

Bản án số: 10/2023/HSST
Ngày 29/3/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THƯỜNG XUÂN, TỈNH THANH HÓA

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

Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Sỹ H
Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Lê Văn C
2. Bà Hà Thị H

Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Thị Vân Tr — Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa;

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Minh C — Kiểm sát viên;

Ngày 29 tháng 3 năm 2023. Tòa án nhân dân huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 03/2023/HSST ngày 24/02/2023 theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 06/2023/QĐXXST- HS, ngày 15/3/2023. Đối với các bị cáo:

1. Lê Anh D — sinh năm 1984; Sinh trú quán: Thôn TN 3, xã XD, huyện TX, tỉnh Thanh Hóa; Nghề nghiệp: Không nghề nghiệp; Trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Lê Ngọc M và bà Lê Thị Th; Bị cáo có vợ là Trần Thị Nh và 02 con.

Tiền án: Ngày 27/9/2019 bị Tòa án nhân dân huyện Thường Xuân xử phạt 30 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy, chấp hành xong hình phạt ngày 11/9/2021.

Tiền sự: Không

Nhân thân:

- Ngày 19/8/2004 bị Công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Nộp phạt ngày 19/8/2004.

- Ngày 15/5/2009, bị Tòa án nhân dân huyện Thường Xuân xử phạt 10.000.000 đồng về tội đánh bạc. Đã chấp hành xong hình phạt ngày 19/12/2011.

- Ngày 19/4/2012, bị Tòa án nhân dân huyện Thường Xuân xử phạt 09 tháng tù về tội đánh bạc. Chấp hành xong hình phạt ngày 10/01/2014.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/9/2022 cho đến nay. Hiện đang tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa. (Có mặt)

2. Hồ Văn Ph – sinh năm 1981 tại: xã QT, huyện QL, tỉnh Nghệ An; Trú tại: Xóm 3, xã QT, huyện QL, tỉnh Nghệ An; Nơi ở hiện nay: Số nhà 137, tổ dân phố số 10, phường PD, quận BTL, Tp. Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn

hóa: 7/12; dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Hồ Văn Đ và bà Hoàng Thị Đ; Bị cáo chưa có vợ, con.

Tiền án: Ngày 09/9/2019 bị Tòa án nhân dân quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội xử phạt 38 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Chấp hành xong hình phạt ngày 15/12/2021.

Tiền sự: Không;

Nhân thân:

- Ngày 20/02/1999 bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 04 năm tù về tội Cướp tài sản công dân, 01 năm tù về tội trộm cắp tài sản của công dân. Bản án phúc thẩm ngày 30/5/2000 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tuyên y án sơ thẩm.

- Ngày 24/6/2004 bị Tòa án nhân dân quận Đống Đa, thành phố Hà Nội xử phạt 30 tháng tù về tội Tàng trữ trái phép chất ma túy.

- Ngày 15/8/2008 bị Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội xử phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

- Ngày 26/01/2010 bị Tòa án nhân dân quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội xử phạt 12 tháng tù về tội trộm cắp tài sản.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ, tạm giam từ ngày 18/9/2022 cho đến nay. Hiện đang tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.(Có mặt)

3.Lê Văn Th – sinh năm 1982; Sinh trú quán: Thôn TN 1, xã XD, huyện TX, tỉnh Thanh Hóa; Nghề nghiệp: Không nghề nghiệp; Trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Lê Văn Th(đã chết) và bà Lê Thị Nh; Bị cáo có vợ là Lê Thị L và 02 con.

Tiền án, tiền sự: không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giữ, tạm giam từ ngày 17/9/2022 cho đến nay. Hiện đang tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.(Có mặt)

**Những người làm chứng:*

- Anh Lê Công B – sinh năm 1993(vắng mặt).

Địa chỉ: Thôn Thống Nhất 2, xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

- Anh Trần Ngọc N – sinh năm 1992(vắng mặt).

Địa chỉ: Thôn Thanh Long, xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

- Chị Hồ Thị H – sinh năm 1977(vắng mặt).

Địa chỉ: Số nhà X, tổ dân phố số 10, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Tp. Hà Nội

- Cháu Lê Đức A – sinh năm 2007(có mặt).

Địa chỉ: Thôn Thống Nhất 3, xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa

**Người đại diện hợp pháp của cháu Lê Đức A:* Chị Trần Thị Nh – sinh năm 1987(có mặt).

Địa chỉ: Thôn Thống Nhất 3, xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa.

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:

Vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 14/9/2022, tổ Công tác Công an huyện Thường Xuân tiến hành tuần tra tại khu vực Nghĩa trang thuộc địa phận khu phố 1, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân thì phát hiện và bắt quả tang các đối tượng Lê Công B, sinh năm 1993, trú tại thôn Thống Nhất 2, xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân và Trần Ngọc N, sinh năm 1992, trú tại thôn Thanh Long, xã Thọ Thanh, huyện Thường Xuân đang có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Thu giữ tại hiện trường các đồ vật gồm: 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, màu đỏ đen, BKS 88S8-7811, xe cũ, đã qua sử dụng; 01 bát lửa màu đỏ bằng nhựa, bên trong còn nhiều ga, đã qua sử dụng; 01 tờ giấy bạc màu trắng, cháy dở, ám màu khói lửa, đã sử dụng; 01 mẫu nylon màu xanh, đã bị xé rách; 01 mẫu giấy trắng kẻ ô ly, đã qua sử dụng; 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Vivo, màu đen, lắp sim số 0358.888.707, điện thoại cũ đã qua sử dụng. Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, thu giữ các đồ vật đồng thời dẫn giải các đối tượng về trụ sở để làm việc.

Tại Cơ quan Công an, đối tượng Lê Công B và Trần Ngọc N khai nhận vào hồi 10 giờ 30 phút ngày 14/9/2022 Lê Công B điều khiển xe mô tô đăng ký biển số: 88S8-7811 đi đến nhà Trần Ngọc N chơi, tại đây N và B rủ nhau cùng đi mua ma túy để sử dụng, rồi B và N mỗi người góp 100.000đ (một trăm nghìn đồng). Sau đó B sử dụng số điện thoại 0358888707 gọi vào số 0332354941 của Lê Anh D, (hay gọi là D Minh), sinh năm:1984 ở thôn TN3, xã XD, huyện TX, tỉnh Thanh Hóa hỏi mua một gói ma túy, loại heroin với giá 200.000đ (hai trăm nghìn đồng). D đồng ý và hẹn đi đến khu vực “Đồng Vỡ” thuộc thôn Thống Nhất 3, xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa để giao ma túy. Gọi điện thoại thông nhất xong, B điều khiển xe mô tô đăng ký biển số: 88S8-7811 chở N ngồi sau đi đến cánh “Đồng Vỡ”, D điều khiển xe mô tô đăng ký biển số: 36D1-07747 đi đến bán cho B một gói ma túy (Heroine) giá 200.000đ (hai trăm nghìn đồng). Mua ma túy xong, B và N đi đến khu vực nghĩa địa thuộc khu phố 1, thị trấn Thường Xuân, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa để sử dụng, hình thức hít, khi đang sử dụng ma túy thì bị lực lượng Công an huyện Thường Xuân phát hiện, bắt quả tang.

