TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN KIM BẢNG** **TỈNH HÀ NAM**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 38/2023/HS-ST
Ngày 19-4-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN KIM BẢNG, TỈNH HÀ NAM

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

- Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Nguyễn Đức Thạo.

- Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Trần Thị Nhàn.
2. Bà Lê Thị Kiểm.

- Thư ký phiên toà: Ông Trần Quang Tất - Thư ký Toà án nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam tham gia phiên toà: Bà Đinh Thị Phương Hoa - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 31/2023/TLST-HS ngày 31 tháng 3 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 32/2023/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 4 năm 2023 đối với bị cáo:

Trần Văn Th, sinh năm 1986 tại thành phố Hà Nội; nơi cư trú: Thôn X, xã H, huyện M, thành phố Hà Nội; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ văn hoá: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn T và bà Lê Thị V; có vợ là Phùng Thị M và có 01 con sinh năm 2016; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 29/6/2011 bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội ra quyết định đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc thời hạn 24 tháng; bị tạm giữ từ ngày 28/12/2022 và bị tạm giam từ ngày 06/01/2023, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam; có mặt tại phiên toà.

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Chị Phùng Thị M, sinh năm 1983; nơi cư trú: Thôn X, xã Hn, huyện M, thành phố Hà Nội; có 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:

Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 28/12/2022, Trần Văn Th đang ở nhà tại thôn X, xã H, huyện M, thành phố Hà Nội thì có số điện thoại lạ gọi cho Th nói "Em Kiên đây, anh có hàng không em lấy một triệu rưỡi Heroine", Th nhận ra người gọi điện là Kiên ở Hà Nam nên nói "Anh có", Kiên nói "Anh gửi số tài khoản em chuyển tiền cho anh rồi anh lấy hàng mang xuống nhà nghỉ H ở xã T cho em nhé", Thành nói "Ừ", sau đó nhắn tin số tài khoản của Th cho Kiên. Khoảng 5 phút sau Th nhận được tin nhắn thông báo số tài khoản của Th đã nhận được số tiền 1.500.000 đồng. Th liền một mình điều khiển xe mô tô biển số 29Y1-37xxx đi đến địa điểm ATM ở xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội lấy thẻ của Th rút số tiền 1.400.000 đồng, sau đó điều khiển xe mô tô đến khu vực thôn Hữu Vĩnh, xã Hồng Quang, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà Nội thì gặp một người đàn ông không quen biết đứng ở ven đường, Th đi đến nói "Anh có hàng không để cho em một triệu", người đó nói "Có, đưa tiền đây", Th đưa người đó 1.000.000 đồng, người đó cầm tiền đưa lại cho Th 01 gói nhỏ bọc bằng nilon màu vàng, Th biết đó là ma túy nên cầm và cất vào túi áo khoác rồi điều khiển xe mô tô đi đến nhà nghỉ H ở thôn P, xã T, huyện Kim Bảng, trên đường đi Th mua xăng hết 50.000 đồng. Khi đến nhà nghỉ, Th gọi điện thoại cho Kiên nói "Anh đến cửa nhà nghỉ rồi", Kiên nói "Anh lên phòng 202 đi", Th đi vào nhà nghỉ gặp anh Nguyễn Văn H là chủ nhà nghỉ, Th nói với anh H "Cho cháu mang đồ lên cho bạn cháu ở phòng 202", anh H nói "Ừ". Khi Th đang đi lên phòng 202 thì bị Công an huyện Kim Bảng phát hiện, bắt quả tang.

Vật chứng thu giữ gồm: Thu tại túi áo khoác phía ngoài bên trái của Trần Văn Th đang mặc 01 gói nhỏ, bên ngoài bọc bằng nilon màu vàng, tiếp đến là lớp giấy màu trắng, bên trong chứa chất bột màu trắng, niêm phong ký hiệu QT01. Thu tại túi áo khoác phía trong bên phải của Th đang mặc 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu xanh, màn hình cảm ứng, niêm phong ký hiệu QT02 và số tiền 350.000 đồng, niêm phong ký hiệu QT03. Tạm giữ của Th 01 thẻ ATM Vietcombank màu trắng xanh mang tên Trần Văn Th và 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius, biển số 29Y1-37xxx.

