

Bản án số: 13/2019/HS-ST

Ngày 19 - 3 - 2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thành;

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Tất Đạt;

Bà Trần Thị Thu Vân.

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Nguyệt – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Ông Mai Thời Vũ - Kiểm sát viên.

Ngày 19 tháng 3 năm 2019, tại Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 118/2018/TLST-HS ngày 04 tháng 12 năm 2018; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 09/2019/QĐXXST-HS ngày 26 tháng 02 năm 2019, đối với:

- Các bị cáo:

1. Nguyễn Cao Tuấn Ph (tên gọi khác: B), sinh ngày 18 tháng 6 năm 1998 tại tỉnh Đồng Nai; nơi đăng ký thường trú: Ấp A, xã B, huyện C, tỉnh Đồng Nai; nơi đã cư trú (nhà thuê): Phòng xx, Tầng yy, Chung cư P, Số xx-yy, đường D, phường E, thành phố BH, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa (học vấn): 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Đức Ph và bà Cao Thị H; tiền sự: Không; tiền án: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ, chuyển tạm giam từ ngày 29-5-2018 đến nay tại Trại Tạm giam - Công an tỉnh Đồng Nai; có mặt tại phiên tòa.

2. Tô Thanh L, sinh ngày 18 tháng 6 năm 1998 tại tỉnh Đồng Nai; nơi đăng ký thường trú: Ấp F, xã G, huyện C, tỉnh Đồng Nai; nơi đã cư trú (thuê

trợ): Phòng trọ số cc, Khu phố F, phường G, thành phố BH, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Không; trình độ văn hóa (học vấn): 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Phật giáo; quốc tịch: Việt Nam; con ông Tô Thanh T và bà Đào Thị Ngọc Th; tiền sự: Không; tiền án: Không; bị cáo bị bắt tạm giữ, chuyển tạm giam từ ngày 29-5-2018 đến nay tại Trại Tạm giam - Công an tỉnh Đồng Nai; có mặt tại phiên tòa.

- *Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Cao Tuấn Ph:* Ông Nguyễn Văn M, Luật sư thuộc Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên DHM - Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai; địa chỉ: Số F, đường H, Khu phố I, phường K, thành phố BH, tỉnh Đồng Nai; có mặt tại phiên tòa.

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:

1. Nội dung chính của vụ án:

Trong quá trình lên mạng xã hội facebook, Nguyễn Cao Tuấn Ph được đối tượng tên Lê Minh H (chưa rõ lai lịch) rủ mua bán ma túy loại “Cỏ Mỹ”, tên khoa học là AB- FUBINACA hoặc AMB- FUBINACA (theo Nghị định số: 73/2018/NĐ-CP ngày 15-5-2018 của Chính phủ, thuộc mục số 168, 206 danh mục II, là các chất ma túy được dùng hạn chế trong phân tích, kiểm nghiệm nghiên cứu khoa học, điều tra tội phạm hoặc trong lĩnh vực y tế theo quy định của cơ quan có thẩm quyền); đồng thời, chỉ cho Ph cách đăng bài lên mạng facebook để rao bán ma túy trên mạng; nguồn ma túy H sẽ cung cấp cho Ph; Ph đồng ý. Từ khoảng cuối năm 2017 đến cuối tháng 4-2018, Ph đã nhiều lần đến khu vực Quận L, Thành phố Hồ Chí Minh, mua “Cỏ Mỹ” của H, mỗi lần mua từ 05 kg đến 10 kg “Cỏ Mỹ”; đối với “Cỏ Mỹ” đã tẩm sẵn chất ma túy, với giá 5.500.000 đồng (năm triệu năm trăm nghìn đồng)/01 kg; còn loại “Cỏ Mỹ” chưa tẩm chất ma túy, với giá 1.100.000 đồng (một triệu một trăm nghìn đồng)/01 kg, với mục đích dùng để trộn chung với “Cỏ Mỹ” đã tẩm sẵn chất ma túy. Ngoài ra, từ đầu tháng 5-2018, Ph còn mua khoảng trên 97 viên ma túy tổng hợp (còn gọi là thuốc lắc), với giá 3.000.000 đồng/20viên và 20gam ma túy “khay” loại Ketamine, với giá 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) của một thanh niên (không rõ lai lịch) ở khu vực Quận M, Thành phố Hồ Chí Minh. Sau đó, Ph mang về nơi thuê ở tại Chung cư P, pha trộn ma túy và đóng thành từng gói nhỏ; mục đích để bán cho người nghiện,

Nguyễn Cao Tuấn Ph bán ma túy với giá như sau:

- “Cỏ Mỹ” với giá từ 800.000 đồng (tám trăm nghìn đồng) đến trên 3.000.000 đồng (ba triệu đồng)/100gam;
- Thuốc lắc bán với giá khoảng 150.000 đồng (một trăm năm mươi nghìn đồng)/viên;
- Đối với Ketamine, Ph dùng 80gam chất độn thuốc chữa bệnh, trộn chung với 20 gam Ketamine, thành hỗn hợp để tăng trọng lượng và bán với giá khoảng 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng)/02gam.

Cách thức mua bán ma túy của Nguyễn Cao Tuấn Ph như sau:

- Thông qua mạng xã hội facebook, Ph lấy nhiều nickname tên Đặng Thành B, Lê Thanh B, H, Hoàng L, Nam Tr...01294.505.xxx; 0979.310.xxx; đăng các hình ảnh về các loại ma túy như “Cỏ Mỹ”, “Thuốc lắc” và “Khay”.
- Sau khi người mua gọi điện thoại hoặc nhắn tin vào số điện thoại của Ph, Ph sẽ yêu cầu người mua cung cấp tên, địa chỉ và số điện thoại rồi Ph đóng gói ma túy lại, ghi ngoài bì hộp là bán trà xanh cùng thông tin tên, địa chỉ, số điện thoại khách hàng và kèm theo tên người gửi (Ph lấy tên Ngô Văn Tr kèm theo các số điện thoại của Phương là 01294.505.xxx; 0979.310.xxx; 0915.527.xxx; 0933.140.xxx; 01658.415.xxx; 0915.820.xxx và số điện thoại 0985.359.xxx của H), mang đến Bưu cục Q, thành phố BH, tỉnh Đồng Nai; hoặc ghi tên người gửi là Đỗ Công V, mang đến Bưu cục H, thành phố BH, tỉnh Đồng Nai, để gửi bán cho khách hàng thông qua hình thức Ship- Cod của Bưu điện, gửi hàng và thu tiền hộ.

