không có cơ sở để xử lý.

[5] *Về xử lý vật chứng và tài sản tạm giữ*: 1.960 bao thuốc lá điều nhãn hiệu JET do nước ngoài sản xuất hoàn lại sau giám định là vật lưu hành; 03 (ba) bao nilong màu trắng trong suốt, kích thước 85cm x 77cm; 03 (ba) bao nilong màu màu đen, kích thước 83cm x 75cm; 02 (hai) bao gai màu xanh, kích thước 94cm x 78cm; 01 (một) túi bột màu xanh rêu, kích thước 74cm x 45cm x 50cm; 01 (một) túi bột màu xanh, kích thước 45cm x 22cm x 43cm; 02 (hai) giỏ nhựa nhiều màu, kích thước 53cm x 38cm x 50cm; 01 (một) thanh gỗ hình chữ nhật, kích thước 98,5cm x 3,6cm x 1.7cm; 01 (một) dây cao su hai đầu được buộc móc kim loại, kích thước 210cm x 0,5cm x 0,2cm; 01 biếm kiểm soát số 74C1-01790 là vật chứng của vụ án không có giá trị nên tịch thu và tiêu hủy.

- Xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA SIRIUS, Số máy: 5C61-142879, số khung: RLCS5C6107Y142879 là tài sản chung của vợ chồng bị cáo và ông Nguyễn Ngọc Th1, trong đó phần của bị cáo là 50% giá trị chiếc xe, nên cần tịch thu và sung quỹ nhà nước ½ giá trị chiếc xe.

Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo **Nguyễn Thị Thu Th** phạm tội “*Buôn bán hàng cấm*”

Căn cứ Điểm b Khoản 1 Điều 190; Điểm s Khoản 1 Điều 51; Điều 35 Bộ luật hình sự, xử phạt: Nguyễn Thị Thu Th: **120.000.000** đồng (*Một trăm hai mươi triệu đồng chẵn*).

2. *Về xử lý vật chứng và tài sản tạm giữ*: Căn cứ vào Điểm a, c khoản 1, Khoản 2 Điều 47 của Bộ luật hình sự; Điểm a, c Khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự xử:

- Tịch thu và tiêu hủy: **1.960** bao thuốc lá điều nhãn hiệu JET do nước ngoài sản xuất hoàn lại sau giám định; 03 (ba) bao nilong màu trắng trong suốt, kích thước 85cm x 77cm; 03 (ba) bao nilong màu màu đen, kích thước 83cm x 75cm; 02 (hai) bao gai màu xanh, kích thước 94cm x 78cm; 01 (một) túi bột màu xanh rêu, kích thước 74cm x 45cm x 50cm; 01 (một) túi bột màu xanh, kích thước 45cm x 22cm x 43cm; 02 (hai) giỏ nhựa nhiều màu, kích thước 53cm x 38cm x 50cm; 01 (một) thanh gỗ hình chữ nhật, kích thước 98,5cm x 3,6cm x 1.7cm; 01 (một) dây cao su hai đầu được buộc móc kim loại, kích thước 210cm x 0,5cm x 0,2cm và 01 biếm kiểm soát số 74C1-01790;

- Tịch thu và sung quỹ nhà nước: Trị giá ½ chiếc xe mô tô nhãn hiệu YAMAHA SIRIUS, Số máy: 5C61-142879, số khung: RLCS5C6107Y142879.

(*Vật chứng hiện có tại Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà theo biên bản giao, nhận vật chứng giữa cơ quan Điều tra Công an thành phố Đông Hà với Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đông Hà lập ngày 13/9/2023*).

3. *Về án phí*: Căn cứ Khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, buộc bị cáo phải chịu 200.000 (*Hai trăm nghìn*) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4. *Về quyền kháng cáo*: Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, tính từ ngày tuyên án./.

Nơi nhận:

- TAND, VKSND tỉnh Quảng Trị;
- VKSND TP Đông Hà;
- Công an TP Đông Hà;
- Thi hành án hình sự;
- Sở tư pháp tỉnh Quảng Trị;
- Chi cục THADS TP Đông Hà;
- Bị cáo;
- Người có QLNV liên quan;
- Lưu: HS, THS.

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

Hồ Thị Xuân Hương