

Bản án số: 79/2024/HS-ST
Ngày: 16 - 7 - 2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Văn Thắng

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Văn Sinh

Bà Trần Thị Thu Hoài

- *Thư ký phiên tòa:* Bà Trần Nhật Lệ - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tham gia phiên tòa:*
Bà Hoàng Thị Kim Oanh - Kiểm sát viên

Ngày 16 tháng 7 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 59/2024/TLST-HS ngày 05/6/2024, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 55/2024/QĐXXST-HS ngày 24 tháng 6 năm 2024, đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Phạm Xuân L**; giới tính: Nam; tên gọi khác: không; sinh ngày 20/10/1981, tại tỉnh Hải Dương; nơi cư trú: Thôn L, xã T, huyện T, tỉnh Hải Dương; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ học vấn: lớp 12/12; nghề nghiệp: lao động tự do; con ông Phạm Trung T (đã chết); và bà Nguyễn Thị T (đã chết); vợ Lê Thị Th và có 02 con, con lớn sinh năm 2001, con nhỏ sinh năm 2003; tiền sự: không;

- Tiền án: Ngày 18/3/2021, Tòa án nhân dân huyện Thanh H, tỉnh Hải Dương xử phạt 18 tháng tù, về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ngày 17/3/2022, chấp hành xong hình phạt tù.

- Nhân thân: Ngày 30/6/2016, Tòa án nhân dân huyện Thanh H, tỉnh Hải Dương xử phạt 27 tháng tù, về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngày 16/8/2016, chấp hành xong phần án phí dân sự. Ngày 03/5/2018, chấp hành xong hình phạt tù.

- Bị cáo bị giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ, tạm giam ngày 16/01/2024, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh.

Người bào chữa cho bị cáo Phạm Xuân L: Bà Đỗ Thị Thu H1- Luật sư Công ty luật TNHH S Quảng Ninh; có mặt.

2. Họ và tên: **Nguyễn Thị H**; giới tính: Nữ; tên gọi khác: không; sinh ngày 25/01/1988, tại tỉnh Hải Dương; nơi ĐKNKTT: Xóm 3, thôn T, xã T, huyện T, tỉnh Hải Dương; chỗ ở: Khu dân cư Ngư Uyên, phường L1 Xuyên, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ học vấn: lớp 04/12; nghề nghiệp: lao động tự do; con ông Nguyễn Văn Th (đã chết) con bà Đỗ Thị Th1 (đã chết); chồng: Vũ Văn T1 (đã ly hôn); tiền sự: Không;

- Tiền án:

+ Ngày 05/10/2018, TAND huyện Kim THnh, tỉnh Hải Dương xử phạt 27 tháng tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngày 28/4/2020, chấp Hnh xong hình phạt tù.

+ Ngày 20/01/2021, TAND huyện Kim THnh, tỉnh Hải Dương xử phạt 30 tháng tù, về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ngày 14/10/2022 chấp Hnh xong hình phạt tù.

- Nhân thân: Ngày 15/5/2008, TAND huyện Thanh H, tỉnh Hải Dương xử phạt 27 tháng tù, về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Ngày 21/5/2024 TAND Quận Hồng Bàng, tHnh phố Hải Phòng, xử phạt 10 năm 6 tháng tù, về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” (bản án đã có hiệu lực).

- Bị cáo bị bắt quả tang, tạm giữ, tạm giam ngày 15/01/2024, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh.

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị H: Bà Đàm Thị T2 - Luật sư Văn phòng Luật sư Ánh Anh; có mặt.

3. Họ và tên: **Hoàng Kim Ph**; giới tính: Nữ; tên gọi khác: không; sinh ngày 02/3/1973, tại tỉnh Quảng Ninh; nơi cư trú: Tổ 22, Khu 2B, phường C, thành phố H, tỉnh Quảng Ninh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; trình độ học vấn: **lớp 12/12**; nghề nghiệp: lao động tự do; con ông Hoàng Văn M (đã chết) và bà Hoàng Thị N; chồng: Phạm Văn **A (đã chết)**; có 02 con, con lớn sinh năm 1992, con nhỏ sinh năm 1993.

- Tiền án:

+ Ngày 16/8/2011, bị Tòa án nhân dân tHnh phố Hạ L1, tỉnh Quảng Ninh xử phạt 30 tháng tù về tội “*Mua bán trái phép chất ma túy*”.

+ Ngày 22/3/2017, bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xử phạt 08 năm 06 tháng tù về tội “*Mua bán trái phép chất ma túy*”. Ngày 24/10/2022, chấp Hnh xong hình phạt tù

- Tiền sự: không;

- Bị cáo bị bắt quả tang, tạm giữ, tạm giam ngày 15/01/2024, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh.

Người bào chữa cho bị cáo Hoàng Kim Ph: Ông Đinh Đức Tr - Luật sư Công ty luật TNHH Tr; có đơn đề nghị vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được như sau: Hồi 17 giờ 50 phút ngày 15/01/2024, tại khu vực quán bia Ven Sông thuộc khu M, phường H, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ninh, Công an thị xã Đông Triều phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị H, Hoàng Kim Ph đang có hành vi bán và tàng trữ trái phép ma túy để bán. *Vật chứng thu giữ:* Thu trong chậu hoa lan bằng gốm màu nâu của Nguyễn Thị H đang xách trên tay phải có 01 bọc giấy màu nâu, bên trong có:

+ 01 túi nilon, bên trong có 98 viên nén màu trắng, hình lục giác một mặt có chữ LV, một mặt có hình ngôi sao và bông hoa 04 cánh; 01 viên nén có đặc điểm tương tự bị vỡ tHnh 03 mảnh, kết quả giám định đều là ma túy MDMA, có tổng khối lượng 43,822 gam. Đây là số ma túy Ph mua của H để bán, nhưng H chưa kịp giao cho Ph.

+ 01 túi nilon, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng, kết quả giám định là ma túy Methamphetamine, có khối lượng là 19,844 gam và 01 túi nilon, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng, kết quả giám định ma túy Ketamine, có khối lượng 9,464 gam. Đây là số ma túy H mang đi để bán, nhưng chưa kịp bán.

Nguồn gốc toàn bộ số ma túy trên, H khai mua của Phạm Xuân L.

Cùng ngày 15/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đông Triều khám xét khẩn cấp phòng trọ của H tại khu Ng, phường L, thị xã K, tỉnh Hải Dương. *Vật chứng thu giữ*: Thu trên giường ngủ 01 túi nilon, bên trong chứa chất tinh thể màu trắng, kết quả giám định là ma túy Methamphetamine, có khối lượng 2,137 gam.

Ngày 16/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Đông Triều giữ người trong trường hợp khẩn cấp và khám xét nơi ở của Phạm Xuân L tại thôn Lại Xá, xã Thanh Thủy, huyện Thanh H, tỉnh Hải Dương, thu giữ tại ngăn tủ nhựa thứ 2 đặt dưới gầm cầu thang 01 hộp giấy bên trong có vật chứng, gồm:

+ 01 túi nilon chứa chất bột màu trắng, kết quả giám định là ma túy Heroine, có khối lượng 0,056 gam;

+ 01 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng, kết quả giám định là ma túy Methamphetamine, có khối lượng 6,526gam;

+ 01 túi nilon chứa 01 viên nén hình trụ tròn màu hồng, kết quả giám định là ma túy Methamphetamine, có khối lượng 0,085 gam và 01 viên nén hình trụ tròn màu nâu, kết quả giám định không tìm thấy chất ma túy.

(Kết luận giám định số 151/KL-KTHS ngày 23/01/2024 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh)

Qua điều tra, xác định hành vi phạm tội của các bị cáo cụ thể như sau:

1. Đối với Phạm Xuân L

Phạm Xuân L và Nguyễn Thị H có mối quan hệ tình cảm với nhau từ năm 2013. Đến đầu năm 2024, L quen và biết người đàn ông tên L1 (không rõ lai lịch địa chỉ) có ma túy để bán. Sau đó, L đã 02 lần giúp L1 bán ma túy cho H và được L1 trả công tổng cộng 05 gam ma túy Methamphetamine và 05 viên ma túy Hồng Phiến. Cụ thể 02 lần, L giúp sức cho L1 bán ma túy cho H, như sau:

- *Lần thứ nhất*: Trưa ngày 12/01/2024, H gọi điện thoại hỏi L biết chỗ nào bán ma túy thì mua cho H 100 viên thuốc lắc, 10 gam ma túy Ketamine và 25 gam ma túy Methamphetamine để H bán lại kiếm lời. L đồng ý và gọi điện thoại cho L1 hỏi mua ma túy thì được L1 báo giá là 160.000 đồng/01 viên thuốc lắc, 1.200.000 đồng/01 gam Ketamine và 800.000 đồng/01 gam ma túy Methamphetamine, nhưng hiện chỉ có 10 gam Ketamine và 25 gam ma túy Methamphetamine. Sau đó, L đến phòng trọ của H nói lại cho H biết nội dung trao đổi với L1 trên, H đồng ý và nói là chưa có đủ tiền, trả trước 10.000.000 đồng, nợ lại 20.000.000 đồng, L gọi điện cho L1 trao đổi nội dung H nói thì được L1 đồng ý.

Đến buổi tối cùng ngày 12/01/2024, L đến địa điểm hẹn tại khu vực cầu 789 thuộc tHnh phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, L gặp và đưa cho L1 10.000.000 đồng, L1 nhận tiền và đưa cho L 10 gam Ketamine, 25 gam ma túy Methamphetamine đựng trong 02 túi nilon. Sau khi nhận được ma túy, L không kiểm tra và mang đến khu vực ngã tư đường xuống bến phà Giải, thuộc thôn L, xã

Th, huyện Thanh H, tỉnh Hải Dương đưa cho H. Sáng ngày 14/01/2024, do L1 giục trả tiền nợ mua ma túy, nên L đã ứng 20.000.000 đồng của L đưa trực tiếp cho L1. Đến ngày 15/01/2024, H đã chuyển khoản 20.000.000 đồng trả cho L từ tài khoản số 0969470788 của Nguyễn Thị H mở tại Ngân hàng MB Bank vào tài khoản số 0341007200411 mang tên Phạm Thị Phương Th (con gái của L) mở tại Ngân hàng Vietcombank.

- *Lần thứ hai:* Sáng ngày 13/01/2024, H tiếp tục gọi điện thoại cho L, rồi L gọi điện thoại cho L1 đặt mua nốt 100 viên thuốc lắc như đã trao đổi ngày 12/01/2024 trên. Đến tối cùng ngày 13/01/2024, H chuyển 16.000.000 đồng tiền mua ma túy cho L từ tài khoản số 0969470788 của H mở tại Ngân Hng MB Bank, đến số tài khoản số 1022245748 mang tên Phạm Thị Ngọc Anh mở tại Ngân hàng Vietcombank, rồi L bảo Ngọc A chuyển số tiền này cho L vào tài khoản số 0341007200411 mang tên Phạm Thị Phương Th mở tại Ngân hàng Vietcombank. Sau đó, L đến điểm dịch vụ chuyển tiền đổi toàn bộ số tiền này sang tiền mặt, rồi mang đến điểm hẹn tại khu vực Cầu 789 thuộc thành phố Hải Dương trả cho L1 và nhận từ L1 100 viên thuốc lắc (43,822 gam MDMA). Sau đó, L giao số ma túy này cho H tại cửa nhà nghỉ Diệp Anh ở huyện Thanh H, tỉnh Hải Dương.