1.1. Hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Nguyễn Cao Tuấn Ph:

Tại Bưu cục Q, từ ngày 15-5-2018 đến ngày 24-5-2018, Ph lấy tên Ngô Văn Tr, gửi bán 9.650,0814 gam ma túy “Cỏ Mỹ” và 22 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) cho khoảng 84 người nghiện. Ph đã nhận được số tiền 91.140.000 đồng (chín mươi một triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng); còn lại số tiền 37.550.000 đồng (ba mươi bảy triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng), Ph chưa kịp đến Bưu cục Q để nhận tiền; cụ thể:

- Ngày 15-5-2018, Ph đã bán tổng cộng 570 gam ma túy “Cỏ Mỹ” cho 06 đối tượng là T, Đặng Tấn H, Vĩnh H, Hứa Bảo Ng, Đ và Nguyễn Ph.
- Ngày 17-5-2018, Ph đã bán tổng cộng 1.800 gam “Cỏ Mỹ” cho 19 đối tượng, cụ thể như sau:

+ Bán 100 gam “Cỏ Mỹ”, với giá 2.700.000 đồng (hai triệu bảy trăm nghìn đồng) cho Phù Quang Th, sinh năm 1975; ngụ tại số N, đường O, Khu phố P, phường K, thành phố Ph, tỉnh Ninh Thuận;

+ Bán 100 gam “Cỏ Mỹ”, với giá 1.000.000 đồng (một triệu đồng) cho Dương Đức Th (Th lấy tên giao dịch mua bán là Nguyễn Phúc Ngh), sinh năm 1992; ngụ tại số Q, đường X, Khu phố Y, phường Z, thành phố Ph, tỉnh Ninh Thuận;

+ Bán 50 gam “Cỏ Mỹ”, với giá 500.000 đồng (năm trăm nghìn đồng) cho Đặng Văn H (khi giao dịch mua bán H lấy tên là Đặng H), sinh năm 1998; ngụ tại số A1, Tổ B1, phường C1, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang;

+ Bán 100 gam ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá 800.000 đồng (tám trăm nghìn đồng) cho Lại Thế Tr, sinh năm 1997; ngụ tại Thôn D1, xã E1, huyện F1, tỉnh Thái Bình;

+ Số ma túy còn lại, Ph bán cho các đối tượng: Huỳnh Nh, B, Th, Lê Thị Tr, Minh, Trịnh Trung K, Nguyễn Duy Kh, Mai Văn T, Mạc Phi L, Vũ Thế D, T, Nguyễn Thanh T, Trần Văn H, Huỳnh H và Vy L.

- Ngày 18-5-2018, Ph đã bán tổng cộng 2.050,0814 gam ma túy “Cỏ Mỹ” cho 10 đối tượng, cụ thể như sau:

+ Bán 100 gam ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá 700.000 đồng (bảy trăm nghìn đồng) cho Đinh Đức H, sinh năm 1994 (khi giao dịch mua bán Hùng lấy tên Trần Thị Hồng Ph là vợ H); ngụ tại Thôn G1, xã H1, huyện I1, tỉnh Đắk Lắk. Ngày 25-5-2018, khi H nhận số ma túy trên thì bị Công an huyện I1 bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ toàn bộ số ma túy “Cỏ Mỹ”. Kết luận giám định 01 gói thảo mộc khô là ma túy, loại AMB-FUBINACA, có khối lượng 102,8914gam. Căn cứ kết quả điều tra, Công an huyện I1 đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của Đinh Đức H.

+ Bán 02 gói ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá 1.200.000 đồng (một triệu hai trăm nghìn đồng) cho Nguyễn Hoàng Vũ Kh, sinh năm 2000; ngụ tại số K1, đường L1, thị trấn M1, huyện N1, tỉnh Long An. Ngày 22-5-2018, khi Kh nhận số ma túy trên, thì bị Công an huyện O1, tỉnh Long An bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và thu giữ toàn bộ số ma túy. Kết luận giám định 02 gói thảo mộc khô là ma túy loại AB-FUBINACA, có khối lượng 200,76 gam. Căn cứ kết quả điều tra, Công an huyện O1 đã ra Quyết định xử phạt vi

phạm hành chính về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của Nguyễn Hoàng Vũ Kh.

+ Bán 01 kg ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá 6.200.000 đồng (sáu triệu hai trăm nghìn đồng) cho Lại Thế H, sinh năm 1995; ngụ tại Đội P1, ấp Q1, xã X1, huyện Y1, tỉnh Nam Định. Ngày 26-5-2018, khi H nhận số ma túy trên, thì bị Công an tỉnh Nam Định bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và thu giữ toàn bộ số ma túy. Kết luận giám định 01 gói thảo mộc khô là ma túy loại AMB-FUBINACA, có khối lượng 01 kg. Ngoài ra, khi bắt H còn thu giữ 15 điều thảo mộc khô, Huê khai là ma túy mua của Ph trước đó nhưng chưa sử dụng hết. Kết quả giám định là ma túy loại AMB-Fubinaca, có khối lượng 6,430 gam. Căn cứ kết quả điều tra, Công an thành phố Y1, tỉnh Nam Định đã khởi tố Lại Thế H, về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

+ Bán 100 gam ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá 1.000.000 đồng (một triệu đồng) cho Lại Thế Tr, sinh năm 1997; ngụ tại Thôn Z1, xã A2, huyện B2, tỉnh Thái Bình;

+ Số ma túy còn lại, Ph bán cho 06 đối tượng: Moon Ph, D, H, Trần D, Lương Công H và Ph.

- Ngày 19-5-2018, Ph đã bán tổng cộng 510 gam ma túy “Cỏ Mỹ” cho 06 đối tượng, cụ thể:

+ Bán 50 gam “Cỏ Mỹ”, với giá 7.400.000 đồng (bảy triệu bốn trăm nghìn đồng) cho Huỳnh Quang Ph (tên giao dịch mua bán là Ph), sinh năm 1997; ngụ tại số C2, đường D2, Khu phố E2, phường F2, thành phố Ph, tỉnh Ninh Thuận.

+ Số ma túy còn lại, Ph bán cho H, Đức H, Nguyễn Văn Ngh, Nguyễn Văn Đ và Nguyễn L.

- Ngày 21-5-2018, Ph đã bán tổng cộng 1.410 gam ma túy “Cỏ Mỹ” cho 14 đối tượng, cụ thể:

+ Bán 200 gam ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá 1.600.000 đồng (một triệu sáu trăm nghìn đồng) cho Phù Quang Th, sinh năm 1975; ngụ tại số G2, đường H2, Khu phố I2, phường K2, thành phố Ph, tỉnh Ninh Thuận;

+ Bán 100 gam ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá 800.000 đồng (tám trăm nghìn đồng) cho Dương Đức Th (Th lấy tên giao dịch mua bán là Nguyễn Phúc Ngh), sinh năm 1992; ngụ tại số L2, đường M2, Khu phố N2, phường O2, thành phố Ph, tỉnh Ninh Thuận;

+ Bán 50 gam ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá 1.350.000 đồng (một triệu ba trăm năm mươi nghìn đồng) cho Trần Nhật H (khi giao dịch lấy tên là H), sinh năm 2002; ngụ tại ấp P2, xã Q2, huyện X2, tỉnh Bến Tre;

+ Bán 80 gam ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá 800.000 đồng (tám trăm nghìn đồng) cho Nguyễn Minh Ph (khi giao dịch lấy tên là Ph), sinh năm 1990; ngụ tại ấp Y2, xã Z2, thành phố M, tỉnh Tiền Giang;

+ Bán 80 gam ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá 800.000 đồng (tám trăm nghìn đồng) cho Châu Hoàng Th (lấy tên giao dịch là Th), sinh năm 1988; ngụ tại Khu phố A3, phường B3, thành phố Ph, tỉnh Bình Thuận.