Tiếp đó, khoảng 11 giờ ngày 15/9/2022 Lê Công B tiếp tục điện thoại cho Lê Anh D hỏi mua 400.000đ (bốn trăm nghìn đồng) ma túy (Heroine), D đồng ý và tiếp tục hẹn đi đến khu vực “Đồng Vỡ” thuộc thôn Thống Nhất 3, xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa để lấy ma túy, B đi bộ đến khu vực “Đồng Vỡ”, thì D điều khiển xe mô tô đăng ký biển số: 36D1-07747 đi đến bán cho B hai gói ma túy (Heroine) giá 400.000đ (bốn trăm nghìn đồng), mua được ma túy xong B đã sử dụng hết.

Trên cơ sở lời khai của Lê Công B và Trần Ngọc N và kết quả điều tra xác minh. Ngày 15/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Xuân tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và vùng phụ cận đối với Lê Anh D. Quá trình khám xét thu giữ:

- 45 (bốn mươi lăm) gói nylon màu xanh, được dán kín bên trong là lớp giấy màu trắng kẻ ô ly chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy, tất cả được bỏ vào túi nylon màu xanh có khoá viên màu xanh;

- 03 (ba) gói giấy bạc (trong đó có 02 gói màu trắng, 01 gói màu xám) bên trong chứa cục bột màu trắng nghi là ma túy, tất cả được bỏ vào 02 túi nylon màu trắng, viên

khoá màu đỏ đựng trong hộp nhựa có nắp dán băng dính đen.

- 03 (ba) mẫu giấy trắng kẻ ô ly, đã bị cắt dở;
- 01 (một) túi nylon màu xanh đã bị cắt dở.
- Tiền Việt Nam đồng: 6.300.000đ (sáu triệu ba trăm nghìn đồng), trong đó số tiền 5.900.000đ (năm triệu chín trăm nghìn đồng) thu giữ tại nhà Lê Anh Dũng, còn lại 400.000đ (bốn trăm nghìn đồng) thu giữ trên người Lê Anh D;
- 01 (một) điện thoại NOKIA dạng bàn phím, màu đen, hiện đang lắp sim số: 0332354941, điện thoại đã qua sử dụng;
- 01 (một) điện thoại màn hình cảm ứng, nhãn hiệu OPPO, màu tím, màn hình đã bị rạn vỡ, đã qua sử dụng, hiện đang lắp sim số: 0528552321.
- 01 (một) xe mô tô đăng ký biển số: 36D1-07747, nhãn hiệu YAMAHA sirius, màu sơn: đen đỏ, số khung: BY585638, số máy: 5C63585691, xe đã qua sử dụng.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Xuân đã ra lệnh giữ người và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Lê Anh D để phục vụ điều tra. Khi bị bắt, Lê Anh D đã thừa nhận toàn bộ chất bột màu trắng ngà Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Xuân đã thu giữ là ma túy, loại Heroin, D mua của Hồ Văn Ph, sinh năm: 1981, Nơi ĐKKHKT: xóm 3, xã QT, huyện QL, tỉnh Nghệ An, chỗ ở hiện nay: số nhà X, tổ dân phố số 10, phường PD, quận BTL, thành phố Hà Nội ngày 13/9/2022 về tàng trữ nhằm mục đích bán kiếm lời.

Quá trình làm việc với cơ quan Công an, Lê Anh D khai nhận: Ngày 12/9/2022 D sử dụng zalo kích hoạt theo số điện thoại 0528552321 gọi vào zalo kích hoạt số 0326183923 của Hồ Văn Ph, nhờ Ph mua hộ 16.000.000đ (mười sáu triệu đồng) ma túy heroine, Ph đồng ý. Đến chiều ngày 13/9/2022 D sử dụng số tài khoản 798888179 ngân hàng Quân đội (MB) của Lê Đức A, sinh năm 2007, trú tại thôn Thống Nhất 3, xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa (là con trai của D) chuyển số tiền 16.000.000đ (mười sáu triệu đồng) vào số tài khoản 0326183923 ngân hàng VPBank của Ph để Ph mua ma túy. Sau đó D nhờ Lê Văn Th, sinh năm 1982, trú tại thôn TN 1, xã XD, huyện TX, tỉnh Thanh Hóa (là anh họ của D) đi thành phố Hà Nội gặp Ph và lấy ma túy mang về cho D để D bán cho các con nghiện nhằm mục đích kiếm lời, Th đồng ý và lên bắt xe khách đi đến thành phố Hà Nội. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày Th sử dụng số điện thoại 0942724855 gọi vào số điện thoại số 0326183923 cho Ph bảo đang đứng chờ ở chân cầu vượt Phú Đô (gần cổng làng Phú Đô), quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Ph mang gói ma túy (Heroine) bọc trong túi nylon màu trắng, bỏ vào bao thuốc lá Thăng Long màu vàng giao cho Th để mang về cho D. Đến khoảng 00 giờ 30 phút ngày 14/9/2022 Th đi xe khách về đến nhà D rồi đưa túi nylon màu đen cho D, D kiểm tra bên trong có một gói ma túy được để trong bao thuốc lá Thăng Long màu vàng, một túi nem, một gói thuốc lào. Ngồi chơi khoảng 30 phút thì D đưa cho Th 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) tiền công, rồi Th ra về. Sau đó D chia ma túy vừa mua được thành các gói nhỏ. Vào ngày 14 và 15/9/2022, Lê Anh D đã bán ma túy cho Lê Công B như đã trình bày ở trên. Số ma túy còn lại D cất giấu trong nhà để bán cho các đối tượng nghiện. Tuy nhiên đã bị lực lượng Công an phát hiện và thu giữ.

Tại bản kết luận giám định số: 3245/KL-KTHS ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá kết luận như sau:

- Chất bột màu trắng của phong bì ký hiệu M1 niêm phong gửi giám định là ma túy, có tổng khối lượng 3,167g (ba phẩy một sáu bảy gam) loại: Heroine.

- Các cục bột màu trắng của hộp giấy cát tông ký hiệu M2 niêm phong gửi giám định là ma túy, có tổng khối lượng 9,937g (chín phẩy chín ba bảy gam) loại: Heroine.

Tổng khối lượng ma túy thu giữ tại nhà Lê Anh D là 13,104 gam, loại heroin.

Ngày 14/9/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Xuân đã tiến hành cho Lê Công B, Trần Ngọc N nhận dạng đối với Lê Anh D. Quá trình nhận dạng, Lê Công B và Trần Ngọc N đã xác định chính xác Lê Anh D là người đã bán ma túy cho mình.

Ngày 17/9/2022 Lê Văn Th, sinh năm 1982, trú tại thôn TN1, xã XD, huyện TX đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Xuân đầu thú về hành vi giúp Lê Anh D mua bán trái phép chất ma túy và giao nộp 01 (một) điện thoại màn hình cảm ứng, nhãn hiệu OPPO, màu xanh, hiện đang lắp sim số: 0986724855 và sim số: 0942724855, điện thoại đã qua sử dụng. Tại Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Xuân, Lê Văn Th đã thừa nhận hành vi giúp Lê Anh D mua bán trái phép chất ma túy vào ngày 13/9/2022 như đã trình bày ở trên.

Cùng ngày Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Xuân đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp số: 18/LKX-CSĐT, khám xét nơi ở và vùng phụ cận đối với Lê Văn Th ở thôn TN1, xã XD, huyện TX, tỉnh Thanh Hóa nhưng không phát hiện thu giữ đồ vật tài liệu gì liên quan.

Căn cứ lời khai của Lê Anh D, Lê Văn Th và những tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 18/9/2022 Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Xuân đã thi hành Lệnh khám xét khẩn cấp số: 19/LKX-CSĐT, khám xét nơi ở và vùng phụ cận đối với Hồ Văn Ph ở số nhà 137, tổ dân phố số 10, phường PD, quận BTL, thành phố Hà Nội. Quá trình khám xét thu giữ:

- 01 (một) túi nylon trong suốt bên trong chứa chất bột màu trắng ngà nghi là ma túy;

- 01 (một) điện thoại màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Realme, màu đen, số IMEI 1: 867977051381276; số IMEI 2: 867977051381268, hiện đang lắp sim số: 0326183923 và sim số: 0349293918, điện thoại đã qua sử dụng;

- Tiền Việt Nam đồng: 4.800.000đ (bốn triệu tám trăm nghìn đồng).

Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Xuân đã ra lệnh giữ người và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hồ Văn Ph để phục vụ điều tra. Khi bị bắt, Hồ Văn Ph đã thừa nhận toàn bộ chất bột màu trắng ngà Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Xuân đã thu giữ là ma túy, loại Heroin, Ph mua của một người đàn ông không quen biết vào ngày 17/9/2022 tại khu vực dốc Kẽ, phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội về tàng trữ nhằm mục đích bán kiếm lời. Tuy nhiên đã bị lực lượng Công an phát hiện và thu giữ.

Tại bản kết luận giám định số: 3247/KL-KTHS ngày 22 tháng 9 năm 2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá kết luận như sau:

- Chất bột màu trắng ngà của phong bì ký hiệu M1 niêm phong gửi giám định là ma túy, có tổng khối lượng 4,820g (bốn phẩy tám hai không gam) loại: Heroine.

Quá trình điều tra Hồ Văn Ph và Lê Văn Th còn khai nhận, ngoài một lần mua bán trái phép chất ma túy với Lê Anh D vào ngày 13/9/2022 như D đã khai nhận. Hồ Văn Ph, Lê Văn Th và Lê Anh D còn có hai lần giao dịch mua bán trái phép chất ma

túy với nhau vào các ngày 20/7/2022 và 12/8/2022. Cụ thể các lần như sau:

Lần 1: Vào ngày 19/7/2022, Lê Anh D sử dụng số điện thoại và zalo kích hoạt theo số 0528552321 gọi vào số điện thoại và zalo kích hoạt số 0326183923 của Hồ Văn Ph nhờ Phúc mua hộ 17.000.000đ (mười bảy triệu đồng) ma túy (Heroine), Phúc đồng ý và bảo D gửi tiền vào số tài khoản 2296908111977 ngân hàng Quân đội (MB) của chị Hồ Thị H, sinh năm: 1977, địa chỉ: số nhà 137, tổ dân phố số 10, phường PD, quận BTL, thành phố Hà Nội (là chị gái ruột và ở cùng nhà với Ph), D giới thiệu có Lê Văn Th ra lấy ma túy và chuyển số điện thoại của Th cho Ph để liên lạc. Đến tối cùng ngày D sử dụng số tài khoản 798888179 ngân hàng Quân đội (MB) của Lê Đức A, sinh năm: 2007 (là con trai của D) chuyển số tiền 17.000.000đ (mười bảy triệu đồng) cho Ph để mua ma túy. Sau khi chuyển khoản xong, D nhờ Lê Văn Th đi thành phố Hà Nội lấy ma túy từ Ph mang về cho D để D bán cho các đối tượng nghiện nhằm kiếm lời, trước khi đi D trả tiền công cho Th 800.000đ (tám trăm nghìn đồng) và cho số điện thoại của Ph để liên lạc. Đến chiều ngày 20/7/2022, Th bắt xe khách đi đường Hồ Chí Minh đến thành phố Hà Nội. Trên xe Th sử dụng số điện thoại 0986724855 gọi vào số 0326183923 cho Ph hẹn nhau đến khu vực chân cầu vượt Phú Đô (gần cổng làng Phú Đô), quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để giao ma túy. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày Ph điều khiển xe mô tô đăng ký biển số: 29L5-00480 đến khu vực dốc Kẽ, thuộc phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội mua 17.000.000đ (mười bảy triệu đồng) ma túy của một nam giới không rõ tên, lai lịch. Ph bỏ gói ma túy (Heroine) vào vỏ bao đựng điện thoại nhựa màu nâu đen mang đến khu vực chân cầu vượt Phú Đô (gần cổng làng Phú Đô), quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội giao cho Th, Th cầm gói ma túy đi xe khách về đưa cho D.

Lần 2: Vào ngày 12/8/2022, D sử dụng số điện thoại và zalo kích hoạt theo số 0528552321 gọi vào số điện thoại và zalo kích hoạt số 0326183923 của Hồ Văn Ph nhờ mua ma túy, Ph đồng ý, D nói với Ph là có Th ra lấy ma túy. D sử dụng số tài khoản 798888179 ngân hàng Quân đội (MB) của Lê Đức Anh chuyển tiền cho Ph 29.000.000đ (hai mươi chín triệu đồng) qua số tài khoản 2296908111977 ngân hàng Quân đội (MB) của Hồ Thị H để Ph mua ma túy (heroine), D trả tiền công cho Th 500.000đ (năm trăm nghìn đồng) và bảo Th đến địa điểm như lần trước để lấy ma túy từ Ph. Đến trưa cùng ngày Th bắt xe khách đi đường Hồ Chí Minh đến thành phố Hà Nội. Sau khi nhận được tiền, khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày Ph điều khiển xe mô tô đăng ký biển số: 29L5-00480 đến khu vực dốc Kẽ, thuộc phường Tây Tựu, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội mua 29.000.000đ (hai mươi chín triệu đồng) ma túy của một nam giới không rõ tên, lai lịch. Ph mang gói ma túy heroine bọc nylon màu trắng đến khu vực chân cầu vượt Phú Đô (gần cổng làng Phú Đô), quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội giao cho Th, sau đó Thạch cầm gói ma túy đi xe khách về đưa cho D.

