

TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH

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

Bản án số: 01/2024/HS - PT

Ngày 12 - 01 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:

Bà Hoàng Ngọc Liễu

Các Thẩm phán:

Ông Nguyễn Mạnh Hùng

Ông Vũ Văn Túc

- Thư ký phiên tòa: Bà Phan Thị Thùy Linh - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình tham gia phiên tòa:
Ông Bùi Đức Hạnh - Kiểm sát viên trung cấp.

Ngày 12 tháng 01 năm 2024 tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 65/2023/TLPT-HS ngày 11 tháng 12 năm 2023 đối với bị cáo Nguyễn Thanh T do có kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh T đối với bản án hình sự sơ thẩm số 124/2023/HS-ST ngày 27/10/2023 của Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh Hòa Bình.

Bị cáo kháng cáo: **Nguyễn Thanh T**, sinh năm 1998 tại Hà Nội. Nơi cư trú: Số 02, ngõ 01, đường L, phường L, quận H, Thành phố Hà Nội; Nơi ở hiện tại: Số 35, đường H, phường Hoàng Văn T, quận Hoàng M, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: lao động tự do; Trình độ văn hoá: 10/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: không; Quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn Đ và bà Trần Thị H. Vợ, con: Chưa có.

Tiền sự: không; Tiền án: Ngày 26/02/2020, bị Tòa án nhân dân thành phố Đ, tỉnh Bình Phước xử phạt 02 (hai) năm tù về tội Cướp giật tài sản. Bị cáo chấp hành xong hình phạt ngày 13/5/2021; Nhân thân: Ngày 17/9/ 2021, bị Công an quận H1, thành phố Hà Nội xử phạt về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/5/2023, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hoà Bình, được trích xuất, có mặt.

- Ngoài ra có 06 bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, kháng nghị.

- Những người tham gia tố tụng khác có liên quan đến kháng cáo:

Bị cáo Nguyễn Phương Th, sinh năm 2000. Địa chỉ: Số 521/9 đường Tr, tổ 7, phường T, quận H, thành phố Hà Nội.

Bị cáo Th có đơn xin xét xử vắng mặt, các bị cáo khác Tòa án không triệu tập.

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:

Nguyễn Thanh T, Nguyễn Phương Th, Phạm Anh Q, Nguyễn Mạnh N, Doãn Tuấn H, Nguyễn Trung H1, Vũ Mạnh C, Huỳnh Phương Th1, Doãn Thị Trà M, Lê Thị Minh T1, Vũ Thị M1, Lê Hoàng N1, Trương Trà M2, Đỗ Tường V, Nguyễn Như H3, Trương Việt A, Phạm Phú Ph, Hoàng Quốc Tr, Dương Phương Ch là bạn bè với nhau. Ngày 10/5/2023 là sinh nhật của Nguyễn Phương Th nên Th đã rủ mọi người lên thành phố Hoà Bình để tổ chức sinh nhật, cùng thống nhất tiền Villa thì Th và chồng là Phạm Anh Qu trả, còn tiền ăn uống và chi phí phát sinh thì về sẽ chia nhau. Sau đó Th đã tìm đặt được Ann's Villa Hill, địa chỉ: tổ 17, phường T, thành phố H, tỉnh Hòa Bình và thuê xe loại 16 chỗ cho cả nhóm. Vào tối 09/5/2023, Nguyễn Thanh T liên lạc với Th hỏi đi mang theo ma túy không, Th bảo mang theo “nước vui”, T đồng ý và đến quán bar FAME thuộc quận H, thành phố Hà Nội mua ma túy của một người đàn ông không biết tên với giá 15.000.000đ (Mười lăm triệu đồng), gồm 02 gói nước vui và 03 chỉ Ketamine. Tiếp đến T liên lạc với Nguyễn Mạnh N bảo mang theo 01 loa Phantom màu trắng loại công suất lớn lên Hoà Bình để phục vụ tổ chức sinh nhật và sử dụng ma túy, N đồng ý. Đến sáng ngày 10/5/2023, Nguyễn Thanh T mang theo số ma túy trên và 01 đèn led màu đen, hai vợ chồng Q với Th mang theo 01 loa nhãn hiệu Masstell màu đen đi ra chỗ hẹn. Nhóm của Th cùng một số người đi xe loại 16 chỗ lên trước gồm: Nguyễn Phương Th, Phạm Anh Q, Vũ Mạnh C, Doãn Tuấn H, Dương Phương Ch, Hoàng Quốc Tr, Huỳnh Phương Th1, Vũ Thị M1, Nguyễn Như H3, Đỗ Tường V đi lên trước, còn Nguyễn Mạnh N, Nguyễn Trung H1, Trương Việt A, Lê Thị Minh T di chuyển bằng xe ô tô CX5, BKS: 30F-779.49, Doãn Thị Trà M, Trương Trà M2 và Phạm Phú Ph đi taxi lên sau. Đến khoảng 10 giờ cùng ngày, nhóm của Nguyễn Phương Th đến Villa trước, Th chuyển số tiền 8.412.000đ từ tài khoản 9053456789999 của ngân hàng MBank vào tài khoản của chị Nguyễn Thị Thanh H (là vợ của Phạm Ngọc H - người đứng tên đăng ký kinh doanh của Villa). Sau khi làm thủ tục nhận phòng, chị Bùi Thị S là giúp việc cho Villa bàn giao lại phòng cho Th và hẹn 9 giờ sáng ngày 11/5/2023 sẽ lên