+ Số ma túy còn lại, Ph bán cho: B, Lê Minh Tr, D, Ng, Nguyễn Đức Q, Nguyễn Ph, M, H và Minh H.

- Ngày 22-5-2018, Ph đã bán tổng cộng 800 gam ma túy “Cỏ Mỹ” cho 07 đối tượng, cụ thể như sau:

+ Bán 100 gam ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá 1.000.000 đồng (một triệu đồng) cho Lê Vũ Th, sinh năm 1989; ngụ tại thôn C3, xã D3, huyện E3, tỉnh Đắk Lắk;

+ Số ma túy còn lại, Ph bán cho: Gi, Qu, B, Hoàng Văn Th, Nguyễn Văn N và Ngô Văn X.

- Ngày 24-5-2018, Ph đã bán tổng cộng 2.510 gam ma túy “Cỏ Mỹ” cùng 22 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) cho 22 đối tượng, cụ thể:

+ Bán 240 gam ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá 4.500.000 đồng (bốn triệu năm trăm nghìn đồng) cho Huỳnh Quang Ph (tên giao dịch mua bán là Phát H), sinh năm 1997; ngụ tại số D3, đường E3, Khu phố F3, phường G3, thành phố Ph, tỉnh Ninh Thuận;

+ Bán 70 gam ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá 700.000 đồng (bảy trăm nghìn đồng) cho Đinh Đức H, sinh năm 1994 (khi giao dịch mua bán H lấy tên Trần Thị Hồng Ph là vợ H); ngụ tại H3, xã I3, huyện K3, tỉnh Đắk Lắk;

+ Bán 200 gam ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá 2.200.000 đồng (hai triệu hai trăm nghìn đồng) cho Nguyễn Tất Đ, sinh năm 1994; ngụ Thôn L3, xã M3, huyện N3, tỉnh Hà Nam;

+ Bán 100 gam ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá 1.000.000 đồng (một triệu đồng) cho Đoàn Trung H (khi giao dịch lấy tên là H), sinh năm 1996; ngụ Thôn O3, xã P3, huyện Q3, tỉnh Kon Tum;

+ Bán 200 gam ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá 1.600.000 đồng (một triệu sáu trăm nghìn đồng) cho Nguyễn Ngọc Đ (khi giao dịch lấy tên là Ngọc Đ), sinh năm 1996; ngụ tại Đội X3, xã Y3, huyện Z3, tỉnh Ninh Bình;

+ Số ma túy còn lại, Ph bán cho: H, T, T, Vũ Quốc Ch, Mạc Phi L, M, D, Nguyễn Dương V, Phùng Văn L, Trần Xuân Đ, Lê Văn Đ, Đặng Văn L, Hữu H, Nguyễn Ph, Trịnh Gia H, Nguyễn Ngọc T và H.

Công an tỉnh Ninh Thuận đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Dương Đức Th và Phù Quang Th.

Ngoài ra, còn 23 gói ma túy Ph gửi bán cho khách hàng, nhưng người mua không nhận nên được chuyển trả về Bưu cục Q.

1.2. Hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Nguyễn Cao Tuấn Ph và Tô Thanh L:

Từ ngày 25-5-2018 đến ngày 28-5-2018, Nguyễn Cao Tuấn Ph lấy tên Đỗ Công V, nhờ Tô Thanh L mang ma túy “Cỏ Mỹ” và ma túy tổng hợp (thuốc lắc - khay), ra Bưu cục H, thành phố B, gửi bán 3.098,8343 gam ma túy “Cỏ Mỹ”, 01 gói ma túy tổng hợp loại Ketamine và 62 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc) cho 29 người và thanh toán cho Ph số tiền 51.240.000 đồng (năm mươi một triệu hai trăm bốn mươi nghìn đồng); trong đó: Ph đã nhận được số tiền 15.940.000 đồng (mười lăm triệu chín trăm bốn mươi nghìn đồng), còn lại 35.300.000 đồng (ba mươi lăm triệu ba trăm nghìn đồng) Ph chưa đến Bưu cục H để nhận tiền; cụ thể:

- Ngày 25-5-2018, Ph cùng L đã bán 100 gam ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá 1.000.000 đồng (một triệu đồng) cho Nguyễn Vũ Kh;

- Ngày 26-5-2018, Ph cùng L đã bán tổng cộng 291,512 gam ma túy “Cỏ Mỹ”, 01 gói Ketamine và 04 viên thuốc lắc cho 06 đối tượng, cụ thể như sau:

+ Bán 04 viên thuốc lắc, 01 gói Ketamine và 01 gói “Cỏ Mỹ”, với giá 4.500.000 đồng (bốn triệu năm trăm nghìn đồng) cho Trần Minh H, sinh năm 1998 (lấy tên giao dịch là H); ngụ tại Tổ A4, phường B4, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang. Ngày 28-5-2018, khi H nhận số ma túy trên thì bị Công an thành phố T bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy và thu giữ toàn bộ số ma túy. Kết luận giám định: 04 viên nén là ma túy loại Ketamine, có khối lượng 0,815 gam; 01 gói tinh thể màu trắng là ma túy loại Ketamine, có khối lượng 3,649 gam và gói thảo mộc khô là ma túy loại AMB-FUBINACA, có khối lượng 1,512 gam. Căn cứ kết quả điều tra, Công an thành phố T đã khởi tố

vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trần Minh H về hành vi mua bán trái phép chất ma túy;

+ Bán 80 gam ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá 800.000 đồng (tám trăm nghìn đồng) cho Lại Thế Tr, sinh năm 1997; ngụ tại Thôn B4, xã C4, huyện D4, tỉnh Thái Bình;

+ Bán 30 gam ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá 400.000 đồng (bốn trăm nghìn đồng) cho Đặng Văn H (khi giao dịch mua bán Hùng lấy tên là Đặng H), sinh năm 1998; ngụ tại số E4, Tổ F4, phường G4, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang;

+ Bán 80 gam ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá 800.000 đồng (tám trăm nghìn đồng) cho Trần Anh Th (khi giao dịch mua bán lấy tên là Th), sinh năm 1998, ngụ tại Tổ H4, phường K4, thành phố T, tỉnh Tuyên Quang;

+ Số ma túy còn lại, Ph cùng L còn bán cho B và Vũ Minh H.