Ngày 22/11/2022 và ngày 24/01/2022 Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Xuân đã tiến hành cho Hồ Văn Ph nhận dạng Lê Văn Th và Lê Văn Th nhận dạng Hồ Văn Ph. Quá trình nhận dạng Ph và Th đã xác định chính xác Ph và Th là những người đã giao dịch mua bán trái phép chất ma túy vào các ngày 20/7/2022; 12/8/2022 và 13/9/2022.

Quá trình điều tra, do có mâu thuẫn trong lời khai của Lê Anh D, Lê Văn Th và

Hồ Văn Ph. Ngày 05/01/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Xuân đã cho Lê Anh D, Lê Văn Th và Hồ Văn Ph tiến hành đối chất. Kết quả, Lê Văn Th và Hồ Văn Ph đều khai nhận đã thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với Lê Anh D 03 lần vào các ngày 20/7/2022; 12/8/2022 và 13/9/2022. Tuy nhiên Lê Anh D chỉ thừa nhận D cùng với Lê Văn Th chỉ thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy với Hồ Văn Ph 01 lần vào ngày 13/9/2022.

Tiến hành kiểm tra thông tin tài khoản ngân hàng số 798888179 của ngân hàng TMCP Quân đội (MB bank) ghi nhận các thông tin sau:

- Chủ tài khoản: LE DUC A.
- Số CCCD: 038207020011
- Địa chỉ đăng ký: TT Thống Nhất, xã Xuân Dương, Thường Xuân
- Về lịch sử giao dịch ghi nhận: Ngày 19/7/2022, chuyển khoản số tiền 17.000.000 đồng đến số tài khoản 2296908111977, ngân hàng TMCP Quân đội (MB bank) của Hồ Thị H, nội dung “LE DUC A chuyen khoan”; Ngày 12/8/2022, chuyển khoản số tiền 29.000.000 đồng đến số tài khoản 2296908111977, ngân hàng TMCP Quân đội (MB bank) của Hồ Thị H, nội dung “LE DUC A chuyen khoan”; Ngày 13/9/2022, chuyển khoản số tiền 16.000.000 đồng đến số tài khoản 0326183923 của ngân hàng VP Bank, nội dung “LE DUC A chuyen khoan – ma giao dich/Trace 758933”

Tiến hành kiểm tra thông tin tài khoản ngân hàng số 2296908111977 của ngân hàng TMCP Quân đội (MB bank) ghi nhận các thông tin sau:

- Chủ tài khoản: HO THI H
- Địa chỉ: Tổ 10, phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
- Về lịch sử giao dịch ghi nhận: Ngày 19/7/2022 nhận được 17.000.000 đồng từ số tài khoản 798888179, ngân hàng TMCP Quân đội (MB bank) của Lê Đức A chuyển đến, nội dung “LE DUC A chuyen khoan”; Ngày 12/8/2022 nhận được 29.000.000 đồng từ số tài khoản 798888179, ngân hàng TMCP Quân đội (MB bank) của Lê Đức A chuyển đến, nội dung “LE DUC A chuyen khoan”.

Tiến hành kiểm tra điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Realme, màu đen, hiện đang lắp sim số 0326183923 và sim số 0349293918 của Hồ Văn Ph. Tại biên bản kiểm tra điện thoại hồi 09 giờ 00 phút ngày 25/9/2022 tại Công an huyện Thường Xuân ghi nhận:

- Cuộc gọi sim điện thoại 0326183923 (sim 1) và sim số: 0349293918 (sim 2) của Phúc:

+ Cuộc gọi đi sim 2 vào số điện thoại 0528552321 lưu “Dung Mon” vào 14 giờ 14 phút ngày 13/7/2022 thời lượng 51 giây, vào 14 giờ 33 phút ngày 13/7/2022 thời lượng 01 phút 02 giây, vào 14 giờ 49 phút ngày 13/7/2022 thời lượng 01 phút 34 giây; Cuộc gọi đến từ số 0528552321 được lưu trong danh bạ là “Dung Mon” vào 13 giờ 58 phút ngày 13/7/2022 thời lượng 54 giây, vào 17 giờ 12 phút ngày 13/7/2022 thời lượng 01 phút 52 giây, vào 17 giờ 34 phút ngày 13/7/2022 thời lượng 29 giây, vào 07 giờ 37 phút ngày 14/7/2022 thời lượng 49 giây, vào 07 giờ 54 phút ngày 12/8/2022 thời lượng 17 giây, vào 14 giờ 46 phút ngày 12/8/2022 thời lượng 01 phút, vào 19 giờ 30 phút ngày 12/8/2022 thời lượng 10 giây, vào 21 giờ 26 phút ngày 12/8/2022 thời lượng 57 giây, vào 07 giờ 54 phút ngày 12/8/2022 thời lượng 17 giây, vào 12 giờ 31

phút ngày 09/9/2022 thời lượng 02 phút 16 giây.

+ Cuộc gọi đi vào số 0942724855 vào 19 giờ 35 phút ngày 13/9/2022 thời lượng 33 giây, cuộc gọi đi vào 11 giờ 48 phút ngày 15/9/2022 thời lượng 56 giây, Cuộc gọi đi vào 07 giờ 56 phút ngày 15/9/2022 thời lượng 02 phút 55 giây.

+ 14 Cuộc gọi đi, đến vào số 0986724855 vào khoảng thời gian từ 17 giờ 02 phút đến 19 giờ 05 phút ngày 13/7/2022 thời lượng cuộc gọi dài nhất là 59 giây; 01 cuộc gọi đến vào 14 giờ 07 phút ngày 21/7/2022 thời lượng 37 giây; 10 Cuộc gọi đi, đến vào khoảng thời gian từ 12 giờ 04 phút đến 19 giờ 12 phút ngày 22/7/2022 thời lượng cuộc gọi dài nhất là 30 giây; 04 Cuộc gọi đi, đến vào khoảng thời gian từ 18 giờ 10 phút đến 19 giờ 43 phút ngày 03/8/2022 thời lượng cuộc gọi dài nhất là 38 giây; 11 Cuộc gọi đi, đến vào khoảng thời gian từ 08 giờ 34 phút đến 10 giờ 10 phút ngày 13/8/2022 thời lượng cuộc gọi dài nhất là 59 giây;

- Tin nhắn sim với số điện thoại 0986724855 vào 09 giờ 32 phút ngày 13/8/2022; hội thoại tin nhắn với số điện thoại 0942724855 vào khoảng thời gian từ 17 giờ 07 phút đến 19 giờ 35 phút ngày 13/9/2022. Tin nhắn và cuộc gọi video của Phúc qua zazo ních “Phucho” với Lê Anh D ních “Dung Mon” vào khoảng thời gian 08 giờ 17 phút đến 13 giờ 38 phút ngày 13/9/2022.

- Tin nhắn gửi số tài khoản ngân hàng và gửi tiền vào số tài khoản của Hồ Thị H qua zazo ních “Phucho” với Hồ Thị H ních “Chị Hương” vào ngày 19/7/2022, 20/7/2022, 02/8/2022, 12/8/2022.

Hồ Văn Ph khai nhận số điện thoại 0986724855 và số 0942724855 là của Lê Văn Th. Phúc và Th liên lạc với nhau để đưa ma túy cho Th mang về cho Lê Anh D. Số điện thoại 0528552321 lưu “Dung Mon” là của Lê Anh D đây cũng là số điện thoại D sử dụng lập ních zalo. Ph và D liên lạc với nhau để mua bán ma túy. Ních zalo của Ph là “Phucho” còn ních zalo “Chị Hương” là của Hồ Thị H (chị gái ruột tôi) ở cùng nhà với Ph, Ph và chị H liên lạc với nhau mục đích nhờ số tài khoản ngân hàng của chị H để Lê Anh D chuyển tiền mua ma túy cho Ph.

Tiến hành kiểm tra điện thoại di động màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Oppo, màu tím, hiện đang lắp sim số 0528552321 của Lê Anh D. Tại biên bản kiểm tra điện thoại hồi 09 giờ 30 phút ngày 17/9/2022 tại Công an huyện Thường Xuân ghi nhận: Cuộc gọi, tin nhắn zalo giữa Lê Anh D sử dụng ních “D Lê” với Hồ Văn Ph, sử dụng ních “Aphuc HN” vào ngày 19/7/2022, 21/7/2022, 28/7/2022, 02/8/2022, 03/8/2022, 12/8/2022, 13/8/2022, 09/9/2022, 12/9/2022, 13/9/2022.

Lê Anh D khai nhận, D liên lạc với Ph để hỏi thăm sức khỏe và trao đổi mua bán ma túy.

Tiến hành kiểm tra điện thoại di động Nokia, dạng bàn phím bấm, màu đen, hiện đang lắp sim số 0332354941 của Lê Anh D. Tại biên bản kiểm tra điện thoại hồi 09 giờ 00 phút ngày 17/9/2022 tại Công an huyện Thường Xuân ghi nhận:

+ 01 Cuộc gọi đi vào số điện thoại 0986724855 lưu trong danh bạ là “A.Thạch” vào 21 giờ 37 phút, ngày 13/9/2022, thời lượng 16 giây; 01 Cuộc gọi đi đến số điện thoại 0942724855 vào 23 giờ 58 phút, ngày 13/9/2022, thời lượng 19 giây; 01 Cuộc gọi đi đến số điện thoại 0358888707 vào 11 giờ 07 phút, ngày 15/9/2022, thời lượng 58 giây.

+ 04 Cuộc gọi đến từ số điện thoại 0358888707 vào 02 giờ 49 phút, ngày

14/9/2022, thời lượng 13 giây; vào 11 giờ 00 phút, ngày 14/9/2022, thời lượng 24 giây; vào 10 giờ 55 phút, ngày 15/9/2022, thời lượng 13 giây; vào 11 giờ 01 phút, ngày 15/9/2022, thời lượng 18 giây.

Lê Anh D khai nhận số điện thoại 0986724855 và số 0942724855 là của Lê Văn Th. Dũng và Th liên lạc với nhau nội dung nhờ Th đi lấy ma túy (heroin) cho tôi của anh Hồ Văn Ph, sinh năm: 1981 ở phường PD, quận BTL, TP. Hà Nội. Số điện thoại 0358888707 là của Lê Công B ở thôn 2, Thống Nhất, Xuân Dương, Thường Xuân. D và B liên lạc để giao dịch mua bán ma túy.

Về thu giữ và xử lý vật chứng:

Quá trình điều tra thu giữ các đồ vật gồm:

- *Thu giữ của Lê Công B và Trần Ngọc N*

+ 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha, màu đỏ đen, BKS 88S8-7811, xe đã cũ.

+ 01 bật lửa màu đỏ bằng nhựa, bên trong còn nhiều ga, đã qua sử dụng;

+ 01 tờ giấy bạc màu trắng, cháy dở, ám màu khói lửa, đã sử dụng;

+ 01 mẫu nylon màu xanh, đã bị xé rách; 01 mẫu giấy trắng kẻ ô ly.

+ 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Vivo, màu đen, lắp sim số 0358.888.707, điện thoại cũ đã qua sử dụng;

- *Thu giữ của Lê Anh D:*

+ 45 (bốn mươi lăm) gói nylon màu xanh, được dán kín bên trong là lớp giấy màu trắng kẻ ô ly chứa chất bột màu trắng nghi là ma túy, tất cả được bỏ vào túi nylon màu xanh có khoá viền màu xanh;

+ 03 (ba) gói giấy bạc (trong đó có 02 gói màu trắng, 01 gói màu xám) bên trong chứa cục bột màu trắng nghi là ma túy, tất cả được bỏ vào 02 túi nylon màu trắng, viền khoá màu đỏ đựng trong hộp nhựa có nắp dán băng dính đen.

+ 03 (ba) mẫu giấy trắng kẻ ô ly, đã bị cắt dở;

+ 01 (một) túi nylon màu xanh đã bị cắt dở.

+ Tiền Việt Nam đồng: 6.300.000đ (sáu triệu ba trăm nghìn đồng), trong đó số tiền 5.900.000đ (năm triệu chín trăm nghìn đồng) thu giữ tại nhà Lê Anh D, còn lại 400.000đ (bốn trăm nghìn đồng) thu giữ trên người Lê Anh D;

+ 01 (một) điện thoại NOKIA dạng bàn phím, màu đen, hiện đang lắp sim số: 0332354941, điện thoại đã qua sử dụng;

+ 01 (một) điện thoại màn hình cảm ứng, nhãn hiệu OPPO, màu tím, màn hình đã bị rạn vỡ, đã qua sử dụng, hiện đang lắp sim số: 0528552321.

+ 01 (một) xe mô tô đăng ký biển số: 36D1-07747, nhãn hiệu YAMAHA sirius, màu sơn: đen đỏ, số khung: BY585638, số máy: 5C63585691, xe đã cũ.