Tại bản Kết luận giám định số 03/KL-KTHS ngày 04/01/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Nam kết luận: Mẫu bột màu trắng dạng cục trong phong bì ký hiệu QT01 gửi giám định là ma túy, có khối lượng 0,416 gam, loại: Heroine.

Tại bản Cáo trạng số 35/CT-VKS-KB ngày 28/3/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã truy tố bị cáo Trần Văn Th về tội "*Mua bán trái phép chất ma túy*" theo khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự. Tại phiên toà, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bảng vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng khoản 1 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Th từ 03 năm

đến 03 năm 06 tháng tù; miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo. Về vật chứng: Đề nghị tịch thu tiêu hủy toàn bộ số ma túy được niêm phong trong phong bì kí hiệu QT01; tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước 01 chiếc điện thoại di động Samsung và số tiền 350.000 đồng; trả lại cho bị cáo chiếc thẻ ATM Vietcombank; trả lại cho chị Phùng Thị M chiếc xe mô tô biển số 29Y1-37xxx sau khi chị M có trách nhiệm nộp số tiền 3.500.000 đồng là 1/2 giá trị chiếc xe để nộp vào ngân sách Nhà nước; truy thu của bị cáo số tiền 150.000 đồng là tiền có được do phạm tội để sung vào ngân sách Nhà nước.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn Th khai nhận toàn bộ hành vi đã thực hiện của mình đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam đã truy tố và nhất trí với lời luận tội của Kiểm sát viên; bị cáo xin được Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án là chị PhùngThị M trình bày: Chị là vợ của bị cáo Trần Văn Th, chị và bị cáo Th cùng sở hữu hợp pháp chiếc xe mô tô biển số 29Y1-37xxx. Ngày 28/12/2022 bị cáo Th tự ý lấy chiếc xe mô tô này đi nhưng chị không biết việc bị cáo sử dụng xe vào việc phạm tội, nay chị đề nghị Hội đồng xét xử trả lại chiếc xe nêu trên cho chị để làm phương tiện đi lại.

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 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 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đều không có ý kiến hoặc khiếu nại về các hành vi, quyết định đó. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về tội danh: Lời nhận tội của bị cáo Trần Văn Th tại phiên toà hoàn toàn phù hợp với lời khai của bị cáo tại Cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người chứng kiến, biên bản bắt người phạm tội quả tang, biên bản thu giữ vật chứng, bản kết luận giám định và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án mà Cơ quan điều tra đã thu thập.

Hội đồng xét xử thấy đã có đủ căn cứ để xác định: Khoảng 21 giờ 45 phút ngày 28/12/2022, tại nhà nghỉ H thuộc thôn P, xã T, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam, bị cáo Trần Văn Th đang cất giấu trái phép tại túi áo khoác phía ngoài bên trái Th đang mặc 0,416 gam ma túy loại Heroine với mục đích bán kiếm lời thì bị lực lượng Công an huyện Kim Bảng bắt quả tang.

Tính chất, mức độ tội phạm bị cáo gây ra là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm tới chính sách độc quyền quản lí chất ma tuý của Nhà nước, góp phần làm gia tăng tệ nạn về ma túy và gây mất ổn định tình hình trật tự trị an tại địa phương.

Do vậy, hành vi của bị cáo đã phạm vào tội "*Mua bán trái phép chất ma tuý*" được quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự. Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam truy tố đối với bị cáo là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

[3.1] Về nhân thân: Bị cáo là người có nhân thân xấu, đã một lần bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh bắt buộc.

[3.2] Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo không phải chịu tình tiết nào.

[3.3] Về tình tiết giảm nhẹ: Quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo đều khai báo thành khẩn nên được hưởng một tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[4] Về hình phạt:

[4.1] Hình phạt chính: Từ những phân tích nêu trên, xét thấy cần xử phạt nghiêm minh bị cáo bằng hình phạt tù có thời hạn, tương xứng với tính chất, mức độ tội phạm bị cáo đã thực hiện mới có tác dụng răn đe, cải tạo, giáo dục và nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh, phòng ngừa tội phạm.

[4.2] Hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có nghề nghiệp và thu nhập, không có tài sản riêng, hoàn cảnh gia đình khó khăn, do đó miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

[5] Về nguồn gốc số ma túy: Tài liệu điều tra có trong hồ sơ vụ án và kết quả tranh tụng tại phiên tòa không đủ căn cứ để xác định được nguồn gốc số ma túy đã thu giữ và đối tượng có liên quan để xử lí.