- Ngày 27-5-2018, Ph và L đã bán 1.297,3223 gam ma túy “Cỏ Mỹ” và 58 viên ma túy thuốc lắc cho 11 người nghiện, cụ thể:

+ Bán 50 gam ma túy “Cỏ Mỹ” và 20 viên thuốc lắc, với giá 3.600.000 đồng (ba triệu sáu trăm nghìn đồng) cho Lại Thế Tr, sinh năm 1997; ngụ tại Thôn H4, xã K4, huyện L4, tỉnh Thái Bình. Ngày 30-5-2018, khi Tr nhận số ma túy trên thì bị Công an tỉnh Thái Bình bắt quả tang về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, thu giữ toàn bộ số ma túy. Kết luận giám định: Nhiều gói thảo mộc khô (Tr mua ngày 26-5-2018) là ma túy loại AMB-FUBINACA, có khối lượng 147,3223 gam; 20 viên nén không phải là ma túy. Căn cứ kết quả điều tra, Công an thành phố T, tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lại Thế Tr về hành vi mua bán trái phép chất ma túy;

+ Bán 80 gam ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá 800.000 đồng (tám trăm nghìn đồng) cho Hồ Ngọc Ch, sinh năm 1993; ngụ tại số M4, đường N4, Khu phố O4, phường P4, thành phố Ph, tỉnh Ninh Thuận. Ngày 27-6-2018, Công an tỉnh Ninh Thuận đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Hồ Ngọc Ch;

+ Bán 80 gam ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá 800.000 đồng (tám trăm nghìn đồng) cho Nguyễn Minh Ph (khi giao dịch lấy tên là Ph), sinh năm 1990; ngụ tại Ấp Q4, xã X4, thành phố M, tỉnh Tiền Giang;

+ Bán 100 gam ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá 1.000.000 đồng (một triệu đồng) cho Nguyễn Ngọc Kh, sinh năm 1999; ngụ tại số Y4, Tổ Z4, phường A5, thành phố H, tỉnh Hà Giang;

+ Bán 100 gam ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá 1.000.000 đồng (một triệu đồng) cho Đặng Trung H, sinh năm 1986; ngụ tại Tổ B5, phố C5, phường D5, thành phố V, tỉnh Phú Thọ;

+ Số ma túy còn lại, Ph và L bán cho H, H, Huỳnh Đ, Phan Thanh H, Hoàng T và Đoàn Hưng Th.

- Ngày 28-5-2018, Ph cùng L đã bán 1.410 gam ma túy “Cỏ Mỹ” cho 11 người nghiện, cụ thể:

+ Bán 80 gam ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá 800.000 đồng (tám trăm nghìn đồng) cho Ngô Minh H, sinh năm 1989; ngụ tại Khu phố E5, phường F5, thành phố T, tỉnh Bình Dương;

+ Bán 30 gam ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) cho Huỳnh Quang Ph (tên giao dịch mua bán là Ph), sinh năm 1997; ngụ tại số G5, đường H5, Khu phố I5, phường K5, thành phố Ph, tỉnh Ninh Thuận. Công an tỉnh Ninh Thuận đã ra Quyết định xử phạt hành chính đối với Huỳnh Quang Ph.

+ Số ma túy còn lại, Ph và L gửi bán cho Nguyễn Văn Ngh, B, Đức H, B, K, Đặng Tấn H, H, Lê Minh T và S.

- Ngoài ra, ngày 28-5-2018, Ph bán 200 gam ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá 1.200.000 đồng (một triệu hai trăm nghìn đồng) cho Tô Thanh L, để L mang bán lại cho người nghiện (L chưa trả tiền mua ma túy cho Ph).

- Ngày 28-5-2018, Ph đã 01 lần bán 01 gói ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) cùng 10 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc), với giá 150.000 đồng (một trăm năm mươi nghìn đồng)/viên cho L, để L mang bán lại cho người nghiện kiếm lời. L đóng số ma túy trên vào 02 (hai) hộp giấy ghi thông tin bán trà xanh, người gửi Đỗ Công V kèm theo số điện thoại di động của L là 0933.739.xxx, thông tin khách hàng và kèm theo số điện thoại khách hàng. Đến khoảng 14 giờ 10 phút, ngày 29-5-2018, L điều khiển xe mô tô biển số 60B9- 473.xx, chở Ph mang theo 13 (mười ba) hộp giấy bên trong có chứa: 09 gói ma túy “Cỏ Mỹ”, 76 viên ma túy tổng hợp (thuốc lắc), 06 gói ma túy tổng hợp (khay) và 02 hộp ma túy nêu trên của L, đến Bưu cục H, thuộc phường L5, thành phố B, để làm thủ tục gửi bán cho khách hàng thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai tiến hành kiểm tra bắt giữ Ph và L.

1.3. Hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Tô Thanh L:

Cuối tháng 3 năm 2018, L lên mạng xã hội facebook và quen biết với đối tượng tên Đ (không rõ lai lịch) có hoạt động mua bán ma túy (Cỏ Mỹ, thuốc lắc qua mạng). Sau đó, Đ rủ L đã tham gia hoạt động mua bán ma túy cùng Đ, L giúp Đ mang ma túy đến Bưu cục H, gửi bán và được Đ trả công bằng cách bao ăn uống. Một thời gian sau, nhận thấy việc bán ma túy thu được lợi nhuận, nên L cũng tham gia bán ma túy trên mạng, L tạo lấy nhiều nickname tên Văn H...kèm theo số điện thoại di động 0933.739.xxx để đăng các hình ảnh về các loại ma túy như “Cỏ Mỹ”, “thuốc lắc” và “Khay”. Sau khi người mua gọi điện hoặc nhắn tin vào số điện thoại của L, L sẽ yêu cầu người mua cung cấp tên, địa chỉ và số điện thoại; sau đó, L đóng gói ma túy lại và ghi thông tin của khách hàng kèm theo tên người gửi (L lấy tên Nguyễn Văn N kèm theo số điện thoại 0933.739.xxx), mang đến Bưu cục H, thành phố B, để gửi bán cho khách hàng thông qua hình thức Ship-Cod của Bưu cục gửi hàng và thu tiền hộ.

Từ ngày 17-5-2018 cho đến ngày 22-5-2018, L đã 04 lần mua 215 gam ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá tổng số tiền 1.700.000 đồng (một triệu bảy trăm nghìn đồng) của tên Đ (chưa rõ lai lịch). Sau khi có ma túy, L lấy tên Nguyễn Văn N gửi Bưu cục H bán cho các người nghiện, cụ thể:

- Ngày 17-5-2018, L đã bán 100 gam ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá 900.000 đồng (chín trăm nghìn đồng) cho Tr;

- Ngày 20-5-2018, L đã bán 05 gam ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) cho người thanh niên (không rõ lai lịch);

- Ngày 22-5-2018, L đã bán 100 gam ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá 900.000 đồng (chín trăm nghìn đồng) cho Phương A và bán 10 gam ma túy “Cỏ Mỹ”, với giá 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) cho H.

Cũng với cách thức mua bán như trên, vào ngày 28-5-2018, L mua 200 gam ma túy “Cỏ Mỹ” của Ph. Đến ngày 29-5-2018, L lấy tên Đỗ Công V kèm theo số điện thoại 0933.739.xxx của L, gửi bán 100 gam “Cỏ Mỹ” cho Huy H, với giá 950.000 đồng (chín trăm năm mươi nghìn đồng); bán 100 gam “Cỏ Mỹ”, với giá 950.000 đồng (chín trăm năm mươi nghìn đồng) cho Lê Thành Ph. Tổng số tiền 1.9000.000 đồng (một triệu chín trăm nghìn đồng) và L chưa đến Bưu cục H để lấy tiền.