để kiểm đếm rồi thanh toán các chi phí phát sinh. Sau khi nhận phòng xong, đến đầu giờ chiều ngày 10/5/2023 Nguyễn Thanh T tự đi lấy đĩa sứ trong bếp của Villa, hơ nóng bằng lò vi sóng rồi mang ra khu vực ghế sofa ngoài sảnh, lúc đó có Q, H1, H và một số người ngồi chơi nói chuyện rồi lấy một gói Ketamine đã mang theo rồi bỏ ra một ít. T lấy thẻ nhựa cứng trong túi ra xào ketamine và lấy ống hút bằng giấy nhưng không sử dụng được nên T đã quán bằng tờ tiền mệnh giá 100.000đ để sử dụng trước.

Đến tối cả nhóm tập trung ra bàn ăn ngoài khu bể bơi để ăn uống. Trong lúc ăn uống ngoài khu bể bơi, Nguyễn Thanh T bỏ 02 gói nước vui ra bàn rồi lấy Ketamine đổ ra đĩa sứ đã chuẩn bị từ chiều sau đó “xào ke” (chế biến ma túy) cho mọi người sử dụng, do quá trình sử dụng ống hút tự chế bị ứ đọng nên T quán thêm một ống hút tự chế bằng tờ tiền polime mệnh giá 20.000đ. Trong quá trình cả nhóm đang ăn và bật nhạc ngoài khu bể bơi, Doãn Tuấn H kẻ 02 đường ketamine cho vợ là Dương Phương Ch sử dụng và được Vũ Mạnh C bảo kẻ cho 02 đường ke rồi đưa cho C sử dụng. Tiếp đến, Phạm Anh Q lấy 01 gói nước vui và 01 lon bò húc để trên mặt bàn rồi mang vào khu bếp để vào ấm siêu tốc đun nóng lên sau đó pha nước vui vào, Q mang ra rót cho các bạn nữ mời mỗi người một chén gồm Trương Trà M2, Doãn Trà M, Huỳnh Phương Th, Vũ Thị M1, Dương Phương Ch, Lê Thị Minh T, Nguyễn Phương Th nhưng có người sử dụng và có người không sử dụng. Trong lúc cả nhóm vẫn đang chơi và nghe nhạc ngoài khu bể bơi thì một nhóm gồm Nguyễn Mạnh N, Vũ Mạnh C, Nguyễn Phương Th cùng một số người khác vào trong khu ghế Sofa ngồi chơi nói chuyện, lúc này, C lấy đĩa ke để ở phía sau mời N sử dụng trước. Sau khi N sử dụng xong, C tự kẻ và sử dụng 02 lần rồi kẻ 02 đường ketamine mời Nguyễn Phương Th, Th đã sử dụng hết. Do mệt nên một số người đã về phòng nghỉ trước, một số vẫn chơi ngoài khu bể bơi. Còn nhóm của T, C, N, H1 vào trong phòng Master to của Villa để tiếp tục sử dụng ma túy. Tại đây, T lấy ketamine chưa sử dụng hết tiếp tục “Xào ke” và quán thêm 01 tờ tiền mệnh giá 20.000đ để làm ống hút cho mọi người sử dụng ma túy. Sau khi chế biến xong, H1 lấy đĩa ke mời Nguyễn Mạnh N sử dụng và Hiếu tự lấy đĩa ke để sử dụng một lần. Trong quá trình ở phòng Master có nhiều người gồm Phạm Phú Ph, Nguyễn Như H3, Hoàng Quốc Tr và một số người khác vào phòng và tự sử dụng ketamine. Số ma túy ketamine chưa sử dụng hết Nguyễn Thanh T lấy tờ tiền mệnh giá 2.000đ gói lại và để trên đĩa, cả nhóm tập trung tại phòng to và sử dụng ma túy đến gần sáng. Khoảng 10 giờ 15 phút sáng ngày 11/5/2023 tổ công tác Công an thành phố Hoà Bình đã tiến hành kiểm tra, lập biên bản

hành chính, dẫn giải các đối tượng về trụ sở để làm việc và niêm phong toàn bộ vật chứng theo quy định.

Tại bản kết luận giám định số 3539/KL-KTHS ngày 18/5/2023 của Viện khoa học hình sự – Bộ công an kết luận: “ *Tìm thấy chất Ketamine trong mẫu chất bột màu trắng bám dính trong các mẫu sau: 04 (bốn) gói nilon (tại phòng số 02); 03 (ba) gói nilon (tại phòng số 3); trên bề mặt đĩa sứ màu xanh; 01 (một) tờ tiền cuộn tròn mệnh giá 100.000đ; 02 tờ tiền cuộn tròn mệnh giá 20.000đ và ống cuộn bằng giấy gửi giám định (Do lượng mẫu bám dính rất nhỏ nên không xác định được khối lượng.; Chất bột màu trắng trong tờ tiền mệnh giá 2.000đ gửi giám định là ma túy, loại Ketamine có khối lượng là 0,054gam.; Chất dẻo màu vàng trong gói nilon màu xanh, có hình con ngựa và yao yao FLFi gửi giám định là ma túy, loại MDMA và Ketamine, khối lượng mẫu là 0,304gam.*”

Tại bản kết luận giám định số 3807/KL-KTHS ngày 30/5/2023 của Viện khoa học kỹ thuật hình sự - Bộ Công an kết luận : “ *Hàm lượng MDMA và Ketamine trong mẫu chất dẻo màu vàng gửi giám định lần lượt là 52,1% và 8,8%*”.

Tại thông báo kết quả giám định tiền ngày 23/5/2023 của Ngân hàng nhà nước Việt Nam, chi nhánh tỉnh Hòa Bình xác định: *Tiền thật do NHNN Việt Nam phát hành, gồm các loại tiền có mệnh giá như sau: 01 (một) tờ 100.000đ; 02 (hai) tờ 20.000đ và 01 (một) tờ 2.000đ.*

Bản án hình sự sơ thẩm số: 124/2023/HS-ST ngày 27/10/2023 của Tòa án nhân thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình đã tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh T phạm tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy. Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 255, điểm i khoản 1 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 50; Điều 55; Điều 17; Điều 58 Bộ luật Hình sự. Xử phạt Nguyễn Thanh T 08 năm tù về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và 01 năm tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt của 02 tội là 09 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 11/5/2023. Ngoài ra, bản án còn tuyên về quyết định hình phạt đối với các bị cáo: Nguyễn Phương Th, Phạm Anh Q, Doãn Tuấn H, Vũ Mạnh C, Nguyễn Mạnh N, Nguyễn Trung H1; xử lý vật chứng và quyền kháng cáo của các bị cáo.

Ngày 01 tháng 11 năm 2023, bị cáo Nguyễn Thanh T kháng cáo với nội dung: đề nghị Toà án cấp phúc thẩm xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì bị cáo không phải là người rủ rê và chủ đích mang ma túy tại sinh nhật của Th.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh T giữ nguyên nội dung kháng cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình nêu quan điểm giải quyết vụ án: Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thanh T về tội sử dụng trái phép chất ma túy và tội tàng trữ trái phép chất ma túy là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Căn cứ về vị trí, vai trò với tính chất mức độ, hậu quả xảy ra hành vi phạm tội của các bị cáo, việc Tòa án cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh T 08 (tám) năm tù về tội Tổ chức trái phép chất ma túy và 01 (một) năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt chung là 9 (chín) năm tù là phù hợp. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không cung cấp thêm tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mới nên không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo T. Đề nghị Hội đồng xét xử căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự, không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh T. Giữ nguyên bản án sơ thẩm số 124/2023/HS-ST ngày 27/10/2023 của Tòa án nhân thành phố Hoà Bình, tỉnh Hòa Bình

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 của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân thành phố H; 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. Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, phúc thẩm, bị cáo không có ý kiến khiếu nại hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định của các cơ quan tiến hành tố tụng hợp pháp.

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo T có đơn kháng cáo, kháng cáo của bị cáo trong thời hạn luật định, hợp lệ, được chấp nhận để xem xét theo trình tự phúc thẩm.

[2]. Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm, một lần nữa bị cáo Nguyễn Thanh T khai nhận hành vi phạm tội của mình, cụ thể: Ngày 09/5/2023, Nguyễn Thanh T đã có hành vi tìm mua ma túy với số tiền 15.000.000đ với mục đích để tổ chức sử dụng. Từ ngày 10 đến 11/5/2023 tại Ann's Vila Hill thuộc tổ 17, phường Tân Thịnh, thành phố H các bị cáo Nguyễn Thanh T, Nguyễn Phương Th, Phạm Anh Q, Doãn Tuấn H, Vũ Mạnh C, Nguyễn Mạnh N, Nguyễn Trung H1 đã cùng nhau tổ chức cho những người khác sử dụng ma túy. Ngoài ra Nguyễn Thanh T còn có hành vi tàng trữ trái phép 0,054g Ketamine (gói trong tờ tiền 2.000đ); 0,304g Ketamine và MDMA chất dẻo màu vàng (trong gói nilon màu xanh). Tổng khối lượng các chất ma túy được quy đổi theo Nghị định số: 19/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của

Chính phủ quy định về việc tính tổng khối lượng hoặc thể tích chất ma túy tại một số điều của Bộ luật hình sự năm 2015, tương đương là 0,1684g MDMA. Toà án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Thanh T về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 255 và điểm i khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định pháp luật.

[3]. Xét kháng cáo đề nghị giảm hình phạt của bị cáo Nguyễn Thanh T, Hội đồng xét xử nhận thấy: Tại giai đoạn điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Nguyễn Thanh T khai nhận việc bị cáo chủ động tìm mua 15.000.000 đồng ma túy để tổ chức sử dụng ma túy tại sinh nhật của bị cáo Nguyễn Phương Th. Tại giai đoạn phúc thẩm, bị cáo thay đổi lời khai cho rằng bị cáo Nguyễn Phương Th là người chủ động nhắn tin trước, mời T đi sinh nhật và đã có chủ định sử dụng ma túy do Th được tặng 02 gói nước vui. Trên xe đi lên Hoà Bình, Th có mang ra 02 gói nước vui và khoe với T và mọi người trên xe. Tuy nhiên, tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo khẳng định sau khi bị bắt, tạm giữ, bị cáo T không được gặp các bị cáo khác, lời khai của bị cáo tại giai đoạn điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm là tự nguyện, không bị bức cung, nhục hình. Xét lời khai của bị cáo Nguyễn Thanh T tại giai đoạn điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm phù hợp với lời khai của bị cáo Nguyễn Phương Th và lời khai của các bị cáo khác; phù hợp với vật chứng thu giữ được tại hiện trường, kết luận giám định cũng như các tài liệu, chứng cứ khác có trong vụ án, đủ cơ sở để khẳng định: Toàn bộ số ma túy được các bị cáo sử dụng tại Ann’s Vila Hill thuộc tổ 17, phường T, thành phố H là số ma túy mà Nguyễn Thanh T đã mua vào tối ngày 09/5/2023, sau khi bị cáo nhắn tin cho Th để bị cáo mua ma túy sử dụng tại buổi sinh nhật Th, lúc đi trên xe ô tô bị cáo Th không khoe với mọi người là có 02 gói nước vui mang theo.

Bị cáo Nguyễn Thanh T là người khởi xướng việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trực tiếp liên hệ và tìm mua ma túy, chuẩn bị công cụ để sử dụng ma túy, chế biến ma túy, chia ma túy để cho các bị cáo khác cùng sử dụng. Bị cáo Nguyễn Thanh T có nhân thân xấu, 01 tiền án về tội Cướp giật tài sản nên lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp tái phạm. Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Thanh T phải chịu trách nhiệm chính và hình phạt cao hơn các bị cáo khác là phù hợp với vị trí, vai trò với tính chất mức độ, hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo T không cung cấp được tài liệu, chứng cứ nào chứng minh cho kháng cáo của mình. Do đó, Hội đồng xét xử không có căn cứ để chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo. Cần giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân thành phố H.

[4]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

[5]. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thanh T phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.
Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án.

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thanh T. Giữ nguyên bản án hình sự sơ thẩm số 124/2023/HS - ST ngày 27/10/2023 của Tòa án nhân dân thành phố H, tỉnh Hòa Bình, cụ thể:

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh T phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Căn cứ b khoản 2 Điều 255; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 17 và Điều 58 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt Nguyễn Thanh T 08 (Tám) năm tù về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”

Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt Nguyễn Thanh T 01 (Một) năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Căn cứ Điều 55 Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt của 02 tội là 09 (Chín) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo bị bắt, tạm giữ, tạm giam ngày 11/5/2023.

2. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

3. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Thanh T phải chịu 200.000đ án phí hình sự phúc thẩm.

4. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án 12/01/2024./.

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại HN;
- VKSND cấp cao tại HN;
- VKSND tỉnh Hòa Bình;
- TAND tp H;
- Chi cục THADS tp H;
- Sở tư pháp tỉnh Hòa Bình;
- Những người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ.

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

(Đã ký)

Hoàng Ngọc Liễu