TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN N** **TỈNH NINH BÌNH**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 32/2023/HS-ST
Ngày: 17 - 4 - 2023.

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN N, TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: ông Vũ Quang Chung.

Hội thẩm nhân dân: ông Nguyễn Văn Phiếu và ông Bùi Khắc Thái.

- Thư ký phiên toà: ông Bùi Ngọc Tạo - Thư ký Tòa án nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện N tham gia phiên toà: ông Trương Thanh Bình - Kiểm sát viên.

Ngày 17 tháng 4 năm 2023, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện N, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 18/2023/TLST- HS ngày 02 tháng 3 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 32/2023/QĐXXST - HS ngày 03 tháng 4 năm 2023 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Đinh Văn H** sinh năm 1986; giới tính: Nam, tại Ninh Bình; nơi cư trú: thôn 4 V, xã T, huyện N, tỉnh Ninh Bình; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 0/12; con ông: Đinh Văn V, con bà: Nguyễn Thị H (Đã chết); vợ: Nguyễn Thị H; có 02 con, con lớn sinh năm 2012, con nhỏ sinh năm 2015; tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 11/7/2022, đến ngày 20/7/2022, chuyển tạm giam. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình; có mặt.

* ***Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan***:

- Anh Đàm Văn D sinh năm 1987; trú tại: thôn C, xã Đ, huyện N, tỉnh Ninh Bình; vắng mặt.

- Anh Đinh Quang L sinh năm 1984 ; trú tại: thôn T, xã Đ, huyện N, tỉnh Ninh Bình; vắng mặt.

- Chị Nguyễn Thị H sinh năm 1991; trú tại: thôn 4 V, xã T, huyện N, tỉnh Ninh Bình; có mặt.

****Người làm chứng, chứng kiến***: anh Phạm Văn H, ông Đinh Văn V và anh Đinh Văn K; vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Đinh Văn H là đối tượng sử dụng ma túy. Khoảng 9 giờ 00 phút ngày 08/7/2022, H một mình điều khiển xe mô tô nhãn hiệu FERROLI bên ngoài dán tem WAVE màu đỏ, biển kiểm soát 35-FA8018 đi từ nhà ở thôn 4 V, xã T, huyện N đến khu vực xã G, huyện G thì gặp một người nam giới (*H không biết tên, tuổi, địa chỉ*) đang đứng ở bên đường trông giống người nghiện ma tuý. H đi lại gần hỏi "Anh có ma túy không, bán cho em 300.000 đồng". Người nam giới trả lời: "Có, đưa tiền đây". H đưa cho người nam giới 300.000 đồng, người nam giới đưa lại cho H 01 gói nhỏ được gói ngoài bằng túi nilông màu hồng tiếp theo là lớp giấy màu trắng. H mở túi ma túy ra kiểm tra xác định đúng là Heroine, sau đó gói lại rồi cất giấu túi ma túy vừa mua được vào túi quần phía trước bên phải đang mặc rồi điều khiển xe mô tô đi về nhà để cất giấu.

Sau khi về đến nhà, Đinh Văn H đem gói ma túy vừa mua được, dùng dao lam chia phần chất bột dạng cục màu trắng thành 03 phần sau đó bỏ vào 03 gói nhỏ gồm: 01 gói nhỏ được gói ngoài bằng ni lông màu hồng, tiếp đến là lớp giấy bạc màu vàng (*mặt phía ngoài là màu trắng, mặt phía trong là màu vàng*) và 02 gói nhỏ đều được gói ngoài bằng giấy bạc màu vàng (*mặt phía ngoài màu vàng, mặt phía trong là màu trắng*). Sau khi chia ma túy xong, H cất giấu cả 03 gói ma túy trên tường ngăn giữa phòng khách và phòng ngủ nhằm mục đích bán mỗi gói với giá tiền 300.000 đồng để kiếm lời.