2. Vật chứng thu giữ trong vụ án:

2.1. Vật chứng thu giữ của Nguyễn Cao Tuấn Ph:

- Tại Biên bản thu giữ bưu phẩm ngày 17-7-2018, gồm: 23 hộp giấy bên trong có túi ny-lon, chứa 23 gói thảo mộc khô và sợi nhỏ màu vàng, 04 gói tinh

thể màu trắng, 23 viên nén hình tròn màu nâu và chất bột màu nâu. Ph khai là ma túy “Cỏ Mỹ”, “Thuốc lắc”, “Khay” mà Ph gửi bán cho khách hàng nhưng người mua không nhận, nên được chuyển trả về Bru cục Q (bút lục số: 366 và 367).

- Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Cao Tuấn Ph thuê trọ tại phòng số H5, tầng K5, lô L5, chung cư P, phường M5, thành phố B, thu giữ:

+ 104 (một trăm lẻ bốn) gói thảo mộc và 06 gói ny-lon màu trắng bên trong có chứa chất dẻo màu nâu đen (Ph khai là ma túy “Cỏ Mỹ”); 01 (một) bao bì loại bao xác rắn màu vàng bên trong có chứa thảo mộc (Ph khai đây là ma túy “Cỏ Mỹ”).

+ 01 (một) gói ny-lon bên trong chứa chất bột màu trắng (Ph khai là ma túy Ketamine; trước đó, Ph mua chỉ có 20 gam, nhưng sau đó Ph mang về pha trộn thêm khoảng 80 gam thuốc tây nhằm tăng trọng lượng ma túy để bán kiếm lời).

+ 01 (một) gói ny-lon bên trong có chứa chất bột màu trắng; 01 (một) gói ny-lon bên trong có chứa chất bột màu nâu; 01 gói ny-lon bên trong có chứa chất bột màu xanh đen; 01 (một) gói ny-lon bên trong có chứa chất bột màu đỏ; 01 (một) gói ny-lon bên trong có chứa chất bột màu hồng. Ph khai là bột phẩm màu dùng để pha trộn vào chất ma túy.

+ 01 (một) khẩu súng kim loại, dạng tự chế cùng có 01 (một) viên đạn. Ph khai mua của người không rõ lai lịch trên mạng xã hội và chưa sử dụng.

+ 01 (một) can nhựa loại 20 (hai mươi) lít, bên trong có chứa chất lỏng màu trắng; 02 (hai) can nhựa loại 05 (năm) lít, bên trong có chứa chất lỏng màu trắng; 01 (một) máy ép nhiệt; 02 (hai) máy dập viên nén; 02 (hai) bình xịt, bên trong chứa chất lỏng; 05 (năm) chậu nhựa; 12 (mười hai) cuộn băng keo; 01 (một) tô sứ; 01 (một) chày bằng gỗ, dài khoảng 20 cm; 710 (bảy trăm mười) bịch ny-lon các loại; 50 (năm mươi) bìa giấy car-ton; 01 (một) cân hiệu Nhon Hòa có đĩa cân; 01 (một) hộp giấy chứa khẩu trang y tế; 01 (một) hộp găng tay cao su và 01 (một) quyển vở hiệu ABC. Vật chứng là tài sản của Ph, dùng để trộn, ép viên ma túy giả và ghi chép thông tin khách mua ma túy của Ph.

- Thu giữ của Ph: 01 điện thoại di động hiệu Iphone có số sê-ri: C39VK1QGJXXX, có số thuê bao 0979.310.xxx và 01 điện thoại di động hiệu Iphone có số sê-ri: FCGTK0QGHYYY có số thuê bao 01294.505.yyy; đây là tài sản của Phương dùng để giao dịch, liên lạc mua bán trái phép chất ma túy.

01 ví da màu đen và số tiền 85.000.000 đồng (tám mươi lăm triệu đồng) là tiền mua bán trái phép chất ma túy mà có.

2.2. Vật chứng thu giữ của Nguyễn Cao Tuấn Ph và Tô Thanh L:

- Tang vật quả tang thu giữ gồm: 15 (mười lăm) hộp giấy bên trong có chứa: 10 gói thảo mộc khô, 86 viên nén màu hồng, 06 gói ny-lon chứa tinh thể màu trắng. Ph và L khai là ma túy “Cỏ Mỹ” và ma túy tổng hợp thuốc lắc (khay) (bút lục số: 45, 46 và 47).

- Thu giữ vật chứng tại Bru cục H: 04 hộp giấy bên trong có túi ny-lon chứa 06 gói thảo mộc khô và sợi nhỏ màu vàng. Ph và L khai là ma túy “Cỏ Mỹ”, Ph và L gửi bán cho khách hàng nhưng người mua không nhận nên được chuyển trả về Bru cục H (bút lục số: 373 và 374).

- Ngày 15-10-2018, chị Đinh Thị Tuyết Nh đại diện Bru cục Q và H, đã chuyển khoản tổng số tiền 74.750.000 đồng (bảy mươi bốn triệu bảy trăm năm mươi nghìn đồng) vào tài khoản số 39499044xxx của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai để tạm giữ (đây là tiền do Ph và L thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy mà có).

2.3. Vật chứng thu giữ của Tô Thanh L:

- Thu giữ của L: Số tiền 900.000 đồng (chín trăm nghìn đồng) là tài sản của L; trong đó: 300.000 đồng là tiền công phụ giúp Ph bán ma túy, còn lại 600.000 đồng là tiền bán trái phép chất ma túy; 01 điện thoại di động hiệu Nokia có số IMEI: 3583xx/03/6308yy/9, số thuê bao 0933739xxx của L dùng vào việc phạm tội; 01 điện thoại di động hiệu Samsung có số IMEI 1: 3524xx/07/0505yy/4, IMEI 2: 3524xx/07/0505yy/2, số thuê bao 0909473xxx cùng 01 ví da màu nâu đen là tài sản của L không liên quan đến việc phạm tội; 01 (một) xe mô tô hiệu Honda Airblade, biển kiểm soát số: 60B9-473.xx là tài sản của anh Trần Lê H cho L mượn để đi công việc, anh H không biết L dùng vào việc phạm tội nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai đã trao trả cho anh H chiếc xe nêu trên.

- Khám xét khẩn cấp nơi ở của Tô Thanh L tại phòng trọ số N5, nhà không số, Khu phố O5, phường P5, thành phố B, thu giữ: 01 (một) gói ny-lon chứa thảo mộc. L khai là ma túy “Cỏ Mỹ” của tên Đ (không rõ lai lịch) là người thuê trọ ở cùng L; 01 (một) cân 5 kg loại đồng hồ cơ màu xanh hiệu Nhon Hòa và 01 ba lô màu đen hiệu A-di-das.

Ngoài ra Cơ quan Cảnh sát điều tra còn thu giữ tại Bru cục H thêm: 02 hộp giấy có ghi thông tin người gửi tên Nguyễn Văn N kèm theo số điện thoại

01268.445.xxx, bên trong có túi ny-lon chứa thảo mộc khô. L khai không phải là ma túy của L mang đi gửi bán cho khách hàng (bút lục số: 373).

