

Bản án số: 418/2018/HS-PT

Ngày: 30/7/2018

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Mai Thị Tú Oanh

Các Thẩm phán: Ông Võ Văn Khoa

Ông Vũ Ngọc Huynh

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Kim Yên – Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Tấn Thông - Kiểm sát viên.

Ngày 30 tháng 7 năm 2018, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 230/2018/TLPT-HS ngày 07 tháng 5 năm 2018 đối với bị cáo Lư Diệp H do Bản án hình sự sơ thẩm số: 09/2018/HSST ngày 29 tháng 3 năm 2018 của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ bị kháng cáo.

Bị cáo có kháng cáo:

Lư Diệp H, sinh năm 1994 tại thành phố Cần Thơ.

Nơi cư trú: đường 3/2, phường H, quận N, thành phố Cần Thơ; chỗ ở: đường N, phường A, quận N, thành phố Cần Thơ; nghề nghiệp: không; trình độ văn hoá (học vấn): lớp 11/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Lư Văn H1 (*Nguyễn Văn N*), sinh năm 1957 (*sống*) và bà Phạm Thị Kim H2, sinh năm 1952 (*sống*); có 02 người chị (*lớn sinh năm 1987, nhỏ sinh năm 1990*); chưa có vợ, con.

Tiền án: không; tiền sự: không; nhân thân: chưa có án tích, chưa bị xử lý hành chính; bị bắt khẩn cấp ngày 18/8/2017 và tạm giam cho đến nay - Có mặt.

- Người bào chữa theo yêu cầu cho bị cáo: Luật sư Nguyễn Ngọc H4, Công ty luật TNHH MTV L - Đoàn luật sư Thành phố Cần Thơ – có mặt.

(Trong vụ án còn có 03 bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có kháng cáo, kháng nghị, không liên quan đến kháng cáo nên Tòa 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:

Qua công tác tuần tra kiểm soát, kết hợp với tin báo của nhân dân, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8 năm 2017 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ kết hợp với Công an các địa phương trong phạm vi thành phố Cần Thơ đã phát hiện bắt quả tang, bắt và khám xét khẩn cấp các đối tượng có nghi vấn liên quan đến ma túy. Cụ thể như sau:

Đối với Lư Diệp H: Thực hiện Lệnh bắt và khám xét khẩn cấp ngày 18/8/2017 tại đường 30/4, phường H, quận N (BL 82). Tang vật thu giữ gồm:

- 01 bọc nylon màu vàng, bên trong có 01 hộp giấy hình chữ nhật màu đỏ - vàng dán kín, bên trong có chứa 01 gói nylon không màu có nẹp miệng, bên trong có chứa các hạt tinh thể không màu (*ngghi là ma túy*) nên đã tiến hành niêm phong theo quy định;

- 01 xe mô tô biển kiểm soát 65D1-322.69 đã qua sử dụng (*không kiểm tra tình trạng xe*);

- 01 giấy đăng ký xe mô tô số 016784 (*chủ xe biển kiểm soát 65D1-322.69 tên Trần Hải S*);

- 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu vàng - trắng đã qua sử dụng (*không kiểm tra tình trạng bên trong của máy*);

- 01 điện thoại di động hiệu NOKIA màu đen đã qua sử dụng (*không kiểm tra tình trạng bên trong của máy*);

- Tiền Việt Nam 20.000.000đồng.

Thực hiện Lệnh khám xét ngày 28/8/2017 tại nhà số 388 D7 N, phường A, quận N, thành phố Cần Thơ (*nơi ở của H*). Tang vật thu giữ gồm: (BL 92)

- 01 gói nylon không màu hàn kín, bên trong có chứa tinh thể không màu (*thu trong tủ để trong phòng ngủ của H, nghi là ma túy*) nên đã tiến hành niêm phong theo quy định;

- 01 gói ny lon không màu có nẹp miệng, bên trong có chứa tinh thể không màu (*thu giữ trên bàn trong phòng ngủ của H nghi là ma túy*) nên đã tiến hành niêm phong theo quy định;

- Tiền Việt Nam 700.000đồng (*đã xử lý vật chứng trả cho Tiến bạn gái của H*)

- 01 bình thủy tinh tự chế (*H khai dùng để sử dụng ma túy đá, thu giữ trên bàn trong phòng ngủ của H*);

- 01 cân điện tử (*thu giữ trong phòng ngủ của H*);

- 01 bình gas đã qua sử dụng (*thu giữ trong phòng ngủ của H*)

- 01 cây kéo đã qua sử dụng (*thu giữ trong phòng ngủ của H*);

- 20 gói nylon không màu, có nẹp miệng chưa qua sử dụng (*thu giữ trong phòng ngủ của H*).

Tại Kết luận giám định số 489/KL-PC54 ngày 25/8/2017 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Cần Thơ, kết luận: (BL 145)

- Đối tượng giám định: Gói 1: bao thư được niêm phong có chữ ký ghi tên Lư Diệp H, bên trong có 01 túi giấy đựng 01 gói nylon không màu, nẹp miệng, chứa tinh thể không màu (ký hiệu M1); Gói 2: bao thư được niêm phong có chữ ký ghi tên Lư Diệp H, bên trong có 01 gói nylon không màu, nẹp miệng, chứa tinh thể không màu (ký hiệu M2).

- Kết luận giám định: Gói 1: mẫu tinh thể không màu trong gói nylon (ký hiệu M1) gửi giám định, là ma túy, có trọng lượng là 99,8313gram, loại Methamphetamine; Gói 2: mẫu tinh thể không màu trong gói nylon (ký hiệu M2) gửi giám định, là ma túy, có trọng lượng là 0,1199gram, loại Methamphetamine. Tổng trọng lượng là 99,9512gram.

Qua quá trình điều tra, Lư Diệp H tổ chức đường dây mua bán trái phép chất ma túy là Methamphetamine (*còn gọi là hàng đá*) từ tháng 3 năm 2017 cho đến khi bị bắt vào ngày 18/8/2017, tổng cộng đã thực hiện giao dịch khoảng 17 lần. Nguồn ma túy là do người tên T2 cung cấp từ thành phố Hồ Chí Minh vận chuyển về Cần Thơ, thông qua dịch vụ vận chuyển hàng hóa của xe khách Sơn Nguyên, có địa chỉ tại phường Thường Thạnh, quận Cái Răng, thành phố Cần Thơ, phương thức mua bán là dùng điện thoại di động liên lạc, khi có ma túy thì H trực tiếp hoặc thuê người đi nhận, sau đó chia nhỏ để bán.

Tổng cộng H đã mua ma túy của T2 04 lần, mỗi lần có trọng lượng không giống nhau, ít nhất 05gram, N1ều nhất 100gram, cứ 50gram ma túy đá H mua với giá 29.000.000đồng thì bán lại với giá 32.500.000đồng. H trực tiếp đi nhận hoặc thuê Nguyễn Trọng P đi nhận, sau đó mang về phòng trọ của H để phân nhỏ bán lại cho Nguyễn Văn T, Nguyễn Thiện Chí, Huỳnh Phan Hùng C1, Trần Thị Hiền N1 và một số người nghiện khác. Địa điểm mua bán là nơi thuê trọ của H tại nhà không số thuộc hẻm 2, đường L, phường A (*Cáo trạng ghi An Phú đã đình chính tại phiên tòa*), quận N và Nhà trọ số 388D7 đường N, phường A, quận Ninh Kiều.

H bán ma túy theo phương thức gởi đầu, giao ma túy trước, sau khi bán hết ma túy mới gom tiền trả. Cụ thể như sau:

- H bán ma túy cho T1 (*từ tháng 6 năm 2017 đến khi bị bắt*) là 07 lần, trong đó H trực tiếp giao ma túy cho T1 03 lần, thuê P giao ma túy cho T1 04 lần, mỗi lần giao số lượng ma túy ít nhất là 05gram giá 3.250.000đồng, N1ều nhất là 30gram giá 19.500.000đồng. Khi giao đủ 50gram ma túy thì H lấy tiền một lần trả cho T2, được T2 cho từ 300.000đồng đến 1.000.000đồng. Sau khi C1 và N1

bị bắt thì H không thực hiện việc giao ma túy cho T2 nữa mà trực tiếp mua ma túy của T2 để bán lại cho Thành cùng những người nghiện khác để tự mình thu lợi.

T1 khai nhận sau khi mua ma túy từ H, Thành phân nhỏ ra để bán cho những người nghiện. Đến thời điểm bị bắt, T1 đã bán ma túy tổng cộng trên 12 lần cho những người nghiện như Trần Công H4 02 lần, Trần Ngọc T3 02 lần, Trần Văn Q 03 lần, Đặng Văn H5 05 lần và Nguyễn Huy H6 N1lần (*không nhớ rõ*). Số ma túy thu giữ khi bắt quả tang các đối tượng nêu trên là 0,9359gram và số ma túy thu giữ tại nơi ở của T1, toàn bộ là do T1 mua của H.

- H bán ma túy cho C 02 lần. Ngày 08/8/2017 C nhận 02 gói ma túy giấu trong gói thuốc lá “Jet” có giá là 2.500.000đồng, cân điện tử, 04 bọc nylon không màu, trên đường vận chuyển thì bị bắt giữ.

C khai nhận đã N1lần mua ma túy của H và T1 để sử dụng, mỗi lần mua từ 600.000đồng đến 2.000.000đồng. Ngày 08/8/2017, sau khi sử dụng ma túy tại nơi ở của H, Chí nhận chuyển dùm cho H số ma túy nêu trên cho khách của H ở cầu R đường V và nhận dùm H 2.500.000đồng, trên đường vận chuyển (*chưa giao nhận*) thì bị bắt.

- Ngoài ra H còn bán ma túy đá cho C1 08 lần (*H giao trực tiếp 02 lần và nhờ N1 chuyển cho C1 06 lần*), khi bị bắt quả tang số lượng ma túy C1 khai mua của H là 3,3830gram và số lượng ma túy N1 khai mua của H là 3,1791gram. C1 và N1 đã bị xét xử trong vụ án khác và đang chấp hành hình phạt tù.

Đối với lời khai của H, ngoài việc mua bán ma túy với T2, H còn nhận ma túy từ A, đưa cho P mang đi tiêu thụ, sau đó nhận tiền của P để trả cho A. Qua đối chất, A khẳng định chỉ sử dụng ma túy cùng với H và đã từng mua ma túy của H để sử dụng. Cả hai lời khai có những tình tiết còn mâu thuẫn, chưa thu thập được chứng cứ để chứng minh lời khai nào là chính xác nên Cơ quan điều tra tiếp tục xác minh, làm rõ nếu có đủ cơ sở sẽ xử lý sau.

Riêng đối tượng tên T2, qua lời khai của các bị cáo thể hiện T2 là người cung cấp ma túy cho H để H tổ chức, điều hành đường dây mua bán trái phép chất ma túy, NH không xác định được tên thật và địa chỉ cụ thể nên Cơ quan điều tra chưa đủ cơ sở tiến hành xử lý trong cùng vụ án này, sẽ tiếp tục xác minh làm rõ, xử lý sau.

Đối với Trần Công H3, Nguyễn Ngọc T2, Trần Văn Q, Đặng Văn H4 và Nguyễn Huy H5, do số lượng ma túy thu giữ chưa đến mức truy cứu trách N1ệm hình sự nên đã chuyển Cơ quan chức năng có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

Tại bản án hình sự sơ thẩm 09/2018/HSST ngày 29 tháng 3 năm 2018 Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã quyết định:

Tuyên bố: bị cáo Lư Diệp H phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Áp dụng: điểm e khoản 3, khoản 5 Điều 194; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 20 Bộ luật Hình sự 1999.

Xử phạt: Bị cáo Lư Diệp H 16 (mười sáu) năm tù.

Thời hạn tù tính từ ngày 18/8/2017.

Hình phạt bổ sung: Buộc bị cáo Lư Diệp H nộp 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) sung quỹ Nhà Nước.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo Nguyễn Văn T1, Nguyễn Trọng P, Nguyễn Thiện C, xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 06/4/2018 bị cáo Lư Diệp H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Ngày 06/4/2018 bị cáo Nguyễn Trọng P kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Ngày 26/4/2018 bị cáo Nguyễn Trọng P có đơn xin rút toàn bộ yêu cầu kháng cáo. Tòa án cấp P thẩm đã ra thông báo về việc rút kháng cáo của bị cáo P.

Căn cứ vào các chứng cứ, tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa P thẩm; căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa; trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện tài liệu, chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên và của bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bị cáo Lư Diệp H đã khai nhận hành vi phạm tội của mình, lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Do đó, có cơ sở khẳng định bản án số 09/2018/HSST ngày 29 tháng 3 năm 2018 Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã xét xử đối với bị cáo Lư Diệp H về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm e khoản 3, khoản 5 Điều 194 Bộ luật hình sự năm 1999 là có căn cứ, đúng tội.

Bị cáo Lư Diệp H vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do mức hình phạt sơ thẩm đã xử đối với bị cáo là nặng, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo mới phạm tội lần đầu, gia đình có công cách mạng, bị cáo đã ăn năn hối cải, phạm tội do thiếu hiểu biết pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Luật sư bào chữa cho bị cáo: Không tranh luận về tội danh. Bị cáo đã tích cực hợp tác với cơ quan điều tra để truy tìm tung tích của đối tượng T2. Gia đình bị cáo rất khó khăn, bị cáo rất ăn năn hối cải, bị cáo chỉ là một mắt xích nhỏ trong đường dây mua bán trái phép chất ma túy. Đề nghị Hội đồng xét xử giảm b, khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015 để xem xét chấp nhận kháng cáo giảm cho bị cáo một phần hình phạt.

[2] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy:

Mặc dù biết rõ, buôn bán trái phép chất ma túy là hành vi vi phạm pháp luật, sẽ bị luật pháp nghiêm trị nhưng vì vụ lợi cá nhân mà trong khoảng thời gian từ tháng 3/2017 đến ngày 18/8/2017 bị cáo Lư Diệp H đã tổ chức đường dây mua bán trái phép chất ma túy là Methamphetamine (còn gọi là hàng đá) vận chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh về thành phố Cần Thơ để tiêu thụ. Số lượng ma túy mà cơ quan điều tra đã thu giữ và chứng minh được trong vụ án là 110,6321 gram. Bị cáo là người chủ mưu cầm đầu, trực tiếp tìm nguồn hàng, lôi kéo các bị cáo khác cùng tham gia, đồng thời là người điều hành, quyết định phương thức, địa điểm giao nhận, phân công công việc và trả công cho các bị cáo.

Hành vi của bị cáo là hết sức nguy hiểm cho xã hội. Không những xâm phạm đến chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước về chất ma túy mà còn góp phần làm hư hỏng một bộ phận thanh niên, kéo theo N1ều hệ lụy khác cho xã hội nên cần phải xử phạt thật nghiêm khắc mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét đầy đủ các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, xử phạt bị cáo mức án 16 (mười sáu) năm tù là tương xứng, không nặng. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không có tình tiết nào mới để có căn cứ giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Vì vậy, kháng cáo của bị cáo H là không có cơ sở để chấp nhận. Cần giữ nguyên bản án sơ thẩm.

[3] Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Lư Diệp H phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[4] Các phần khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị nên không xem xét.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự,

1/ Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lư Diệp H. Giữ nguyên bản án sơ thẩm

Tuyên bố: bị cáo Lư Diệp H phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Áp dụng: Điểm e khoản 3, khoản 5 Điều 194; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; điểm g khoản 1 Điều 48; Điều 20 Bộ luật Hình sự 1999.

Xử phạt: Bị cáo Lư Diệp H 16 (mười sáu) năm tù.

Thời hạn tù tính từ ngày 18/8/2017. Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án.

Hình phạt bổ sung: Buộc bị cáo Lư Diệp H nộp 15.000.000 đồng (mười lăm triệu đồng) sung quỹ Nhà Nước.

2/ Về án phí: Bị cáo Lư Diệp H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

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

Bản án P thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- VKSND cấp cao tại TP.HCM
- TAND TP. Cần Thơ;
- VKSND TP.Cần Thơ;
- Cục THADS TP.Cần Thơ;
- Sở tư pháp TP.Cần Thơ;
- Công an TP.Cần Thơ;
- TTG CA TP.Cần Thơ;
- (Tổng đạt cho bị cáo) (1);
- Lưu (3) 15b (Ấn39).

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

Mai Thị Tú Oanh