Trong các ngày 08/7/2022; 10/7/2022, Đinh Văn H đã bán trái phép chất ma túy 02 lần cho Đàm Văn D sinh năm 1987, trú tại thôn C, xã Đ, huyện N, tỉnh Ninh Bình là đối tượng nghiện ma túy, cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: Chiều ngày 08/7/2022, Đinh Quang L sinh năm 1984, trú tại thôn T, xã Đ, huyện N là đối tượng nghiện ma túy đến nhà Đàm Văn D ở thôn C, xã Đ ngồi chơi. Tại đây, L nảy sinh ý định sử dụng ma túy nên đã rủ D góp tiền mua ma túy về sử dụng. D đồng ý, cả hai thống nhất góp tiền như sau: D góp 200.000 đ (*Hai trăm nghìn đồng*) còn L góp 100.000 đ (*Một trăm nghìn đồng*), tổng số tiền góp được là 300.000 đ (*Ba trăm nghìn đồng*). Vì biết Đinh Văn H là người nghiện ma túy nên L bảo D gọi điện cho H để hỏi mua ma túy xem H có bán không. Sau đó L đưa D 01 thoại di động nhãn hiệu ACE, vỏ màu xanh, bên trong lắp sim số thuê bao 0378.038.053 để liên lạc. Khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, Đàm Văn D sử dụng chiếc điện thoại di động trên gọi đến số điện thoại 0354.926.365 của H để hỏi mua ma túy với số tiền 300.000 đồng. H đồng ý bán và hẹn D đến khu vực nghĩa trang thuộc thôn 4 V, xã T để mua bán ma túy. Khoảng 17 giờ 30 phút cùng ngày, H điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 35FA-8018 chở theo sau là cháu Đinh Thị Thanh

H sinh năm 2015 (*con gái của H*) đi từ nhà đến khu vực nghĩa trang để gặp D và L, Sau đó D trực tiếp tiến lại gần đưa cho H số tiền 300.000 đồng (*gồm 01 tờ mệnh giá 200.000 đồng và 01 tờ mệnh giá 100.000 đồng*), Đinh Văn H hiểu ý đây là tiền mua ma túy nên đã cầm tiền, sau đó lấy 01 gói ma túy được gói ngoài bằng nilon màu hồng mà H cất giấu trong khẩu trang đang đeo trên mặt và đưa lại cho D. D mở túi nilon ra kiểm tra xác định bên trong túi nilon đúng là ma túy, loại Heroine thì quay lại chỗ L. Sau đó H điều khiển xe mô tô đi về nhà, còn D và L điều khiển xe mô tô đi về nhà D. Tại đây D chia gói ma túy vừa mua được thành 02 phần cho bản thân mình 01 gói và đưa cho Đinh Quang L 01 gói. Sau đó D và L đều đã sử dụng hết số ma túy vừa mua được của H.

Ngày 09/7/2022, Đinh Văn H lấy 01 gói ma túy ra sử dụng cho bản thân bằng hình thức hít tại vườn sau nhà.