3. Kết luận giám định:

3.1. Kết quả giám định trong quá trình điều tra và truy tố:

- Tại Kết luận giám định số: 385/PC09-GĐMT ngày 31-8-2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai, đã kết luận (bút lục số 93 và 94):

+ Mẫu M1, M2, M3, M4, M6, M7, M9, M10, M12, M14, M16, M17, M18, M19, M20, M21, M22, M23 được niêm phong gửi đến giám định là ma túy, có tổng khối lượng: 2.535 gam, loại: AMB – FUBINACA;

+ Mẫu M15 được niêm phong gửi đến giám định là ma túy, có khối lượng: 9,4222 gam, loại MDMA; Mẫu M8, M11, M13, M51, M52 được niêm phong gửi đến giám định không phải là ma túy, có tổng khối lượng: 4,4572 gam.

+ Mẫu M24, M25, M26, M27 được niêm phong gửi đến giám định là ma túy, có tổng khối lượng: 605 gam, loại: AMB – FUBINACA.

- Tại Kết luận giám định số: 274/PC54-GĐMT ngày 05-6-2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai đã kết luận (bút lục số 73 và 74):

+ Mẫu M1-3, M6-2, M7, M8, M9, M11, M12, M13, M14 (thu giữ quả tang của Ph và L tại Bưu cục H vào ngày 29-5-2018) được niêm phong gửi đến giám định là ma túy, có tổng khối lượng: 675,37 gam, loại AMB- FUBINACA;

+ Mẫu M1-1, M1-2, M2-1, M2-2, M3, M4, M5, M6-1, M10, M15-1, M15-2 (thu giữ quả tang) được niêm phong gửi đến giám định không thuộc trong danh mục chất ma túy và tiền chất, có tổng trọng lượng: 19,8069 gam.

- Tại Kết luận giám định số: 287/PC54-GĐMT ngày 06-6-2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai, đã kết luận: Mẫu chất bột màu trắng (khám xét thu giữ tại nơi thuê ở của Ph) được niêm phong gửi đến giám định là ma túy, có khối lượng: 98,50 gam, loại: Ketamine (bút lục số: 78 và 79).

- Tại Kết luận giám định số: 275/PC54-GĐMT ngày 08-6-2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai, đã kết luận: Mẫu M (khám xét thu giữ tại phòng trọ của L) được niêm phong gửi đến giám định là ma túy, có khối lượng: 123,64 gam, loại: AMB – FUBINACA (bút lục số 82 và 83).

- Tại Kết luận giám định số: 275/PC54-GĐMT ngày 08-6-2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai, đã kết luận: Mẫu M1, M21 (khám xét thu giữ tại nơi thuê ở của Ph) được niêm phong gửi đến giám định là ma túy, có tổng khối lượng: 7,987 kg, loại: AMB – FUBINACA; M22, M3 được niêm phong gửi đến giám định không thuộc trong danh mục chất ma túy và tiền chất, có tổng khối lượng: 27,6591 gam (bút lục số 82 và 83).

- Tại Kết luận giám định số: 282/PC54-GĐMT ngày 20-6-2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai, đã kết luận: Mẫu M51, M52, M53, M54, M55 (khám xét thu giữ tại nơi thuê ở của Ph) được niêm phong gửi đến giám định không thuộc trong danh mục chất ma túy và tiền chất, có tổng khối lượng: 1.182 gam. Mẫu M7, M8, M9, M13, M14 (khám xét thu giữ tại nơi thuê ở của Ph) được niêm phong gửi đến giám định không thuộc trong danh mục chất ma túy và tiền chất, có tổng thể tích: 1.246,25ml (bút lục số 88 và 89).

- Tại Kết luận giám định số: 439/PC09-GĐMT ngày 13-9-2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai, đã kết luận: Mẫu thảo mộc khô được niêm phong gửi đến giám định là ma túy, có tổng khối lượng: 257 gam, loại: AMB – FUBINACA (bút lục số 99).

- Tại Kết luận giám định số: 2478/C54B ngày 18-6-2018 của Phân viện Khoa học hình sự - Tổng cục Cảnh sát tại Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận: Khẩu súng gửi giám định nguyên là súng đồ chơi nguy hiểm, đã được thay nòng (đường kính trong nòng 7mm) để bắn được với loại đạn 5,6mm x 15,6mm. Hiện súng không có kim hỏa nên không bắn được đạn nổ; 01 (một) viên đạn gửi giám định là đạn chưa bắn thuộc loại đạn cỡ 5,6mm x 15,6mm (đạn thể thao), dùng cho các loại súng có cỡ nòng 5,6mm như: súng thể thao TOZ8, các loại súng tự chế có đường kính trong nòng từ 5,6mm (bút lục số 86).

- Ngoài ra, còn có các Kết luận giám định số: 396/KLGD ngày 28-9-2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai, xác định chữ viết và chữ số của Tô Thanh L (bút lục số 104 và 105); và Kết luận giám định số: 397/KLGD ngày 09-10-2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai, xác định chữ viết và chữ số của Nguyễn Cao Tuấn Ph (bút lục số 112, 113 và 114).

3.2. Kết quả giám định về ma túy trong giai đoạn chuẩn bị xét xử:

Tòa án xét thấy cần thiết phải giám định để xác định hàm lượng và khối lượng của chất ma túy thu giữ được trong vụ án. Tòa án đã trưng cầu giám định theo Quyết định số: 79/2018/QĐ-TA ngày 26-12-2018.

Tại Kết luận giám định số: 662/C09B ngày 11-01-2019 của Phân viện Khoa học hình sự - Bộ Công an tại Thành phố Hồ Chí Minh, kết luận:

- Chất màu trắng đựng trong 01 gói nylon được niêm phong gửi giám định là ma túy, loại: Ketamine, có hàm lượng: 43,33%. Khối lượng Ketamine trong 98,50 gam (theo Kết luận giám định số: 287/PC54-GĐMT ngày 06-6-2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai) là: 42,68 gam.

- 15 viên nén màu nâu và chất bột màu nâu đựng trong 01 gói nylon được niêm phong gửi giám định là ma túy, loại: MDMA, có hàm lượng: 20,55%. Khối lượng MDMA trong 9,4222 gam (theo Kết luận giám định số: 385/PC09-GĐMT ngày 31-8-2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai) là: 1,9363 gam.

Kết luận giám định nêu trên, Tòa án đã sao lục và cung cấp cho Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai vào ngày 14-02-2019.

4. Nội dung khác có liên quan đến vụ án:

- Ph khai đối với số viên nén màu hồng thu giữ quả tang tại Bưu cục H, Ph khai không phải là ma túy tổng hợp (thuốc lắc) mà toàn bộ là thuốc tây và hóa chất, Ph mua về nghiền ra trộn lại, rồi đưa vào máy dập thành viên nén để mục đích mang bán cho người nghiện, nhưng chưa kịp bán thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Đồng Nai thu giữ, nên hành vi của Ph chưa cấu thành tội “Sản xuất trái phép chất ma túy”.