[6] Về xử lý vật chứng: Đối với số ma túy đã thu giữ gửi đi giám định được hoàn trả lại là vật cấm tàng trữ nên cần tịch thu, tiêu huỷ. Đối với số tiền 350.000 đồng đã thu giữ là tiền bị cáo có được do phạm tội và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung đã thu giữ là phương tiện bị cáo sử dụng để thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước. Đối với chiếc xe mô tô biển số 29Y1-37xxx, theo kết luận định giá của Hội đồng định giá tài sản huyện Kim Bảng thì trị giá chiếc xe là 7.000.000 đồng, chiếc xe này là tài sản được tạo dựng trong thời kỳ hôn nhân nên là tài sản chung hợp pháp của bị cáo Th với chị Phùng Thị M, khi bị cáo sử dụng xe vào việc phạm tội thì chị M không biết, do vậy cần trả lại chiếc xe mô tô nêu trên cho chị M sau khi chị M thực hiện xong nghĩa vụ nộp số tiền 3.500.000 đồng (1/2 giá trị chiếc xe mô tô của bị cáo) để nộp vào ngân sách Nhà nước. Đối với chiếc thẻ

ATM Vietcombank là giấy tờ của bị cáo không liên quan đến tội phạm nên cần trả lại cho bị cáo.

Ngoài ra, cần buộc bị cáo phải nộp số tiền 150.000 đồng là tiền có được do phạm tội để sung vào ngân sách Nhà nước.

[7] Về các vấn đề khác: Đối với người đàn ông tên Kiên đã đặt mua ma túy của Th, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng đã đề nghị Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh Hà Nam xác định số tài khoản ngân hàng đã gửi tiền vào số tài khoản ngân hàng của Trần Văn Th. Tuy nhiên, không xác định được số tài khoản ngân hàng đó nên không có căn cứ xác định người đàn ông tên Kiên, vì vậy Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác minh làm rõ nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[8] Án phí hình sự sơ thẩm bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.

[9] Về quyền kháng cáo: Bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan được thực hiện quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào khoản 1 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 47 Bộ luật Hình sự. Căn cứ các điểm a, b khoản 2; điểm a khoản 3 Điều 106; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Toà án:

1. Về hình sự: Tuyên bố bị cáo Trần Văn Th phạm tội "*Mua bán trái phép chất ma tuý*". Xử phạt bị cáo Trần Văn Th 03 (ba) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù được tính từ ngày bị cáo bị tạm giữ 28/12/2022.

2. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu, tiêu huỷ số ma túy được niêm phong trong phong bì có số 03/KL-KTHS, phần kính gửi đề Mẫu vật hoàn trả QT01, có dấu niêm phong của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Nam.

- Tịch thu, nộp ngân sách Nhà nước số tiền 350.000 đồng và 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Sam Sung màu xanh đen, màn hình cảm ứng, bên trong gắn 01 sim Viettel, điện thoại cũ đã qua sử dụng.

- Trả lại cho chị Phùng Thị M 01 chiếc xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Sirius màu đen đỏ; biển số: 29Y1-37xxx, số máy: E3T6E-301200; số khung: RLCUE1710HY204946, xe cũ, đã qua sử dụng sau khi chị M thực hiện xong nghĩa vụ nộp 1/2 giá trị của chiếc xe là 3.500.000đ (ba triệu năm trăm nghìn đồng) để nộp ngân sách Nhà nước.

- Trả lại cho bị cáo Trần Văn Th 01 thẻ ATM VIETCOMBANK.

(Tình trạng, đặc điểm vật chứng theo Biên bản giao, nhận đồ vật, tài liệu, vật chứng ngày 29/3/2023 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam).

- Buộc bị cáo Trần Văn Th phải nộp số tiền 150.000đ (một trăm năm mươi nghìn đồng) để nộp vào ngân sách Nhà nước.

3. Về án phí: Buộc bị cáo Trần Văn Th phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Báo cho bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan biết có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh Hà Nam;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- VKSND huyện Kim Bảng;
- Trại tạm giam CA tỉnh Hà Nam;
- Chi cục THADS huyện Kim Bảng;
- Công an huyện Kim Bảng;
- Bị cáo và người có QL,NVLQ;
- Lưu HS, VP.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Đức Thạo