- *Thu giữ của Lê Văn Th:* 01 (một) điện thoại màn hình cảm ứng, nhãn hiệu OPPO, màu xanh, hiện đang lắp sim số: 0986724855 và sim số: 0942724855, điện thoại đã qua sử dụng.

- *Thu giữ của Hồ Văn Ph:*

+ 01 (một) túi nylon trong suốt bên trong chứa chất bột màu trắng ngà;

+ 01 (một) điện thoại màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Realme, màu đen, số IMEI 1: 867977051381276; số IMEI 2: 867977051381268, hiện đang lắp sim số: 0326183923 và sim số: 0349293918, điện thoại đã qua sử dụng;

+ Tiền Việt Nam đồng: 4.800.000đ (bốn triệu tám trăm nghìn đồng).

Xử lý vật chứng:

- Đối với các tang vật thu giữ của Lê Công B và Trần Ngọc N được chuyển theo hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính.

- Đối với 01 (một) xe mô tô biển số: 36D1-07747, nhãn hiệu YAMAHA sirius, màu sơn: đen đỏ, quá trình điều tra xác định là xe của Lê Thanh Ph, sinh năm: 1984 trú tại thôn Thống Nhất 2, xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá, Phúc không biết Lê Anh D mượn xe để đi bán ma túy vì vậy Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Xuân trả lại cho Lê Thanh Ph.

- Đối với 4.800.000đ (bốn triệu tám trăm nghìn đồng) thu giữ tại nhà ở Hồ Văn Ph. Quá trình điều tra xác định số tiền trên của do Hồ Văn Ph làm thuê có được, không liên quan đến hành vi phạm tội, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thường Xuân trả lại cho Hồ Văn Ph.

- Vật chứng còn lại gồm:

+ 13,94 gam ma túy, loại Heroin còn lại sau giám định;

+ 03 (ba) mẫu giấy trắng kẻ ô ly, đã bị cắt dờ;

+ 01 (một) túi nylon màu xanh đã bị cắt dờ.

+ Tiền Việt Nam đồng: 6.300.000đ (sáu triệu ba trăm nghìn đồng), trong đó số tiền 5.900.000đ (năm triệu chín trăm nghìn đồng) thu giữ tại nhà Lê Anh D, còn lại 400.000đ (bốn trăm nghìn đồng) thu giữ trên người Lê Anh D;

+ 01 (một) điện thoại NOKIA dạng bàn phím, màu đen, hiện đang lắp sim số: 0332354941, điện thoại đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại màn hình cảm ứng, nhãn hiệu OPPO, màu tím, màn hình đã bị rạn vỡ, đã qua sử dụng, hiện đang lắp sim số: 0528552321; 01 (một) điện thoại màn hình cảm ứng, nhãn hiệu OPPO, màu xanh, hiện đang lắp sim số: 0986724855 và sim số: 0942724855, điện thoại đã qua sử dụng; 01 (một) điện thoại màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Realme, màu đen, số IMEI 1: 867977051381276; số IMEI 2: 867977051381268, hiện đang lắp sim số: 0326183923 và sim số: 0349293918, điện thoại đã qua sử dụng;

Quá trình điều tra xác định có liên quan đến tội phạm nên tiếp tục thu giữ để xử lý.

Tại bản Cáo trạng số 10/CT – VKSTX, ngày 24 tháng 02 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thường Xuân đã truy tố các bị cáo Lê Anh D, Hồ Văn Ph và Lê Văn Th phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại điểm b, i khoản 2 Điều 251 BLHS.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát phát biểu giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo. Đề nghị HĐXX áp dụng:

Điểm b, i khoản 2, khoản 5 Điều 251, Điểm s khoản 1 Điều 51, Điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 17, Điều 58, Điều 35 BLHS 2015 đối với Lê Anh D.

Điểm b, i khoản 2 Điều 251, Điểm s khoản 1 Điều 51, Điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 38, Điều 17, Điều 58 BLHS 2015 đối với Hồ Văn Ph.

Điểm b, i khoản 2 Điều 251, Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 17, Điều 58 BLHS 2015 đối với Lê Văn Th.

Xử phạt:

Bị cáo Lê Anh Dũng từ 09 năm 06 tháng đến 10 năm tù; Hồ Văn Phúc từ 10 năm đến 10 năm 06 tháng tù; Bị cáo Lê Văn Thạch từ 07 năm 04 tháng đến 07 năm 10 tháng tù.

Về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam;

Đề nghị áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với Lê Anh D từ 10.000.000đ đến 20.000.000đ, không áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo Hồ Văn Ph và Lê Văn Th.

Áp dụng điểm a,b,c khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a,b,c khoản 2; điểm a khoản 3 Điều 106 BLTTHS tịch thu tiêu hủy số ma túy còn lại sau giám định, 03 (ba) mẫu giấy trắng kẻ ô ly, đã bị cắt dờ, 01 (một) túi nylon màu xanh đã bị cắt dờ, 06 sim điện thoại số: 0332354941, 0528552321, 0986724855, 0942724855, 0326183923, 0349293918.

Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 600.000đ đối với Lê Anh D; Truy thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 1.500.000đ đối với Lê Văn Th, truy thu số tiền 46.000.000đ đối với Lê Anh D; Tịch thu bán phát mại sung vào ngân sách nhà nước 04 điện thoại gồm: 01 (một) điện thoại NOKIA dạng bàn phím, màu đen, 01 (một) điện thoại màn hình cảm ứng, nhãn hiệu OPPO, màu tím, màn hình đã bị rạn vỡ, 01 (một) điện thoại màn hình cảm ứng, nhãn hiệu OPPO, màu xanh, 01 (một) điện thoại màn hình cảm ứng, nhãn hiệu Realme, màu đen; Tiếp tục thu giữ số tiền 5.700.000đ thu giữ của Lê Anh D để đảm bảo thi hành án và xử lý án phí theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo Lê Anh D, Hồ Văn Ph, Lê Văn Th đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản Cáo trạng đã truy tố đối với các bị cáo, lời luận tội của Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa, trong phần tranh luận các bị cáo không có ý kiến tranh luận gì.

Lời nói sau cùng của các bị cáo trước khi HĐXX vào phòng nghị án:

Các bị cáo biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, các bị cáo rất hối hận về hành vi của mình đã gây ra. Đề nghị HĐXX xem xét, cân nhắc cho các bị cáo được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật, xử phạt các bị cáo ở mức hình phạt thấp để các bị cáo có cơ hội sửa chữa lỗi lầm của bản thân, sớm hòa nhập cộng đồng.

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

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 nhân định như sau:

[1] *Về tố tụng*: Quá trình giải quyết vụ án cơ quan điều tra, cơ quan truy tố, Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] *Về nội dung:* Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo Lê Anh D, Lê Văn Th, Hồ Văn Ph đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ thu thập được trong hồ sơ vụ án; Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố, lời luận tội của Kiểm sát viên, lời khai của người tham gia tố tụng khác, kết luận giám định và kết quả tranh tụng tại phiên tòa hôm nay, thể hiện: Vào ngày 12/9/2022, Lê Anh D đã gọi điện thoại cho Hồ Văn Ph và hỏi mua 16.000.000 đồng tiền ma túy, loại Heroin thì Phúc đồng ý. Ngày 13/9/2022, Lê Anh D đã nhờ Lê Văn Th đi xe khách đi từ huyện Thường Xuân đến khu vực chân cầu vượt Phú Đô (gần cổng làng Phú Đô), quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội gặp Hồ Văn Ph lấy ma túy đem về cho D để D bán cho các đối tượng nghiện nhằm kiếm lời, Thạch đồng ý. Vào ngày 13/9/2022, sau khi nhận được ma túy, Lê Văn Th đã quay về huyện Thường Xuân và đưa toàn bộ số ma túy vừa lấy từ Hồ Văn Ph cho Lê Anh D rồi đi về nhà. Tại nhà của mình ở thôn TN3, xã XD, huyện TX. D đã chia nhỏ số ma túy để bán cho các con nghiện. Vào ngày 14/9/2022, tại khu vực “Đồng Vỡ” thuộc thôn Thống Nhất 3, xã Xuân Dương, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa, Lê Anh D đã bán cho Lê C Bình 01 gói ma túy loại Heroin với giá 200.000 đồng. Tiếp đó, vào ngày 15/9/2022, Lê Anh D tiếp tục bán cho Lê Công B 01 gói ma túy, loại heroin với giá 400.000 đồng. Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở và vùng phụ cận của Lê Anh D, cơ quan CSĐT thu giữ 13,104 gam ma túy, loại heroin. Đây là số ma túy D mua của Hồ Văn Phúc ngày 13/9/2022. Bên cạnh đó, quá trình điều tra xác định Lê Văn Th và Lê Anh D còn mua ma túy, loại Heroin của Hồ Văn Phúc 02 lần nữa vào các ngày 20/7/2022 và 12/8/2022.

Căn cứ lời khai của Lê Anh D, Lê Văn Th và những tài liệu chứng cứ thu thập được, ngày 18/9/2022, Cơ quan điều tra tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Hồ Văn Ph ở số nhà 137, tổ dân phố số 10, phường PD, quận BTL, thành phố Hà Nội thu giữ 4,820 gam ma túy, loại Heroin. Ph khai nhận, số ma túy công an thu giữ, Ph tàng trữ nhằm mục đích bán kiếm lời. Ngoài ra, Hồ Văn Ph còn khai nhận đã bán ma túy cho Lê Anh D và Lê Văn Th 03 lần vào các ngày 20/7/2022, 12/8/2022 và 13/9/2022. Hành vi của Lê Anh D, Hồ Văn Ph và Lê Văn Th là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trật tự quản lý của Nhà nước đối với chất ma túy được pháp luật hình sự bảo vệ. Hành vi nêu trên của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm b, i khoản 2 Điều 251 BLHS như Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân huyện Thường Xuân đã truy tố là có căn cứ.

[3] *Xét tính chất, mức độ của vụ án thì thấy:*

Hành vi mua bán trái phép chất ma túy của các bị cáo Lê Anh D, Hồ Văn Ph, Lê Văn Th là rất nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, bởi lẽ hành vi của các bị cáo đã xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý các chất ma túy của Nhà nước, các bị cáo ý thức được tác hại của ma túy đối với sức khỏe và đời sống xã hội cũng như sự ngăn cấm của pháp luật, nhưng vì hám lợi, các bị cáo đã coi thường pháp luật, thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, làm ảnh hưởng xấu đến trật tự trị an và an toàn xã hội tại địa phương, đây cũng là nguyên nhân làm nảy sinh các loại tội khác.

[4] *Xét vai trò mức độ hành vi của từng bị cáo thì thấy:* Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, các bị cáo không có sự phân công hoặc cấu kết chặt chẽ từ trước. Các bị cáo đều là người có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự, vì vậy các bị cáo phải

chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi do mình đã gây ra. Xét về vai trò của từng bị cáo trong vụ án này thì thấy, bị cáo Lê Anh D là người khởi xướng, trực tiếp mua và bán ma túy cho các con nghiện, nên bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự với tổng số ma túy thu giữ được 13,104g Heroine; Bị cáo Lê Văn Th khi được Lê Anh D nhờ đi lấy ma túy từ Hồ Văn Ph thì đã giúp Lê Anh D đi lấy ma túy từ Hồ Văn Ph về đưa cho Lê Anh D bán ma túy cho con nghiện, được Lê Anh D trả công và cho ma túy để sử dụng, do đó bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số ma túy thu được của Lê Anh D; Đối với bị cáo Hồ Văn Ph có hành vi bán ma túy cho Lê Anh D, ngoài số ma túy bị cáo bán cho Lê Anh D mà Cơ quan điều tra thu giữ được, khám nhà bị cáo, còn thu giữ được thêm 4,820 gam Heroin bị cáo khai là tàng trữ để bán kiếm lời, do đó bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự đối với tổng khối lượng ma túy thu giữ được là 17,924g Heroine. Từ những căn cứ phân tích nêu trên, Hội đồng xét xử căn cứ vào tính chất mức độ hành vi và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ TNHS áp dụng đối với từng bị cáo để xem xét áp dụng mức hình phạt tương xứng, mới thể hiện được tính nghiêm minh và công bằng của pháp luật.

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

Về nhân thân: Các bị cáo Lê Anh D, Hồ Văn Ph có nhân thân xấu.

Về tình tiết tăng nặng TNHS: Các bị cáo Lê Anh D, Hồ Văn Ph phạm tội lần này thuộc trường hợp tái phạm, nên có 01 tình tiết tăng nặng TNHS quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 BLHS.

Về tình tiết giảm nhẹ TNHS: Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đã thành khẩn khai báo. Vì vậy cần áp dụng điểm s, khoản 1 Điều 51 BLHS để giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo để các bị cáo thấy rõ sự khoan hồng của pháp luật; Bị cáo Lê Văn Th được áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ TNHS quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS do bị cáo ra đầu thú hành vi phạm tội của mình, có bố đẻ là thương binh và tham gia kháng chiến chống Mỹ được tặng thưởng Huân chương chiến sĩ giải phóng hạng nhất, nhì, ba.

Về hình phạt bổ sung: Cần áp dụng khoản 5 Điều 251 BLHS phạt tiền bổ sung Lê Anh D một khoản tiền để sung vào ngân sách nhà nước.

Bị cáo Hồ Văn Ph, Lê Văn Th không có nghề nghiệp ổn định, thu nhập không có, điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, không có khả năng thi hành án. Do vậy không cần áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.

[6] Xét đề nghị của Kiểm sát viên thực hành quyền công tố tại phiên tòa đề nghị áp dụng đối với các bị cáo: Về tội danh, điều luật áp dụng, mức hình phạt, án phí và xử lý vật chứng mà đại diện Viện kiểm sát đã có ý kiến đề nghị. Xét thấy đề nghị của đại diện Viện kiểm sát là căn cứ và phù hợp với quy định của pháp luật, do đó đề nghị của đại diện Viện kiểm sát được HĐXX chấp nhận.

[7] Từ những căn cứ phân tích nêu trên đã đủ cơ sở kết luận các bị cáo Lê Anh D, Hồ Văn Ph và Lê Văn Th đã có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Do đó cần xử phạt các bị cáo một mức án tương xứng với tính chất mức độ, hành vi của từng bị cáo gây ra và cần cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ để cải tạo, giáo dục các bị cáo trở thành công dân có ích cho xã hội.

[8] Về xử lý vật chứng:

- 02(Hai) phong bì dán kín niêm phong hoàn mẫu giám định, bên trong chứa chất ma túy loại Heroine, đây là vật Nhà nước cấm lưu hành. Cần áp dụng điểm c khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự, tuyên tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số vật chứng trên.

- 03 (ba) mẫu giấy trắng kẻ ô ly, đã bị cắt dở, 01 (một) túi nylon màu xanh đã bị cắt dở, 06 sim điện thoại số: 0332354941, 0528552321, 0986724855, 0942724855, 0326183923, 0349293918, đây là vật không có giá trị sử dụng nên áp dụng điểm c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự, tuyên tịch thu, tiêu hủy toàn bộ số vật chứng trên.

- Số tiền 600.000đ do bị cáo D bán ma túy mà có nên áp dụng điểm b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự tuyên tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

- 04 điện thoại gồm: 01 (một) điện thoại NOKIA, 01 (một) điện thoại nhãn hiệu OPPO, màu tím, 01 (một) điện thoại nhãn hiệu OPPO, màu xanh, 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Realme, các bị cáo đã sử dụng vào việc phạm tội, nên áp dụng a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự. Tịch thu bán phát mại sung vào ngân sách nhà nước.

- Số tiền 5.700.000đ thu giữ của bị cáo Lê Anh D quá trình điều tra và tại phiên tòa không chứng minh được số tiền này do bị cáo phạm tội mà có nên áp dụng điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự tuyên trả lại cho bị cáo Lê Anh D. Tuy nhiên cần tiếp tục thu giữ để bảo đảm thi hành án.

Đối với số tiền 1.500.000đ Lê Văn Th do phạm tội mà có, số tiền 46.000.000đ bị cáo Lê Anh D sử dụng vào việc phạm tội, cơ quan điều tra không thu giữ được nên cần áp dụng điểm a,b khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự và điểm a,b khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự truy thu số tiền trên đối với bị cáo Lê Văn Th và Lê Anh D.

[9] Về án phí: Buộc các bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

1.Căn cứ:

Điểm b,i khoản 2, khoản 5 Điều 251; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 17; Điều 58 BLHS 2015 đối với Lê Anh D.

Điểm b,i khoản 2 Điều 251; Điểm s khoản 1 Điều 51; Điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38 BLHS 2015 đối với Hồ Văn Ph.

Điểm b,i khoản 2 Điều 251; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 17; Điều 58 BLHS 2015 đối với Lê Văn Th.

Tuyên bố: Các bị cáo Lê Anh D, Lê Văn Th và Hồ Văn Ph phạm tội “*Mua bán trái phép chất ma túy*”.

Xử phạt:

- Lê Anh D **09**(Chín) năm **09**(Chín) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 15/9/2022. Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án.

Phạt bổ sung bị cáo số tiền 10.000.000đ(Mười triệu đồng) để sung vào ngân sách nhà nước.

- Hồ Văn Ph **10**(Mười) năm **03**(Ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 18/9/2022. Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án.

Không áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.

- Lê Văn Th 07(Bảy) năm 04(Bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 17/9/2022. Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án.

Không áp dụng hình phạt tiền bổ sung đối với bị cáo.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng các điểm a,b,c khoản 1 Điều 47 BLHS; điểm a,b,c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự. Tuyên:

- Tịch thu tiêu hủy: 02(Hai) phong bì dán kín niêm phong hoàn mẫu giám định, bên trong chứa chất ma túy loại Heroine; 03 (ba) mẫu giấy trắng kẻ ô ly, đã bị cắt dờ, 01 (một) túi nylon màu xanh đã bị cắt dờ, 06 sim điện thoại số thuê bao: 0332354941, 0528552321, 0986724855, 0942724855, 0326183923, 0349293918.

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 600.000đ thu giữ của bị cáo Lê Anh Dũng.

- Tịch thu bán phát mại sung vào ngân sách nhà nước: 04 điện thoại gồm: 01 (một) điện thoại NOKIA, 01 (một) điện thoại nhãn hiệu OPPO màu tím, 01 (một) điện thoại nhãn hiệu OPPO màu xanh, 01 (một) điện thoại nhãn hiệu Realme.

- Trả lại cho bị cáo Lê Anh D số tiền 5.700.000đ(Năm triệu bảy trăm nghìn đồng). Tiếp tục thu giữ để bảo đảm thi hành án.

- Truy thu số tiền: 1.500.000đ(Một triệu năm trăm nghìn đồng) đối với bị cáo Lê Văn Th; số tiền 46.000.000đ(Bốn sáu triệu đồng) đối với bị cáo Lê Anh D.

Các vật chứng này có đặc điểm mô tả được thể mô tả như trong biên bản bàn giao vật chứng giữa cơ quan Công an huyện Thường Xuân và Chi cục Thi hành án Dân sự huyện Thường Xuân lập ngày 28/02/2023.

3. Về án phí và các vấn đề khác: Áp dụng khoản 2 Điều 135, Điều 136, Điều 331, Điều 333 Bộ luật TTHS 2015; khoản 1 Điều 21; các điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14. Buộc các bị cáo Lê Anh D, Hồ Văn Ph và Lê Văn Th mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ(Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì các bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Án xử sơ thẩm công khai có mặt các bị cáo. Các bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong hạn luật định 15(Mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Nơi nhận:

- VKSND huyện Thường Xuân;
- Bị cáo;
- Nhà tạm giữ Công an huyện Thường Xuân;
- Chi cục THADS huyện Thường Xuân;
- Cơ quan THAHS Công an huyện Thường Xuân;
- VP Cơ quan CSĐT CA huyện Thường Xuân;
- TAND tỉnh Thanh Hóa;
- Sở tư pháp tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu HSVA;

**T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

(Đã ký)

Lê Sỹ H