- Ph khai thu lợi từ việc mua bán trái phép chất ma túy được số tiền 91.140.000 đồng (chín mươi một triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng); trong đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ số tiền 85.000.000 đồng (tám mươi lăm triệu đồng), còn lại 6.140.000 đồng (sáu triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng) đã tự nguyện nộp vào ngày 28-02-2019. L được Ph trả công 450.000 đồng (bốn trăm năm mươi nghìn đồng); trong đó, L bị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Đồng Nai tạm giữ 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng), còn lại 150.000 đồng (một trăm năm mươi nghìn đồng) L đã tiêu xài cá nhân hết.

- Ph có hành vi tàng trữ 01 khẩu súng cùng 01 viên đạn là đồ chơi nguy hiểm, bị cấm sử dụng nên Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Đồng Nai đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Ph là phù hợp.

- Đối với 02 hộp giấy có ghi thông tin người gửi tên Nguyễn Văn N kèm theo số điện thoại 01268.445.xxx, bên trong chứa 257 gam ma túy, loại AMB-FUBINACA chưa rõ nguồn gốc của ai. Đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý sau.

- Đối với 123,64 gam ma túy, loại AMB- FUBINACA bị thu giữ khi khám xét tại phòng trọ của L, L khai là của Đ (chưa rõ lai lịch). Đề nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Đồng Nai tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý sau.

- Đối với Lê Minh H, cùng những người (chưa rõ lai lịch) có hành vi bán trái phép chất ma túy; Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an tỉnh Đồng Nai điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý sau.

- Đối với Tô Thanh L cùng các đối tượng khác có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cũng như hành vi mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trước ngày 15/5/2018; hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai đang tiếp tục xác minh, làm rõ và xử lý sau.

5. Truy tố:

Cáo trạng số: 1115/CT-VKS-P1 ngày 22 tháng 11 năm 2018 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai, đã truy tố:

- Nguyễn Cao Tuấn Ph về tội “Mua bán trái trái phép chất ma túy” theo Điều 251, Khoản 3, Điểm e của Bộ luật Hình sự .

- Tô Thanh L về tội “Mua bán trái trái phép chất ma túy” theo Điều 251, Khoản 2, Điểm b và c của Bộ luật Hình sự.

6. Trình bày của Kiểm sát viên, các bị cáo và người bào chữa tại phiên tòa:

6.1. Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị:

+ Tuyên bố các bị cáo phạm tội như cáo trạng đã nêu.

+ Áp dụng Điều 251, Khoản 3, Điểm e; Điểm s và Điểm t, Khoản 1 và Khoản 2, Điều 51; Điểm g, Khoản 1, Điều 52 và Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); đề nghị xử phạt bị cáo Nguyễn Cao Tuấn Ph với mức án từ 15 năm đến 16 năm tù.

+ Áp dụng Điều 251, Khoản 2, Điểm b và c; Điểm s và Điểm t, Khoản 1 và Khoản 2, Điều 51 và Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ

sung năm 2017); đề nghị xử phạt bị cáo Tô Thanh L với mức án từ 07 năm đến 08 năm tù.

+ Xử lý vật chứng theo luật định.

6.2. Các bị cáo Nguyễn Cao Tuấn Ph và Tô Thanh L đã khai nhận hoàn toàn hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng đã mô tả và không có ý kiến gì khác.

6.3. Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Cao Tuấn Ph do ông Nguyễn Văn M trình bày:

+ Về hành vi phạm tội mua bán trái trái phép chất ma túy, theo chứng cứ mới đã công khai tại phiên tòa, chỉ có cơ sở truy tố và xét xử bị cáo Ph ở Khoản 2, Điều 251 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

+ Về hình phạt: Bị cáo Ph thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; đã tự nguyện nộp tiền thu lợi bất chính; nhân thân tốt; do đó, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

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] Tổ tụng:

Trong suốt quá trình điều tra, truy tố và xét xử, các hành vi, quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng phù hợp với quy định của pháp luật tố tụng hình sự; các văn bản tố tụng được tổng đạt hợp lệ và đầy đủ. Quyền được bào chữa của bị cáo được đảm bảo; người bào chữa thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của mình.

[2] Về hành vi bị truy tố:

Tại phiên tòa, các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội. Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các lời khai của những người tham gia tố tụng khác, cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án và cáo trạng đã mô tả.

Căn cứ Kết luận giám định số: 662/C09B ngày 11-01-2019 nêu trên, cùng với các chứng cứ khác, đủ cơ sở xác định:

- Nguyễn Cao Tuấn Ph có hành vi mua bán trái phép chất ma túy các loại:

+ AMB - FUBINACA và loại AB - FUBINACA, với tổng khối lượng là 24.751,2857 gam;

+ Loại MDMA, với khối lượng là 1,9363 gam;

+ Loại Ketamine, với khối lượng 42,68 gam + 4,464 gam (Công an thành phố Tuyên Quang giám định), tổng cộng là 47,144 gam.

- Tô Thanh L có hành vi mua bán trái phép chất ma túy các loại:

+ Loại AMB- FUBINACA, với tổng khối lượng là 4.794,2043 gam;

+ Loại Ketamine, với tổng khối lượng là 4,464 gam.

Mặc dù đã được Tòa án cung cấp Kết luận giám định số: 662/C09B ngày 11-01-2019 nêu trên; đồng thời, chứng cứ này được Hội đồng xét xử công khai tại phiên tòa; tuy nhiên, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo Nguyễn Cao Tuấn Ph theo Cáo trạng.

Căn cứ khối lượng chất ma túy được xác định nêu trên, chỉ có cơ sở kết luận Nguyễn Cao Tuấn Ph phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; với tình tiết định khung phạm tội 02 lần trở lên, đối với 02 người trở lên, bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy từ 10kg đến dưới 25kg và các chất ma túy khác ở thể rắn có trọng lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam, theo các Điểm b, c, k và n, Khoản 2, Điều 251 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Cáo trạng truy tố bị cáo Nguyễn Cao Tuấn Ph theo Điểm e, Khoản 3, Điều 251 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là không phù hợp.

Đối với Tô Thanh L, cáo trạng truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; với tình tiết định khung phạm tội 02 lần trở lên và đối với 02 người trở lên, theo Điểm b và Điểm c, Khoản 2, Điều 251 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là có căn cứ.

[3] Về hình phạt:

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

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tích cực hợp tác với cơ quan có trách nhiệm trong quá trình giải quyết vụ án. Các bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; bị cáo Phương tự nguyện nộp tiền thu lợi bất chính. Thuộc các trường hợp quy định tại Điểm s và Điểm t, Khoản 1 và Khoản 2, Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Các bị cáo phạm tội đồng phạm giản đơn, hành vi của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, làm mất an ninh, trật tự tại địa phương, là một trong những nguyên nhân của các loại tội phạm và tệ nạn xã hội khác. Các bị cáo nhận thức rõ được tác hại của ma túy nhưng vẫn mua bán, nhằm kiếm lợi bất chính. Hội đồng xét xử xét thấy cần phải cách ly các bị cáo khỏi xã hội một thời gian với mức án thật nghiêm khắc, tương xứng với vai trò và hành vi phạm tội của từng bị cáo, để răn đe, giáo dục và phòng ngừa tội phạm trong xã hội.

[4] Áp dụng biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

Trong quá trình điều tra, một số vật chứng đã được Cơ quan điều tra trả lại cho chủ sở hữu; các vật chứng còn lại được xử lý theo hướng sau đây:

- Các công cụ, phương tiện liên quan đến việc phạm tội không còn giá trị sử dụng và chất ma túy sau giám định; cần tịch thu tiêu hủy.
- Tịch thu sung công quỹ các vật chứng liên quan đến việc phạm tội.
- Trả lại cho chủ sở hữu các vật chứng không liên quan đến việc phạm tội.

[5] Về án phí:

Áp dụng Nghị quyết số: 326/2016/NQ-UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án; buộc mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

[6] Nhận định về phần trình bày của Kiểm sát viên, bị cáo và người bào chữa tại phiên tòa:

- Đối với phần trình bày của Kiểm sát viên phù hợp một phần với nhận định nêu trên của Hội đồng xét xử; nên được chấp nhận phần phù hợp.
- Đối với phần trình bày của các bị cáo phù hợp với lời khai trong quá trình điều tra và hồ sơ vụ án; đồng thời, tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.
- Đối với phần trình bày của ông Nguyễn Văn M là người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Cao Tuấn Ph tương đối phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử; nên được xem xét, chấp nhận phần phù hợp.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Cao Tuấn Ph và Tô Thanh L phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

1. Áp dụng Điểm b, Điểm c, Điểm k và Điểm n, Khoản 2, Điều 251; Điểm s và Điểm t, Khoản 1 và Khoản 2, Điều 51 và Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Xử phạt bị cáo Nguyễn Cao Tuấn Ph 09 (chín) năm tù; thời hạn tù tính từ ngày 29-5-2018.

2. Áp dụng Điểm b và Điểm c, Khoản 2, Điều 251; Điểm s và Điểm t, Khoản 1 và Khoản 2, Điều 51 và Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017);

Xử phạt bị cáo Tô Thanh L 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù; thời hạn tù tính từ ngày 29-5-2018.

3. Biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015; căn cứ Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

3.1. Tịch thu tiêu hủy:

- 01 (một) hộp giấy được niêm phong số 275-M/PC54-GĐMT ngày 11/6/2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai;

- 01 (một) thùng giấy carton được niêm phong số 275-1/PC54-GĐMT ngày 11/6/2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai;

- 01 (một) thùng giấy carton được niêm phong số 275-2/PC54-GĐMT ngày 11/6/2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai;

- 01 (một) thùng giấy carton được niêm phong số 275-3/PC54-GĐMT ngày 11/6/2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai;

- 01 (một) thùng giấy carton được niêm phong số 274/PC54-GĐMT ngày 05/6/2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai;

- 01 (một) hộp giấy được niêm phong số 282/PC54-GĐH ngày 23/7/2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai;

- 01 (một) thùng giấy carton được niêm phong số 282/PC54-GĐH ngày 23/7/2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai;

- 01 (một) can nhựa loại 20 lít được niêm phong số 282/PC54-GĐH ngày 23/7/2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai;

- 01 (một) hộp giấy được niêm phong số 385/PC09-GĐMT ngày 06/9/2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai;

- 01 (một) gói niêm phong số 439/PC09-GĐMT ngày 04/10/2018 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai;

- 01 (một) máy ép nhiệt;

- 02 (hai) máy dập viên nén;

- 05 (năm) chậu nhựa;

- 12 (mười hai) cuộn băng keo;

- 01 (một) tô sứ;

- 01 (một) chày gỗ dài khoảng 20cm;

- 710 (bảy trăm mười) bịch nylon các loại;

- 50 (năm mươi) bìa giấy Cascton;

- 02 (hai) cân hiệu Nhơn Hòa (có 01 đĩa cân kèm theo);

- 01 (một) hộp giấy chứa khẩu trang y tế;

- 01 (một) hộp găng tay cao su;

- 01 (một) ba lô màu đen hiệu Adidas;

- 01 (một) khẩu súng kim loại tự chế;

Các vật chứng nêu trên, hiện đang lưu giữ tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 26/11/2018; phiếu nhập: NK190019.

- 01 (một) thùng giấy carton được niêm phong lại số 662/C09B ngày 28/12/2018 của Phân viện Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- 01 (một) gói niêm phong số 662/01/C09B ngày 23/01/2019 của Phân viện Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh;

- 01 (một) gói niêm phong số 662/02/C09B ngày 23/01/2019 của Phân viện Khoa học hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Các vật chứng nêu trên, hiện đang lưu giữ tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 24/01/2019; phiếu nhập: NK190024.

3.2. Tịch thu sung vào công quỹ Nhà nước:

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone màu đen, có số sê ri: C39VK1QGxxx, kèm sim;

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Iphone, màu trắng hồng có số sê ri: FCGTK0QGHxxx, kèm sim;

- 01 (một) điện thoại di động hiệu Nokia, màu đỏ đen, có số Imeil: 3583xx/03/6308yy/9, kèm sim.

Các vật chứng nêu trên, hiện đang lưu giữ tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 26/11/2018; phiếu nhập: NK190019.

- Số tiền 160.650.000 đồng (một trăm sáu mươi triệu sáu trăm năm mươi nghìn đồng). Số tiền này đã được Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu chuyển vào tài khoản của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai theo Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử của Kho bạc Nhà nước Đồng Nai ngày 28/11/2018.

- Số tiền 6.140.000 đồng (sáu triệu một trăm bốn mươi nghìn đồng) do gia đình bị cáo Nguyễn Cao Tuấn Ph đã nộp theo Biên lai thu tiền số 008709 ngày 28/02/2019 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai.

3.3. Buộc nộp tiền thu lợi bất chính:

Buộc bị cáo Tô Thanh L phải nộp 150.000 đồng (một trăm năm mươi nghìn đồng) sung vào công quỹ Nhà nước:

3.4. Trả lại tài sản:

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Cao Tuấn Ph: 01 ví da màu đen.

- Trả lại cho bị cáo Tô Thanh L: 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung màu đồng, số Imeil: 3524xx/07/0505yy/4, Imeil2: 524xx/07/0505yy/2, kèm sim; và 01 ví da màu nâu đen.

Các vật chứng nêu trên, hiện đang lưu giữ tại Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 26/11/2018; phiếu nhập: NK190019.

4. Về án phí:

Buộc các bị cáo Nguyễn Cao Tuấn Ph và Tô Thanh L, mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm;

5. Quyền kháng cáo:

Các bị cáo Nguyễn Cao Tuấn Ph và Tô Thanh L được quyền kháng cáo trong hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Các bị cáo (2);
- Người bào chữa;
- Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Đồng Nai;
- Cơ quan Thi hành án hình sự - Công an tỉnh Đồng Nai;
- Trại Tạm giam - Công an tỉnh Đồng Nai;
- Cục Thi hành án dân sự tỉnh Đồng Nai;
- Phòng Hồ sơ nghiệp vụ - Công an tỉnh Đồng Nai;
- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;
- Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án - Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai;
- Lưu: Hồ sơ vụ án, Tòa Hình sự, Văn phòng và Thẩm phán.

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

Đã ký và đóng dấu

Nguyễn Văn Thành