Lần thứ 2: Khoảng 11 giờ 15 phút ngày 10/7/2022, do tiếp tục có nhu cầu sử dụng ma túy nên L và D thống nhất góp tiền mua ma túy, D góp 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng)* và L góp 100.000 đồng (*Một trăm nghìn đồng)*. Sau đó D sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu ACE, vỏ màu xanh bên trong lắp sim số thuê bao 0378.038.053 gọi điện đến số thuê bao 0345.926.365 của Đinh Văn H để hỏi mua ma túy với số tiền 300.000 đồng. H đồng ý và hẹn D đến khu vực nghĩa trang thuộc thôn 4 V, xã T để bán ma túy. Khoảng 12 giờ 00 phút cùng ngày, H điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 35FA-8018 từ nH đi đến khu vực đã hẹn từ trước với D. Khi đến khu vực nghĩa trang thuộc thôn 4 V, xã T, Đinh Văn H gặp D và L đang đứng chờ sẵn, D trực tiếp tiến lại gần đưa cho H số tiền 300.000 đồng (*gồm 01 tờ mệnh giá 200.000 đồng và 01 tờ mệnh giá 100.000 đồng*); H hiểu ý đây là tiền mua ma túy nên đã cầm tiền và đưa lại cho D 01 gói nhỏ đều được gói ngoài bằng giấy bạc màu vàng với đặc điểm mặt phía ngoài là màu vàng, mặt phía trong là màu trắng. D mở ra kiểm tra xác định bên trong đúng là ma túy, loại Heroine thì cầm túi ma túy đi về chỗ L đứng chờ. Sau đó H điều khiển xe mô tô đi về nhà, còn D và L điều khiển xe mô tô đi về nhà D. Tại đây D chia gói ma túy vừa mua được thành 02 phần cho bản thân mình 01 gói và đưa cho Đinh Quang L 01 gói. Sau đó D và L đều đã sử dụng hết số ma túy vừa mua được của H.

Sau khi đã sử dụng và bán hết ma túy, để có ma túy sử dụng và bán kiếm lời; Khoảng 10 giờ 00 phút ngày 11/7/2022, H điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 35FA-8018 từ nhà đi đến khu vực xã G, huyện G để tìm mua ma túy. Tại đây H gặp một người nam giới (*H không biết tên, tuổi, địa chỉ*) đang đứng ở bên đường trông giống người nghiện ma tuý. H đi lại gần hỏi "Anh có ma túy không, bán cho em 300.000 đồng". Người nam giới trả lời: "Có, đưa tiền đây". H đưa cho người nam giới 300.000đồng, người nam giới đưa lại cho H 01 gói nhỏ được gói ngoài bằng túi

nilông màu hồng tiếp theo là lớp giấy màu trắng. H mở túi ma túy ra kiểm tra xác định đúng là Heroine, sau đó gói lại rồi cất giấu túi ma túy vừa mua được vào túi quần phía trước bên phải đang mặc rồi điều khiển xe mô tô đi về nhà để cất giấu. Sau khi về nhà, Đinh Văn H đem gói ma túy vừa mua được, dùng dao lam chia phần chất bột dạng cục màu trắng thành 03 phần sau đó bỏ vào 03 gói nhỏ đều được gói ngoài bằng giấy bạc màu trắng, H cất giấu 01 gói tại túi quần phía trước bên phải mà H đang mặc, 01 gói trên tường ngăn giữa phòng khách và phòng ngủ, 01 gói tại giường ngủ của H nhằm mục đích bán kiếm lời.

Lần thứ 3: Khoảng 11 giờ 20 phút ngày 11/7/2022, H đang ở nhà tại thôn 4 V, xã T thì Đàm Văn D sử dụng điện thoại di động nhãn hiệu ACE màu xanh, lắp sim số thuê bao 0378.038.053 gọi điện đến số thuê bao 0345.926.365 của H để hỏi mua ma túy với số tiền 300.000 đ (*Ba trăm nghìn đồng*). H đồng ý bán và hẹn D đến khu vực nghĩa trang thuộc thôn 4 V, xã T. Khoảng 12 giờ 15 phút cùng ngày, H điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 35FA-8018 đến khu vực nghĩa trang thì gặp D đang đứng chờ ở đây. Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân cho biết ở khu vực nghĩa trang thôn 4 V, xã T có 02 người có biểu hiện nghi vấn về ma túy, Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an xã T đã đến địa điểm trên để xác minh. Khi H thấy Tổ công tác tiến lại gần, do lo sợ bị phát hiện nên Đinh Văn H đã thả 01 gói ma túy ma túy được gói bằng giấy bạc màu trắng từ trên tay xuống nền đất gần chân của H và định quay người bỏ chạy thì bị Tổ công tác giữ lại, biết bản thân không thể che giấu được Hnh vi mua bán trái phép chất ma túy nên Đinh Văn H đã khai nhận 01 gói được gói ngoài bằng giấy bạc màu trắng, bên trong đều là chất bột dạng cục màu trắng mà H vừa thả xuống nền đất là gói Heroine của H mang đi để bán cho D nhưng chưa kịp bán thì bị phát hiện bắt quả tang.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ của Đinh Văn H 01 gói được gói ngoài bằng giấy bạc màu trắng kích thước (0,5x2)cm, bên trong chứa chất bột dạng cục màu trắng và niêm phong vào 01 phong bì được dán kín theo đúng quy định của pháp luật kí hiệu Q1; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen đã cũ, bên trong lắp sim số thuê bao 0345.926.365 được niêm phong vào 01 phong bì được dán kín theo đúng quy định của pháp luật kí hiệu Q2 và 01 xe mô tô nhãn hiệu FERROLI bên ngoài dán tem WAVE màu đỏ, biển kiểm soát 35-FA8018. Thu giữ của Đàm Văn D 01 điện thoại di động nhãn hiệu ACE màu đen, bên trong lắp sim số thuê bao 0378.038.053 được niêm phong vào 01 phong bì được dán kín theo đúng quy định của pháp luật kí hiệu Q3.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình tiến Hnh khám xét khẩn cấp đối với người, chỗ ở của Đinh Văn H. Quá trình khám xét thu giữ tại nhà của H:

- Thu giữ trên tường ngăn giữa phòng khách và phòng ngủ 01 gói được gói ngoài bằng giấy bạc màu trắng kích thước (01x02)cm, bên trong chứa chất bột dạng cục màu trắng được niêm phong trong 01 phòng bì có ký hiệu K1;

- Thu giữ trên giường trong phòng ngủ của Đinh Văn H 01 gói được gói ngoài bằn giấy bạc màu trắng kích thước (01x02)cm, bên trong chứa chất bột dạng cục màu trắng được niêm phong trong 01 phòng bì có ký hiệu K2;

- Thu giữ trên mặt bàn kê trong phòng ngủ của Đinh Văn H số tiền 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng) được niêm phong trong 01 phòng bì có ký hiệu K3;

- Thu giữ trên nóc tủ quần áo trong phòng ngủ 02 dao lam.

Quá trình bắt người phạm tội quả tang đối với Đinh Văn H, cơ quan điều tra đã khám xét phương tiện là chiếc xe mô tô biển kiểm soát 35FA-8018 do H điều khiển nhưng không thu giữ được gì.

Sau khi bắt quả tang, Cơ quan điều tra tiến Hành lấy lời khai của Đinh Văn H thì H khai nhận ngoài lần bán ma túy bị phát hiện bắt quả tang ngày 11/7/2022 thì H còn bán trái phép chất ma túy cho Đàm Văn D 02 lần vào các ngày 08/7/2022 và 10/7/2022, mỗi lần 01 gói ma túy với giá 300.000 đồng. Đàm Văn D đã khai nhận việc D và L góp tiền mua ma túy của H để sử dụng. Cơ quan điều tra đã triệu tập Đinh Quang L để làm việc, tại cơ quan điều tra Đinh Quang L khai nhận phù hợp như lời khai của Đàm Văn D cũng như phù hợp với lời khải của Đinh Văn H, ngoài ra L còn giao nộp 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi, vỏ màu trắng, bên trong không lắp sim. Tiến Hành kiểm tra điện thoại, Cơ quan điều tra phát hiện trong mục hình ảnh có lưu trữ 02 file video quay lại hình ảnh mua bán ma túy giữa Đinh Văn H và Đàm Văn D ngày 08/7/2022 và ngày 10/7/2022.

Sau khi thu giữ 03 gói được gói bằng giấy bạc màu trắng bên trong chứa chất bột dạng cục màu trắng của Đinh Văn H, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã tiến hành cân xác định khối lượng chất bột dạng cục màu trắng chứa trong 03 gói nhỏ thu giữ của Đinh Văn H có ký hiệu Q1, K1, K2 và bỏ chất bột màu trắng vào 03 túi nilon màu trắng có ký hiệu và khối lượng lần lượt: M1 = 0.1479 gam; M2 = 0.1136 gam; M3 = 0.0074gam để gửi trưng cầu giám định về khối lượng và loại chất ma túy.

Tại bản kết luận giám định số 563/KL-KTHS-MT ngày 19/7/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình kết luận:

" Mẫu chất bột dạng cục màu trắng gửi giám định ký hiệu M1 có khối lượng 0,1479 gam, ký hiệu M2 có khối lượng 0,1136 gam và ký hiệu M3 có khối lượng

0,0074 gam. Tổng khối lượng chất bột dạng cục màu trắng gửi giám định ký hiệu M1, M2, M3 là 0,2689 gam;

Mẫu chất bột dạng cục màu trắng gửi giám định ký hiệu M1, M2, M3 đều là ma túy, loại Heroine

Heroin là chất ma túy thuộc bảng Danh mục I, số thứ tự 9; Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ".

Hoàn lại đối tượng giám định gồm: Chất bột màu trắng còn lại trong mẫu gửi giám định ký hiệu M1 có khối lượng 0.1006 gam, ký hiệu M2 có khối lượng 0,0833 gam, đều là ma túy, loại Heroine. Vỏ túi nilon ký hiệu M3 cùng toàn bộ bỏ, bao gói niêm phong. Tất cả được niêm phong trong phong bì *"Mẫu vật hoàn trả sau giám định"* có ghi số 563/KL-KTHS-MT, cùng thông tin về vụ việc và vật chứng.

Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã thu giữ 02 tệp tin video trong máy điện thoại di động nhãn hiệu Redmi màu trắng và 03 tệp tin âm thanh ghi âm cuộc gọi trong máy điện thoại di động nhãn hiệu ACE màu xanh có nội dung là quá trình mua bán ma túy giữa D và H. Đã tiến hành sao lưu 02 tệp tin video (*01 đoạn video tên 20220708_172936, có thời lượng 02 phút 32 giây, có dung lượng 171086 KB. 01 đoạn video tên 20220710_121055 có thời lượng 52 giây, có dung lượng 58511 KB*) vào 01 đĩa DVD-R nhãn hiệu maxell, có dung lượng 4,7GB được niêm phong trong 01 phong bì theo đúng quy định của pháp luật kí hiệu D1; Sao lưu 03 tệp tin âm thanh vào 01 đĩa DVD và niêm phong trong một phong bì kí hiệu DG. Đối với 02 tệp tin video, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình đã gửi Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình giám định nội dung hình ảnh.

Tại bản kết luận số 615/KT-KTHS-KTS&ĐT ngày 23/8/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh. Kết luận:

Không phát hiện dấu vết cắt ghép, chỉnh sửa nội dung hình ảnh trong 02 (hai) tệp tin video lưu trữ trong đĩa DVD-R gửi giám định

Kèm theo Kết luận giám định: Không

Hoàn lại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình toàn bộ mẫu vật gửi giám định theo Quyết định trưng cầu giám định số 34/QĐ-CSMT ngày 20/4/2022 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình (PC04) được niêm phong theo đúng quy định của pháp luật.

Đối với 02 đoạn video quay lại quá trình trao đổi mua bán ma túy và 03 tệp tin ghi âm cuộc gọi giữa H và D trao đổi mua bán ma túy, Cơ quan CSĐT Công an huyện N đã trưng cầu giám định Viện khoa học hình sự, Bộ Công an.

Tại bản kết luận giám định số 7288/KL-KTHS ngày 31/01/2022 Viện khoa học hình sự, Bộ Công an kết luận:

- Không tìm thấy dấu vết cắt ghép nội dung trong file mẫu cần giám định

- Không giám định được tiếng nói của Đinh Văn H do mẫu so sánh không phù hợp với mẫu cần giám định.

- Không đủ cơ sở để xác định hình ảnh Đinh Văn H trong mẫu so sánh và hình ảnh người đàn ông (mặc áo màu xám, đi xe máy màu đỏ) trong các file mẫu cần giám định (lưu trong đãi DVD ký hiệu A1) là của cùng một người.

- Đã chuyển nội dung tiếng nói trong các file mẫu cần giám định tHnh văn bản

**Kèm theo Kết luận giám định: 01 bản dịch nội dung ghi âm mẫu cần giám định gồm 03 trang A4.*

Tại bản cáo trạng số 22/CT-VKSNQ-HS ngày 27/02/2023, Viện Kiểm sát nhân huyện N truy tố bị cáo Đinh Văn H về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo điểm b khoản 2, khoản 5 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ của vụ án, hậu quả do hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, vẫn giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: Bị cáo Đinh Văn H phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Đề nghị:

- Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 5 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51của Bộ luật Hình sự. Xử phạt: Đinh Văn H từ 07 năm 06 tháng tù đến 08 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 11/7/2022.

Phạt tiền từ 5.000.000đồng đến 10.000.000đồng sung ngân sách nhà nước.

* *Về xử lý vật chứng - tài sản tạm giữ*: Áp dụng điểm c khoản 1, khoản 2, Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự.

- Tịch thu, tiêu hủy:

+ 01 phong bì niêm phong còn nguyên vẹn, tại mép dán phong bì có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham gia và 03 hình dấu tròn của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình xác nhận niêm phong theo đúng quy định của pháp luật. Trên mặt phong bì có ghi: số 563/KT-KTHS-MT, "Mẫu vật hoàn trả sau giám định vụ Vụ Đinh Văn H, sinh năm 1986, xảy ra ngày 11/7/2022 tại xã T, huyện N, tỉnh Ninh Bình; Mẫu vật hoàn trả gồm: M1=0,1006 gam; M2 = 0.0833 gam đều là ma túy, loại Heroine; Vỏ túi nilon của mẫu ký hiệu M3; Toàn bộ vỏ, bao gói niêm phong";

+ 01 vỏ phong bì ký hiệu K3;

+ 02 dao lam; 01 giấy đăng ký xe BKS: 35FA-8019 tên Trịnh Hùng D.

+ 01 phong bì niêm phong theo quy định của pháp luật, trên mặt phong bì ghi: "01 (một) điện thoại di động thu giữ của Đinh Văn H; 01 (một) vỏ phong bì niêm phong ban đầu ký hiệu Q2", ký hiệu ĐTH;

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen cũ của Đinh Văn H dùng vào việc bán ma túy.

- Buộc Đinh Văn H nộp lại số tiền 600.000 đồng do bán ma túy mà có, sung ngân sách nhà nước.

- Trả lại cho chị Nguyễn Thị H 01 xe mô tô nhãn hiệu FERROLI bên ngoài dán tem Wawe màu đỏ, biển kiểm soát 35FA -8018 cùng giấy tờ liên quan đến xe và số tiền 300.000 đồng.

Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Quá trình điều tra, ban đầu bị cáo thừa nhận 03 lần bán ma túy cho Đàm Văn D, sau đó bị cáo chỉ thừa nhận hành vi bán ma túy(Heroine) cho Đàm Văn D ngày 11/7/2022. Còn các ngày 08/7/2022 và ngày 10/7/2022, bị cáo không thừa nhận đã bán ma túy (Heroine) cho Đàm Văn D, bị cáo xác nhận khoảng 17 giờ ngày 08/7/2022 và trưa ngày 10/7/2022, bị cáo có gặp D nhưng là việc khác không liên quan đến ma túy, bị cáo không quen biết Đinh Quang L. Bị cáo không có ý kiến tranh luận với luận tội của đại diện Viện kiểm sát, trong lời nói sau cùng bị cáo 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] Về trách nhiệm hình sự: Tại phiên tòa bị cáo khai nhận: Bản thân bị cáo nghiệm ma túy, để có tiền sử dụng ma túy, bị cáo đi mua ma túy về chia nhỏ để bán lại cho các đối tượng nghiện khác kiếm lời. Quá trình điều tra bị cáo không thừa nhận hai lần trước (ngày 8 và 10/7/2022) bán ma túy cho Đàm Văn D là do bị cáo sợ tội nặng hơn. Tại phiên tòa bị cáo đã xác định rõ việc làm của mình như thế nào thì khai báo rõ, bị cáo xin khai báo thành khẩn để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Bị cáo xác định hành vi phạm tội của bị cáo đúng như nội dung bản cáo trạng đã truy tố. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa tương đối phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp lời khai người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan; lời khai người làm chứng; bản kết luận giám định; vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ đã được xem xét tại phiên tòa. Như vậy, đã có đủ cơ sở kết luận: trong các ngày 08/7/2022, ngày 10/7/2022 và ngày 11/7/2022 bị cáo Đinh Văn H đã 03 lần trực tiếp bán trái phép chất ma túy cho Đàm Văn D cụ thể:

Lần thứ nhất: Khoảng 17 giờ 30 phút ngày 08/7/2022, tại khu vực nghĩa trang thuộc thôn 4 V, xã T, huyện N, Đinh Văn H đã bán 01 gói ma túy, loại Heroine cho Đàm Văn D và Đinh Quang L với số tiền 300.000 đồng.

Lần thứ hai: Khoảng 12 giờ 00 phút ngày 10/7/2022, tại khu vực nghĩa trang thuộc thôn 4 V, xã T, huyện N, Đinh Văn H đã bán 01 gói ma túy, loại Heroine cho Đàm Văn D và Đinh Quang L với số tiền 300.000 đồng.

Lần thứ ba: Khoảng 12 giờ 00 phút ngày 11/7/2022 tại khu vực nghĩa trang thuộc thôn 4 V, xã T, huyện N, Đinh Văn H đã có Hnh vi cất giấu 0.1479 gam Heroine để bán trái phép cho Đàm Văn D với số tiền 300.000 đồng. Nhưng H chưa kịp bán thì bị Tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an xã T phát hiện bắt quả tang. Ngoài ra H còn cất giấu 0,1210 Heroine tại nhà nhằm mục đích có ai hỏi mua thì bán. đã cấu thành tội: "Mua bán trái phép chất ma túy". Tội phạm và hình phạt quy định tại điểm b khoản 2, khoản 5 Điều 251của Bộ luật Hình sự.

Điều 251. Tội mua bán trái phép chất ma túy:

"1. Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây , thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

....

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

....

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm Hnh nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản."

Cáo trạng Viện kiển sát nhân dân huyện N, tỉnh Ninh Bình truy tố bị cáo với tội danh và khung hình phạt nêu trên là đúng người, đúng tội.

Hành vi phạm tội của bị cáo là rất nghiêm trọng, không những vi phạm vào chế độ độc quyền quản lý của nhà nước về việc trao đổi chất ma tuý, mà còn là một trong các nguyên nhân trực tiếp làm phát sinh ra các loại tội phạm khác. Mặc dù nhận thức được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, song vì hám lợi bị cáo vẫn cố tình thực hiện tội phạm. Do đó, cần phải buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự như đề nghị của đại diện Viện kiểm sát. Như vậy, mới có tác dụng cải tạo, giáo dục bị cáo từ bỏ ma túy, trở thành công dân lương thiện, đồng thời cũng để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung.

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

- Về nhân thân: Bị cáo có nhân thân tốt

- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Ngoài tình tiết tăng nặng định khung hình phạt, bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự khác.

- Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã khai báo thành khẩn về hành vi phạm tội; bị cáo trình độ học vấn thấp (0/12), nhận thức về pháp luật hạn chế. Là những tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, để giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.

[3] Về hình phạt: Căn cứ quy định của Bộ luật Hình sự, cân nhắc tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội, nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy cần áp dụng hình phạt tù có thời hạn đối với bị cáo

Cần áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo theo quy định tại khoản 5 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

[4] Về xử lý vật chứng - tài sản tạm giữ:

- Đối với 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi màu trắng số IMEI1: 860364051198942, IMEI2: 860364051198959 không lắp sim thu giữ của Đinh Quang L và 01 điện thoại di động nhãn hiệu ACE màu đen, số IMEI1: 359053914659087, số IMEI2: 359053914659095 bên trong lắp sim số thuê bao 0378.038.053 thu giữ Đàm Văn D. Quá trình điều tra xác định 02 chiếc điện thoại trên là tài sản hợp pháp của anh Nguyễn Tất H sinh năm 1988, trú tại: thôn T, xã N, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình. Ngày 01/7/2022, H đã cho Đinh Quang L mượn điện thoại ACE, màu đen bên trong lắp sim số thuê bao 0378.038.053 còn 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Redmi màu trắng bên trong không lắp sim, anh H nhờ L cầm để sửa hộ. Sau đó L đã cho Đàm Văn D mượn 02 chiếc điện thoại trên để liên lạc mua ma túy của H và ghi âm, quay video quá trình mua bán ma túy giữa D và H. Anh H không biết việc D sử dụng vào việc liên lạc hỏi mua ma túy. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã trả lại 02 chiếc điện thoại và sim số thuê bao 0378.038.053 cho anh H theo quy định của pháp luật.

Đối với 01 phong bì niêm phong theo quy định của pháp luật bên trong là 01 đĩa DVD, lưu tệp tin video buổi lấy lời khai có ghi hình và âm thanh đối với Đinh Văn H hồi 17 giờ 15 phút ngày 11/7/2022. 01 phong bì niêm phong được dán kín mép, tại mép dán của phong bì có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham gia và có dấu tròn của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Ninh Bình theo đúng quy định của pháp luật, trên mặt phong bì ghi "Vật chứng còn lại ba vỏ phong bì ký hiệu Q1, K1, K2 và 03 mảnh giấy bạc màu trắng, ký hiệu B" và 01 phong bì niêm phong theo quy định của pháp luật, trên mặt phong bì ghi "7288/KL-KTHS ngày 31/1/2023, ký hiệu N" được chuyển theo hồ sơ vụ án.

*Các vật chứng còn lại gồm:

- 01 xe mô tô nhãn hiệu FERROLI, màu sơn đỏ đen bên ngoài dán tem WAVE α màu đỏ biển kiểm soát 35FA-8018, số máy VTT29YXIP39FMB024465, số khung RRKWWCBZUM8XB24465, xe đã qua sử dụng thu giữ của Đinh Văn H. Quá trình điều tra xác định: xe mô tô đăng ký mang tên Trịnh Hùng D sinh năm 1986, trú tại: thôn K, xã G, huyện G, tỉnh Ninh Bình. Khoảng đầu năm 2021, anh D đã bán chiếc xe này cho anh Phạm Văn H sinh năm 1969, trú tại: thôn T, xã V, huyện N. Anh H sử dụng chiếc xe này đến khoảng đầu tháng 6/2021, bán cho Đinh Văn H và chị Nguyễn Thị H (vợ của H) sinh năm 1991, trú tại: thôn 4 V, xã T, huyện N với số tiền 3.700.000đ, số tiền mua xe là của chị H lao động mà có, H không tham gia đóng góp gì. Quá trình mua bán xe giữa hai bên chỉ thỏa thuận miệng, đưa tiền và giao xe, không làm giấy tờ mua bán gì. