

Bản án số: 96 /2022/HSST
Ngày: 12/12/2022.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN THÀNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Bà Nguyễn Thị Minh Thu

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Bá Thành;

Ông Nguyễn Bá Viện.

- *Thư ký phiên toà:* Bà Nguyễn Thị Hoa.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành tham gia phiên toà:* Bà Nguyễn Thị Lâm - Kiểm sát viên.

Ngày 12/12/2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 83/2022/HSST ngày 02/11/2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 91/2022/QĐXXST-HS ngày 18/11/2022 đối với:

Bị cáo: Dương Phú H, sinh năm 1996.

HKTT: Thôn Chi Trung, xã Tân Chi, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: Lớp 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Dương Phú M và và Lại Thị N; Vợ, con: Chưa có.

Tiền sự: Không.

Tiền án: có 02 tiền án :

+ Tại Bản án số 12 ngày 11/3/2019, Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành xử phạt H 16 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 175 Bộ luật hình sự. Ngày 23/4/2019, H nộp đơn kháng cáo. Ngày 08/5/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 51 (do H rút đơn kháng cáo). Ngày 16/3/2020, H đã chấp hành xong hình phạt và các quyết định của Bản án nhưng đến nay chưa được xóa án tích.

+ Tại Bản án số 39/2021/HSST ngày 27/7/2021 của Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, H bị xử phạt 11 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 1 Điều 175 Bộ luật hình sự. Ngày 06/8/2021, H nộp đơn kháng cáo. Ngày 27/9/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm số 93 (do H rút đơn kháng cáo). Ngày 27/12/2021, H đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa chấp

hành xong án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm, đến nay chưa được xóa án tích.

Nhân thân:

+ Tại Bản án số 44 ngày 10/9/2014 của Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành xử phạt H 04 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 12 tháng về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

+ Tại Bản án số 50 ngày 09/9/2015 của Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành xử phạt H 06 tháng tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tổng hợp với bản án số 44 ngày 10/9/2014 của Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, buộc H phải chấp hành hình phạt chung là 10 tháng tù. Ngày 01/03/2016, H chấp hành xong hình phạt và các quyết định của Bản án.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 13/6/2022 đến nay. Hiện đang tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh.

NỘI DUNG CỦA 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 10 giờ 45 phút ngày 13/6/2022 tại quán nước đối diện với cổng Khu công nghiệp Thuận Thành III thuộc xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, tổ công tác của Công an huyện Thuận Thành đã phát hiện và bắt quả tang Dương Phú H đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho 01 nam thanh niên tự khai là Nguyễn Văn H1, sinh năm 1998, trú tại: Thôn Thủ P, xã Quỳnh P, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh.

Vật chứng thu giữ gồm:

+ Tại túi áo khoác phía trước bên trái H đang mặc có 01 gói nhỏ được gấp bằng giấy màu trắng quấn ngoài bằng băng dính màu đen, mở lớp băng dính và gói giấy thấy bên trong có 01 túi nilon màu trắng được hàn kín miệng bên trong túi nilon có chứa chất tinh thể màu trắng và 01 viên nén hình tròn màu hồng.

+ Tại túi quần phía trước bên trái H đang mặc có 300.000 đồng, gồm 01 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng, có số seri NZ1378266 và 01 tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng có số seri 15953196.

+ Trên mặt bàn trước vị trí H đang ngồi 01 điện thoại nhãn hiệu Vsmart màu đen, lắp sim số 0971.410.596 của H.

+ Tại túi quần phía trước bên phải H1 đang mặc có 01 điện thoại di động màu đen nhãn hiệu Itel, lắp sim số 0926.968.337.

Ngoài ra, quá trình bắt quả tang còn có Nguyễn Thế H2, sinh năm 2000, trú tại: Thôn Chương X, thị trấn H, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đang ngồi cùng H. H2 đã tự giác giao nộp 01 điện thoại Iphone Xsmax màu vàng, lắp sim số 0354.683.916 và 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha màu đỏ đen, BKS 30Y3-1607.

Sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và niêm phong vật chứng theo quy định.

Ngày 13/6/2022, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Thành ra Quyết định trưng cầu giám định số 114 trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh giám định số ma túy thu giữ.

Tại Kết luận giám định số 953/KLGD-PC09 ngày 15/6/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh kết luận:

+ Chất tinh thể màu trắng gửi giám định có khối lượng là 0,0472 gam, là ma túy, loại ma túy Methamphetamine.

+ 01 viên nén hình tròn màu hồng gửi giám định có khối lượng là 0,0823 gam; là ma túy, loại ma túy Methamphetamine.

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thuận Thành các đối tượng khai nhận như sau:

Dương Phú H khai: Bản thân H sử dụng ma túy từ đầu năm 2022. Khoảng 08 giờ 30 phút ngày 13/6/2022, H đi nhờ xe mô tô của một người đàn ông đi qua đường từ ngã tư Cầu Hồ thuộc thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành đến xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình mua ma túy về để bán kiếm lời. Khi đến một ngã ba, H không biết tên thôn nào của xã Lãng Ngâm, H xuống xe đứng ở ngã ba một lúc thì có 01 người đàn ông, H không quen biết, khoảng 40 tuổi, dáng người gầy, mắt thâm đi bộ về phía H. H quan sát người đàn ông này thì biết người này cũng sử dụng ma túy nên hỏi mua 200.000 đồng ma túy đá và 100.000 đồng ma túy ngựa. Người đàn ông này đồng ý và đưa cho H 01 gói nhỏ được gói bằng giấy màu trắng, quần ngoài bằng băng dính màu đen. H kiểm tra thấy bên trong có 01 túi nilon màu trắng được hàn kín miệng, bên trong túi nilon này có chứa chất tinh thể màu trắng và 01 viên nén hình tròn màu hồng. H biết đó là ma túy nên cầm và cất gói ma túy vào túi áo khoác đang mặc. Sau đó, H đi nhờ xe mô tô của người qua đường về ngã tư Cầu Hồ thì xuống xe.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, H ở khu vực cầu Hồ thì có Nguyễn Văn H1 gọi điện từ số điện thoại 0926.968.337 đến số điện thoại 0971.410.596 lắp trong điện thoại Vsmart màu đen của H nói “để cho 300 nước”, tức 300.000 đồng ma túy đá. H đồng ý và hẹn H1 ra quán nước ở trước cổng Khu công nghiệp Thuận Thành 3 thuộc xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh để bán ma túy. H1 đồng ý. Do không có xe nên H1 tìm người qua đường để đi nhờ thì gặp Nguyễn Văn H2 (là bạn bè quen biết xã hội của H) điều khiển xe mô tô Yamaha màu đỏ đen, BKS 30Y3-1607 đi qua. H có nhờ H2 chở H đến xã Thanh Khương có việc. H2 đồng ý. Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, H2 và H đi đến cổng Khu công nghiệp Thuận Thành 3. Tại đây, H thấy H1 đang ngồi trong quán nước đối diện với cổng Khu công nghiệp Thuận Thành 3 vẫy tay gọi H. H bảo H2 điều khiển xe đi vào quán nước. Khi vào, H1 đưa cho H 300.000 đồng (gồm 01 tờ tiền mệnh giá 200.000 đồng, 01 tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng). H

cầm tiền cất vào túi quần phía trước bên trái đang mặc, rồi đưa tay trái vào túi áo khoác phía trước bên trái của H đang mặc để lấy ma túy đưa cho H1 nhưng chưa kịp đưa thì bị lực lượng Công an huyện Thuận Thành bắt quả tang.

Nguyễn Văn H1 khai: Toàn bộ quá trình mua ma túy như H khai là đúng. Khi Công an bắt quả tang còn thu của H1 01 điện thoại IteL màu đen, gắn sim số 0926.968.337 mà H1 sử dụng để liên lạc mua ma túy của H.

Với nội dung trên, tại bản Cáo trạng số 88/CT-VKS, ngày 02/11/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh truy tố Dương Phú H về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm q khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà hôm nay, Dương Phú H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng đã truy tố là đúng.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh duy trì công tố tại phiên toà hôm nay sau khi phân tích đánh giá tính chất của vụ án, các chứng cứ, tình tiết tăng nặng giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử giữ nguyên tội danh như Cáo trạng đã truy tố và đề nghị áp dụng điểm q khoản 2; khoản 5 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo từ 08 năm đến 08 năm 06 tháng tù. Phạt bổ sung bị cáo từ 05 đến 07 triệu đồng để sung quỹ Nhà nước.

Đại diện Viện kiểm sát cũng đề nghị: Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự: Tịch thu tiêu huỷ tang vật còn lại sau giám định và 02 sim điện thoại (0926968337 của H1, 0971410596 của H); Tịch thu sung quỹ nhà nước số tiền 300.000 đồng, 01 điện thoại nhãn hiệu Vsmart màu đen, 01 điện thoại di động màu đen, nhãn hiệu IteL.

Bị cáo nhận tội, không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát, mà chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt và xin miễn hình phạt bổ sung.

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] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên toà hôm nay phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, phù hợp với thời gian, địa điểm, tang vật thu được tại hiện trường, phù hợp với kết luận giám định và các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã thể hiện rõ:

Hồi 10 giờ 45 phút ngày 13/6/2022, tại quán nước đối diện với cổng Khu công nghiệp Thuận Thành 3 thuộc xã Thanh Khương, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Công an huyện Thuận Thành bắt quả tang Dương Phú H đang có hành vi bán trái phép chất ma túy, loại ma túy Methamphetamine có khối lượng theo kết luận giám định là 0,0472 gam ma túy cho Nguyễn Văn H1 với giá

300.000 đồng. Ngoài ra H còn có hành vi tàng trữ 0,0823 gam ma túy, loại ma túy Methamphetamine nhằm mục đích bán cho người khác để kiếm lời.

Khi thực hiện hành vi phạm tội, bản thân bị cáo đã có 02 tiền án do vậy hành vi của bị cáo đã phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm q khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự. Bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành truy tố bị cáo với tội danh và điều luật đã viện dẫn trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà nước về quản lý các chất ma túy, gây tác hại lớn về nhiều mặt cho xã hội, làm ảnh hưởng đến các chính sách phát triển kinh tế - xã hội của Nhà nước. Ngoài ra còn gián tiếp xâm phạm đến tính mạng, sức khỏe của người khác vì vậy phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc nhằm giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung.

[2] Xét về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy:

Bị cáo có 02 tiền án: Ngày 11/3/2019 bị cáo bị Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành xử phạt 16 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo kháng cáo. Ngày 08/5/2019, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm. (Ngày 16/3/2020, H đã chấp hành xong hình phạt và các quyết định của Bản án nhưng chưa được xóa án tích). Ngày 27/7/2021, bị cáo bị Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành xử phạt 11 tháng tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo kháng cáo. Ngày 27/9/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm. (Ngày 27/12/2021, H đã chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa chấp hành xong án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm và đến nay chưa được xóa án tích). Do vậy lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Đây là tình tiết định khung quy định tại điểm q khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự.

Ngoài ra bị cáo còn có nhân thân xấu, đã nhiều lần bị Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành đưa ra xét xử nên cần có hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định mới đủ tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo. Tuy nhiên trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay bị cáo đã có thái độ thành khẩn khai báo nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Vì vậy khi lượng hình cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo để thể hiện sự khoan hồng của pháp luật.

Ngoài hình phạt chính, cần áp dụng khoản 5 Điều 251 Bộ luật hình sự để phạt bổ sung bị cáo một khoản tiền sung công quỹ Nhà nước như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa hôm nay là có căn cứ.

[3] Liên quan trong vụ án này còn có Nguyễn Văn H1, là người trả số tiền 300.000 đồng để mua ma túy của H nhưng H chưa kịp giao ma túy cho H1 thì bị

bắt và khối lượng ma túy H bán cho H1 theo kết luận giám định là 0,0472 gam Methamphetamine. Khi bị bắt H1 tự khai họ tên là Nguyễn Văn H1, sinh năm 1998, trú tại: Thôn Thủ Pháp, xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Sau đó trong quá trình làm việc tại Cơ quan điều tra, lợi dụng sơ hở, H1 đã bỏ trốn. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh tại thôn Thủ Pháp, xã Quỳnh Phú, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh xác định trên địa bản xã Quỳnh Phú không có ai tên Nguyễn Văn H1 có lai lịch như H1 đã khai, Cơ quan điều tra đã ra Thông báo truy tìm nhưng đến nay chưa có kết quả. Ngoài ra đối với số điện thoại 0926968337 mà H khai là của H1 gọi cho H để giao dịch mua ma túy. Cơ quan điều tra đã ra Lệnh thu giữ thư tín, điện tín nhưng đến nay cũng chưa có kết quả. Vì vậy, Cơ quan điều tra đã tách tài liệu liên quan đến H1 và đến số điện thoại nêu trên ra, khi nào xác minh làm rõ được sẽ xem xét xử lý sau là phù hợp.

Đối với Nguyễn Thế H2, là người H nhờ chở đến công khu Công nghiệp Thuận Thành 3 để bán ma túy. Tuy nhiên H không nói và H2 không biết H đến bán ma túy vì vậy Cơ quan điều tra không xem xét xử lý đối với H2 là phù hợp.

Đối với người đàn ông mà H khai là người đã bán ma túy cho H ở khu vực xã Lãng Ngâm, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh nhưng H không quen biết, không biết họ tên, địa chỉ của người này nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh, làm rõ.

[4] Về vật chứng: Áp dụng điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự để xử lý số vật chứng của vụ án như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên toà hôm nay là có căn cứ. Cụ thể:

Đối với số lượng ma túy còn lại sau giám định xét thấy là vật thuộc loại Nhà nước cấm tàng trữ, cấm lưu hành và 02 chiếc sim điện thoại (số 0926968337 lắp trong điện thoại của H1, 0971410596 lắp trong điện thoại của H) không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 điện thoại nhãn hiệu Vsmart màu đen và số tiền 300.000 đồng thu của H; 01 điện thoại di động màu đen nhãn hiệu Itel thu của H1. Xét thấy liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha màu đỏ đen, BKS 30Y3-1607, quá trình điều tra xác định: Chiếc xe mô tô trên là của ông Nguyễn Thế Tâm, sinh năm 1975 (bố đẻ của H2) và chiếc điện thoại Iphone Xsmax màu vàng lắp sim số 0354.683.916 của Nguyễn Thế H2. Quá trình điều tra xác định: Chiếc xe mô tô và chiếc điện thoại trên không liên quan đến hành vi phạm tội của H. Vì vậy Cơ quan điều tra đã trả lại chiếc xe cho ông Tâm và chiếc điện thoại cho H2 là phù hợp.

[5] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí Hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

Áp dụng điểm q khoản 2, khoản 5 Điều 251; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự; Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tuyên bố bị cáo Dương Phú H phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Xử phạt: Dương Phú H 08 (Tám) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 13/6/2022. Tiếp tục tạm giam bị cáo 45 ngày kể từ ngày tuyên án để đảm bảo thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo 5.000.000đ (Năm triệu đồng) để sung quỹ Nhà nước.

Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự. Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu tiêu huỷ: 01 (một) phong bì thư có niêm phong của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh. Bên ngoài phong bì có ghi: “Mẫu vật còn lại sau giám định kèm theo bản kết luận số 953/KLGĐMT - PC09 ghi ngày 15/6/2022”; 02 sim điện thoại (01 sim số 0971.410.596, 01 sim số 0926.968.337).

Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01 điện thoại nhãn hiệu Vsmart màu đen; 01 điện thoại di động màu đen, nhãn hiệu Itel và số tiền 300.000 đồng.

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng tài sản ngày 28/11/2022 giữa Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Thành với Chi cục thi hành án dân sự huyện Thuận Thành)

Về án phí: Áp dụng Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326 ngày 30/12/2016 của UBTVQH: Bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331, điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự:

Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND tỉnh Bắc Ninh;
- VKSND huyện Thuận Thành;
- Công an huyện Thuận Thành;
- Những người tham gia tố tụng;
- THADS huyện Thuận Thành;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)**

Nguyễn Thị Minh Thu