

Bản án số: 135/2022/HSST
Ngày: 18/10/2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Phạm Duy Hải.

Các hội thẩm nhân dân: bà Trần Thị Kim Thủy và ông Trần Văn Sinh.

- Thư ký phiên tòa: ông Lê Xuân Duy- Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tham gia phiên tòa: bà Trần Thị Hương Huyền- Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 10 năm 2022 tại Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 121/2022/TLST-HS ngày 16 tháng 9 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 141/2022/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 10 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Đình Tiến T** - Sinh ngày 12/11/1995, tại Quảng Ninh; nơi cư trú: khu 3, phường H, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Đình Văn C (đã chết) và bà: Phạm Thị T; có vợ là: Nguyễn Thị N và có 02 con, lớn sinh năm 2018, nhỏ sinh năm 2022; tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị bắt ngày 08/5/2022, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam - Công an tỉnh Quảng Ninh, có mặt tại phiên tòa.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: chị Phạm Thị T- sinh năm 1967. Địa chỉ: khu 3, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, có mặt.

- Người làm chứng: anh Nguyễn Huy T- Sinh năm 1989, vắng mặt.

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:

Hồi 15 giờ 30 phút ngày 07/5/2022 tại khu vực cổng chào Công ty TNHH Công ty T, địa chỉ: Km 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra Đình Tiến T đang có hành vi điều khiển xe mô tô nhãn hiệu HONDA Wave, biển kiểm soát 14K1- 222.30 vận chuyển 01 thùng (50 cây) thuốc lá màu vàng trong có 500 bao (mỗi cây có 10 bao thuốc lá) nhãn hiệu BLEND NO.555 ORIGINAL do nước ngoài sản xuất, không dán tem nhập khẩu, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp.

Sau khi bị kiểm tra thu giữ 01 thùng thuốc lá tại khu vực Km 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, T đã tự khai báo việc còn cất giữ 08 thùng thuốc lá để tại căn nhà bỏ hoang của gia đình tại khu 3, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, cùng ngày, cơ quan chức năng đã khám xét nhà bỏ hoang của gia đình T ở khu 3, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái thu giữ 08 thùng thuốc lá đựng trong thùng giấy bìa cứng màu vàng, được bọc trong các bao tải dứa dán băng dính kín, trong mỗi thùng có 50 cây thuốc lá (mỗi cây có 10 bao) = 500 bao do nước ngoài sản xuất. Tổng 08 thùng có 400 cây = 4.000 bao. Trong 8 thùng thuốc lá có: 06 thùng có 300 cây (3.000 bao) thuốc lá màu vàng nhãn hiệu BLEND NO. 555 ORIGINAL; 02 thùng có 100 cây (1.000 bao) thuốc lá màu xanh nhãn hiệu BLEND NO. 555 GOLD. Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Quá trình điều tra xác định: ngày 20/4/2022, Tiểu Lý quốc tịch Trung Quốc là người quen của Đinh Tiến T khi còn làm phiên dịch, liên hệ với T qua Wechat trao đổi việc Tiểu Lý có kho hàng thuê tại Móng Cái phải dọn để trả cho chủ, trong kho còn 09 thùng thuốc lá điều (4.500 bao) nhãn hiệu 555 do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ. Tiểu Lý không tiêu thụ được và muốn cho T, T đồng ý. Chiều cùng ngày một người đàn ông không rõ lai lịch, địa chỉ gọi tới số điện thoại 0772.226.678 của T giới thiệu là bạn của Tiểu Lý và hẹn T đến khu vực ven biển thuộc xã Hải Đông để nhận hàng. T vận chuyển 09 thùng thuốc lá mang về cất giấu tại căn nhà bỏ hoang của gia đình tại khu 3, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái. Sau đó T nhắn tin qua Wechat nhờ Phương (không rõ lai lịch địa chỉ) tìm người mua số thuốc lá trên. Ngày 06/5/2022 một người đàn ông không quen biết gọi đến số điện thoại của T nói do Phương giới thiệu và hỏi mua một thùng thuốc lá 555 với giá 5.500.000 đồng, nếu chất lượng tốt, tìm được khách sẽ mua hết số thuốc lá còn lại và thống nhất địa điểm giao hàng ở khu vực Km 7 đối diện cổng chào Công ty TNHH Công ty Tôi. Khoảng 15 giờ ngày 07/5/2022, T điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave BKS 14K1-222.30 chở một thùng thuốc lá bên trong 500 bao ra chỗ hẹn thì bị phát hiện bắt giữ, thu vật chứng.

Tại Kết luận giám định số 2874 ngày 10/5/2022 của Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận: số thuốc lá thu giữ của Đinh Tiến T đều là thuốc lá điều thành phẩm nhãn hiệu BLEND NO. 555 ORIGINAL và BLEND NO. 555 GOLD được sản xuất tại nước ngoài, không được tiêu thụ tại Việt Nam.

Kết luận giám định số 1341/KL-KTHS ngày 21/8/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh xác định số khung, số máy chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave màu xanh, biển kiểm soát 14K1- 222.30 là nguyên thủy. Chiếc xe máy này là của chị Phạm Thị Thủy- mẹ T.

Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa Đinh Tiến T đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Ngoài ra T khai chiếc điện thoại T dùng để liên lạc mua bán thuốc lá đã bị rơi trong quá trình vận chuyển thuốc lá.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan chị Phạm Thị T có lời khai: chiếc xe mô tô nhãn hiệu HONDA Wave, biển kiểm soát 14K1- 222. là của chị mua để chị sử dụng hàng ngày, ngày 07/5/2022 con trai chị là Đinh Tiến T tự ý lấy xe của chị đi chở hàng cấm, chị không biết, nay chị đề nghị trả lại cho chị chiếc xe mô tô trên để chị sử dụng.

Người làm chứng anh Nguyễn Huy T vắng mặt tại phiên tòa, nhưng tại cơ quan điều tra có lời khai phù hợp với lời khai của bị cáo về việc anh được chứng kiến việc Công an kiểm tra bắt bị cáo và thu giữ vật chứng vào ngày 07/5/2022.

Tại Cáo trạng số 132/CT- VKSQN-P3 ngày 15/9/2022, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã truy tố Đinh Tiến T về tội: “*Buôn bán hàng cấm*” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh giữ nguyên Cáo trạng truy tố đối với bị cáo Đinh Tiến T về tội: “*Buôn bán hàng cấm*” và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng: điểm b khoản 3 Điều 190, điểm r, s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Đinh Tiến T từ 05 năm đến 05 năm 06 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 08/5/2022.

Về vật chứng: đề nghị tịch thu tiêu hủy: 4.050 bao thuốc lá điều nhãn hiệu BLEND NO.555 GOLD và nhãn hiệu BLEND NO.555 ORIGINAL được đựng trong 09 thùng bìa catton; đề nghị trả lại 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA WAVE màu xanh gắn biển kiểm soát 14K1- 222., số khung JA39E-0652670, số máy RLHJ390XHY675020 cho chị Phạm Thị Thủy.

Không đề nghị áp dụng hình phạt bổ sung (phạt tiền) đối với bị cáo.

Tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến gì về quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh và bản luận tội của Kiểm sát viên.

Lời nói sau cùng: bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử khoan hồng giảm nhẹ hình phạt.

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 tỉnh Quảng Ninh, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Điều tra viên, 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. Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác 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: tại phiên tòa bị cáo Đinh Tiến T khai nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người làm chứng, phù hợp với Biên bản kiểm tra lập hồi 15 giờ 45 phút ngày 07/5/2022, phù hợp với Kết luận giám định số 2874/KL-KTHS ngày 10/5/2022 và phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án, đủ cơ sở kết luận:

Khoảng 15 giờ 30 phút ngày 07/5/2022, tại Km 7 thuộc khu 3, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, Đinh Tiến T có hành vi vận chuyển trái phép 500 bao thuốc lá nhãn hiệu BLEND NO.555 ORIGINAL đi bán thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra thu vật chứng. Sau khi bị kiểm tra T đã tự khai còn cất trữ 4.000 bao thuốc lá tại nhà bỏ hoang của gia đình T ở khu 3, phường Hải Yên mục đích để bán, cùng ngày 07/5/2022, cơ quan điều tra đã khám xét tại nhà bỏ hoang của gia đình T ở khu 3, phường Hải Yên, thành

phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh thu giữ 4.000 bao thuốc lá nhãn hiệu BLEND NO.555 ORIGINAL và BLEND NO. 555 GOLD do nước ngoài sản xuất.

Hành vi nêu trên của bị cáo Đinh Tiến T đã đủ yếu tố cấu thành tội “*Buôn bán hàng cấm*” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật hình sự, như Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã truy tố bị cáo là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý kinh tế mà cụ thể là trật tự quản lý việc sản xuất, buôn bán hàng cấm trong phạm vi lãnh thổ nước ta. Bị cáo biết rõ hành vi buôn bán hàng cấm là trái pháp luật nhưng vì động cơ, mục đích lợi nhuận nên vẫn cố ý thực hiện, do đó cần phải xử lý nghiêm để giáo dục bị cáo, cũng như răn đe và phòng ngừa chung cho toàn xã hội.

[4] Về nhân thân: bị cáo có nhân thân tốt; chưa có tiền án, tiền sự và có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: không có.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: bị cáo đã tự thú, thành khẩn khai báo ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm r, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[5] Về hình phạt: khi lượng hình, cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để thể hiện tính nhân đạo của pháp luật, nhưng dù có xem xét giảm nhẹ hình phạt đến đâu thì việc cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian là cần thiết. Do bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự nên cần áp dụng khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự khi quyết định hình phạt đối với bị cáo.

[6] Về hình phạt bổ sung: bị cáo không có công ăn việc làm, không có tài sản nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[7] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 4.500 bao thuốc lá thu giữ của bị cáo, quá trình giám định đã sử dụng hết 450 bao, số thuốc lá còn lại là 4.050 bao được đựng trong 09 thùng bìa cattong là vật Nhà nước cấm lưu hành nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu HONDA WAVE màu xanh gắn biển kiểm soát 14K1- 222., số khung JA39E-0652670, số máy RLHJ390XHY675020 thu của bị cáo, quá trình điều tra xác định là của chị Phạm Thị Thủy, bị cáo tự ý lấy của chị Thủy đi vận chuyển hàng cấm chị Thủy không biết nên cần trả lại chị Thủy chiếc xe mô tô trên.

[8] Nội dung khác: đối với các đối tượng Tiểu L và P, T đều liên lạc qua Wechat không rõ lai lịch địa chỉ. Tại thời điểm bắt giữ, T làm mất điện thoại nên không xác định được tài khoản Wechat nên không xác định được các đối tượng này.

[9] Luận tội của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa đối với bị cáo về tội danh, điều khoản truy tố, nhân thân, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và mức hình phạt đề nghị áp dụng là có căn cứ, phù hợp với nội dung của vụ án đã được thẩm tra công khai tại phiên tòa nên được Hội đồng xét xử chấp nhận.

[10] Về án phí và quyền kháng cáo: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm; bị cáo và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: điểm b khoản 3 Điều 190; điểm r, s khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 54 Bộ luật hình sự.

1. Về tội danh: tuyên bố bị cáo Đinh Tiến T phạm tội: “*Buôn bán hàng cấm*”.
2. Về hình phạt: xử phạt bị cáo Đinh Tiến T 05 (năm) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt 08/5/2022.
3. Về vật chứng: áp dụng: điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

- Tịch thu tiêu hủy: 02 thùng bìa cattong chứa 900 bao thuốc lá điều nhãn hiệu BLEND NO.555 GOLD và 07 thùng bìa cattong chứa 3.150 bao thuốc lá điều nhãn hiệu BLEND NO.555 ORIGINAL;

- Trả lại cho chị Phạm Thị Thủy- sinh năm 1967, địa chỉ: khu 3, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA WAVE màu xanh gắn biển kiểm soát 14K1- 222.30, số khung JA39E-0652670, số máy RLHJ390XHY675020 + 01 chìa khóa xe.

(Tình trạng như: Biên bản giao vật chứng số 151 ngày 26/9/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh và Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh).

4. Về án phí: áp dụng khoản 2 điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án, buộc bị cáo T phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: căn cứ Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự. Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận:

- Bị cáo, NLQ;
- VKSND tỉnh Quảng Ninh;
- CQ CSĐT + CQ THAHS Công an tỉnh Q.Ninh;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Q.Ninh;
- TAND cấp cao + VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- Cục THADS tỉnh Quảng Ninh;
- Sở Tư pháp tỉnh Quảng Ninh;
- Lưu hồ sơ, VP, Tòa HS, THA.

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

Phạm Duy Hải