Ngoài ra trước đó, L còn mua của một nam thanh niên không quen biết 01 túi ma túy Heroine với giá 200.000 đồng tại khu vực ga Dụ Nghĩa, thành phố Hải Phòng. Sau khi mua được ma túy, L đã sử dụng một phần, số còn lại (0,056 gam Heroine) và số ma túy (6,611 gam Methamphetamine) được L1 trả công giúp L1 bán ma túy cho H, L cất giấu tại chỗ ở mục đích để bán thì bị Công an khám xét thu giữ.

2. Đối với Nguyễn Thị H, Hoàng Kim Ph

Sau khi mua được số ma túy trên của L, H mang về phòng trọ tại khu Ng, phường L1, thị xã K, tỉnh Hải Dương cất giấu để bán kiếm lời. Sau đó, H lấy một phần ma túy Methamphetamine ra sử dụng một ít để kiểm tra chất lượng và sẻ sang 01 túi nilon nhỏ (2,137 gam Methamphetamine) để trên giường ngủ (bị Công an khám xét, thu giữ).

Đến trưa ngày 15/01/2024, H gọi điện thoại qua mạng xã hội Telegram cho Hoàng Kim Ph mời mua ma túy thuốc lắc, Ph đồng ý mua 100 viên thuốc lắc của H với giá 200.000 đồng/01 viên mục đích để bán kiếm lời và hẹn địa điểm giao dịch tại thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Sau đó, H mang 03 túi nilon chứa 100 viên ma túy thuốc lắc (43,822 gam MDMA), ma túy Ketamine (9,464 gam) và số ma túy Methamphetamine còn lại (19,844 gam) còn lại mua của L trên giấu vào trong chậu trồng cây hoa Lan và mang đến quán cà phê Ven Sông thuộc khu M, phường H, thị xã Đ, rồi nhắn tin gửi vị trí địa điểm cho Ph đến. Đến 17 giờ 50 phút cùng ngày 15/01/2024, Ph đến điểm hẹn gặp H và chuyển khoản 20.000.000 đồng mua 100 viên ma túy thuốc lắc cho H từ tài khoản số 106877383612 của Ph mở tại Ngân hàng Vietinbank đến tài khoản số 0969470788 của H mở tại ngân hàng MB Bank. Sau khi chuyển khoản thành công, H chuẩn bị giao ma túy thuốc lắc cho Ph thì bị Công an thị xã Đông Triều phát hiện bắt quả tang, thu giữ toàn bộ số ma túy mà H đã bán cho Ph nhưng chưa kịp giao cho Ph và số ma túy H mang theo chưa kịp bán đang giấu trong chậu hoa lan, sau đó khám xét nơi ở của H thu giữ số ma túy Methamphetamine (2,137 gam) của H để trên giường ngủ trên.

Quá trình điều tra, Hoàng Kim Ph, Nguyễn Thị H và Phạm Xuân L đã khai nhận hành vi phạm tội của mình như đã nêu trên.

Vật chứng và đồ vật, tài sản tạm giữ: Toàn bộ mẫu vật hoàn lại sau giám định; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 12 kèm sim, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6s kèm sim tạm giữ của Phạm Xuân L; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone Xsmax tạm giữ của Nguyễn Thị H; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 13 Promax màu vàng kèm sim tạm giữ của Hoàng Kim Ph, chuyển đến Cục thi Hình án dân sự tỉnh Quảng Ninh để quản lý theo quy định của pháp luật.

Bản Cáo trạng số: 2067/CT-VKSQN-P1 ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, truy tố bị cáo Phạm Xuân L, Nguyễn Thị H về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại điểm h khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự; Hoàng Kim Ph về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại điểm b khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận việc bị khởi tố, truy tố và xét xử về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” là đúng người, đúng tội.

Người làm chứng Trần Đình Ph, Nguyễn Như Kh vắng mặt tại phiên tòa, đã có lời khai trong hồ sơ thể hiện: Hồi 18 giờ 10 phút ngày 15/01/2024, tại khu vực quán bia Ven Sông thuộc khu M, phường H, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ninh, Công an thị xã Đông Triều phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị H, Hoàng Kim Ph đang có hành vi bán và tàng trữ trái phép chất ma túy để bán.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, thực hành quyền công tố tại phiên tòa phát biểu quan điểm luận tội: giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị HĐXX: tuyên bố bị cáo Phạm Xuân L, Nguyễn Thị H và Hoàng Kim Ph phạm tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, và đề nghị:

Áp dụng điểm h khoản 3 Điều 251, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Phạm Xuân L 17 năm 06 tháng tù đến 18 năm 06 tháng tù.

Áp dụng điểm h khoản 3 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 56 Bộ luật Hình sự, xử phạt Nguyễn Thị H: 16 năm 06 tháng đến 17 năm 06 tháng tù. Tổng hợp hình phạt tại bản án số 71/2024/HS-ST ngày 21-5-2024 của Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng xử phạt bị cáo 10 năm 06 tháng tù. Buộc bị cáo H phải chấp hành chung cho 02 bản án là 27 năm đến 28 năm tù.

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, xử phạt Hoàng Kim Ph 15 năm 06 tháng tù đến 16 năm 06 tháng tù.

Về xử lý vật chứng:

- Số ma túy hoàn lại sau giám định, là vật cấm lưu hành nên tịch thu tiêu hủy.
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu xanh (kiểu dáng Iphone 12, hai mắt) thu giữ của bị cáo L, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu vàng kiểu dáng Iphone Xsmax thu giữ của bị cáo H và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu vàng kiểu dáng Iphone 13 Promax thu giữ của bị cáo Ph, là phương tiện phạm tội, nên tịch thu sung ngân sách NH nước.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu ghi kiểu dáng Iphone 6s thu giữ của bị cáo L kèm theo sim, không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại cho bị cáo.

- Các sim trong các điện thoại thu giữ (nếu có) không còn giá trị sử dụng, đề nghị tịch thu tiêu hủy.

Người bào chữa cho bị cáo Hoàng Kim Ph có quan điểm: đồng tình với quan điểm luận tội của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh về tội danh truy tố và tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng đối với bị cáo. Bị cáo có thái độ khai báo tHnh khẩn, ăn năn hối cải, được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự, nên mức án cho bị cáo 15 năm 06 tháng tù là phù hợp.

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thị H có quan điểm: đồng tình với quan điểm luận tội của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh về tội danh truy tố và tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng đối với bị cáo. Bị cáo khai báo tHnh khẩn, ăn năn hối cải, được áp dụng tình tiết giảm nhẹ tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, hoàn cảnh bị cáo đáng thương nên đề nghị Hội đồng xét xử xử bị cáo mức án thấp nhất.

Người bào chữa cho bị cáo Phạm Xuân L có quan điểm: đồng tình với quan điểm luận tội của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh về tội danh truy tố và tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo, không đồng ý với quan điểm về việc áp dụng tình tiết tăng nặng “phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự. Bị cáo H mua ma túy của bị cáo L nhưng không bị áp dụng tình tiết “phạm tội 02 lần trở lên”, tội “Mua bán trái phép chất ma túy” là tội kép “mua và bán” nên không thể áp dụng tình tiết tăng nặng “phạm tội 02 lần trở lên” đối với bị cáo L. Đề nghị Hội đồng xét xử xử bị cáo mức án thấp nhất.

Các bị cáo không tranh luận đối đáp gì với quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát.

Lời nói sau cùng, các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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 Hnh vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo, người làm chứng không có ý kiến hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến Hnh tố tụng và người tiến Hnh tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Về Hnh vi phạm tội của các bị cáo: Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo khai nhận Hnh vi phạm tội phù hợp nhau; phù hợp biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang do Công an thị xã Đông Triều lập hồi 18 giờ 10 phút, ngày 15/01/2024; phù hợp các biên khám xét hồi 22 giờ 30 phút, 21 giờ 45 phút và hồi 23 giờ 30 phút ngày 15/01/2024; biên khám xét hồi 10 giờ 30 phút ngày 16/01/2024 của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; phù hợp kết luận giám định số 151/KL-KTHS ngày 23/01/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, phù hợp lời khai của những người làm chứng; phù hợp nội dung bản cáo trạng số: 2067/CT-VKSQN-P1 ngày 03 tháng 6 năm 2024 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đã truy tố đối với các bị cáo. Do đó, đủ sở sở kết luận:

Ngày 12, 13/01/2024, tại huyện Thanh H, tỉnh Hải Dương, Phạm Xuân L đã 02 lần có hành vi bán trái phép tổng số 25gam Methamphetamine, 43,822 gam MDMA và 9,464 gam Ketamine cho Nguyễn Thị H; tàng trữ trái phép 6,611 gam Methamphetamine và 0,056 gam Heroine mục đích để bán. Tổng số ma túy L đã bán và tàng trữ để bán trái phép là 75,433 gam Methamphetamine, MDMA; 9,464 gam Ketamine và 0,056 gam Heroine. **Tổng cộng các loại ma túy = 78,643g.**

Ngày 15/01/2024, tại khu Ngư Uyên, phường L1, thị xã K, tỉnh Hải Dương và khu M, phường H, thị xã Đ, tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Thị H đã có hành vi bán trái phép 43,822 gam MDMA cho Hoàng Kim Ph; tàng trữ trái phép 21,981 gam Methamphetamine và 9,464 gam Ketamine mục đích để bán. Tổng số ma túy H đã bán và tàng trữ để bán trái phép là 65,803 gam Methamphetamine, MDMA và 9,464 gam Ketamine. Tổng cộng các loại ma túy = 68,957g.

Ngày 15/01/2024, tại khu Mễ Xá 1, phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Hoàng Kim Ph có hành vi tàng trữ trái phép 43,822 gam MDMA mục đích để bán.

[3] Hành vi của các bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, các bị cáo là người đã trưởng thành, có năng lực nhận thức và điều khiển Hnh vi của mình, hiểu những điều pháp luật cấm. Nhưng do ý thức chấp hành pháp luật kém và do háo lợi, các bị cáo đã xâm phạm những quy định của Nhà nước về quản lý các chất ma túy. Hành vi phạm tội của các bị cáo cần trừng trị thích đáng.

[4] Vai trò, tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

[4.1] Vai trò: các bị cáo phạm tội độc lập nên chịu trách nhiệm độc lập đối với Hnh vi của các bị cáo.

[4.2] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: các bị cáo Phạm Xuân L, Nguyễn Thị H, Hoàng Kim Ph đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, bị cáo Phạm Xuân L còn thờ cúng liệt sỹ, có bố đẻ được tặng thưởng Huy chương vì sự nghiệp giáo dục, có bà ngoại là Mẹ Việt Nam anh hùng, nên được áp dụng thêm khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[4.3] - Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo Phạm Xuân L bị áp dụng tình tiết tăng nặng “Phạm tội 02 lần trở lên” và “Tái phạm” quy định tại điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Nguyễn Thị H, Hoàng Kim Ph bị áp dụng tình tiết tăng nặng “Tái phạm nguy hiểm” quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xét nhân thân, tính chất mức độ hành vi phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của các bị cáo, thấy đối với các bị cáo cần có mức án nghiêm, cách ly ra khỏi xã hội một thời gian dài mới đủ để cải tạo giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

[4.4] Hình phạt bổ sung: theo quy định tại khoản 5 Điều 251 Bộ luật Hình sự, các bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền. Xét thấy: các bị cáo là lao động tự do, nên không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

[5] Bị cáo Nguyễn Thị H mua 100 viên ma túy thuốc lắc của L1 với giá 16.000.000 đồng, bán lại cho Hoàng Kim Ph 100 viên ma túy thuốc lắc với giá

20.000.000 đồng, số tiền H thu lợi bất chính từ việc bán thuốc lắc cho Ph là 4.000.000 đồng cần truy thu, sung ngân sách nhà nước.

[6] Quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại phiên tòa có căn cứ chấp nhận.

[7] Đối với L1, theo lời khai của Phạm Xuân L là người bán ma túy cho L, quá trình điều tra không xác định được nhân thân, lai lịch, nên không có căn cứ để điều tra, làm rõ để xử lý; Phạm Thị Ngọc A và Phạm Thị Phương Th là hai người đứng tên chủ tài khoản ngân hàng có liên quan đến giao dịch mua bán trái phép chất ma túy, nhưng không biết và không liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Phạm Xuân L, nên không đề cập xử lý.

[8] Vật chứng:

- Số ma túy hoàn lại sau giám định, được niêm phong của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh số 151/KL- KTHS, là vật cấm lưu hành tịch thu tiêu hủy.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu xanh (kiểu dáng Iphone 12, hai mắt) thu giữ của bị cáo L, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu vàng kiểu dáng Iphone Xsmax thu giữ của bị cáo H và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu vàng kiểu dáng Iphone 13 Promax thu giữ của bị cáo Ph, là các phương tiện phạm tội, nên tịch thu sung ngân sách nH nước.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu ghi kiểu dáng Iphone 6s thu giữ của bị cáo L, không liên quan đến việc phạm tội nên trả lại bị cáo.

- Các sim trong các điện thoại nêu trên (nếu có) không còn giá trị sử dụng, nên tịch thu tiêu hủy.

[9] Án phí hình sự sơ thẩm, quyền kháng cáo: các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1- Căn cứ Điều 260 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

Tuyên bố: các bị cáo Phạm Xuân L, Nguyễn Thị H và Hoàng Kim Ph phạm tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

2- Hình phạt:

Áp dụng điểm h khoản 3 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; điểm g, h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Phạm Xuân L 18 (mười tám) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt ngày 16/01/2024.

Áp dụng điểm h khoản 3 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 56 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Nguyễn Thị H 17 (mười bảy) năm tù về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tổng hợp với 10 (mười) năm 6 (sáu) tháng tù, về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” của bản án hình sự sơ thẩm số 71/2024/HS-ST ngày 21/5/2024 của Tòa án nhân dân quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng, buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 27 (hai mươi bảy) năm 6 (sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt ngày 15/01/2024.

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Hoàng Kim Ph 16 (mười sáu) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt ngày 15/01/2024.

3- Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự.

Buộc bị cáo Nguyễn Thị H phải nộp vào Ngân sách nhà nước số tiền thu lợi bất chính là 4.000.000đ (bốn triệu đồng).

4- Vật chứng: áp dụng các các điểm a, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự, các điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

- Tịch thu nộp ngân sách nhà nước, gồm: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu xanh (kiểu dáng Iphone 12, hai mắt), 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu vàng kiểu dáng Iphone Xsmax và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu vàng kiểu dáng Iphone 13 Promax.

- Trả lại bị cáo Phạm Xuân L 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu ghi kiểu dáng Iphone 6s.

- Tịch thu tiêu hủy các sim trong các điện thoại nêu trên (nếu có).

- Tịch thu tiêu hủy: sổ ma túy hoàn lại sau giám định, được niêm phong của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh số 151/KL- KTHS

(Tình trạng như biên bản giao nhận tài sản số: 91 ngày 05/6/2024 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh và Cục thi Hình án dân sự tỉnh Quảng Ninh).

5- Án phí hình sự sơ thẩm: áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án: các bị cáo Phạm Xuân L, Nguyễn Thị H và Hoàng Kim Ph mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm, có mặt các bị cáo báo cho biết quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Người tham gia tố tụng;
- VKSND tỉnh Quảng Ninh;
- VKSND cấp cao tại H Nội
- Công an tỉnh Quảng Ninh;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh;
- Cục thi Hình án dân sự tỉnh Quảng Ninh
- Sở tư pháp tỉnh Quảng Ninh
- THA, Lưu VP, hồ sơ.

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

Ngô Văn Thắng

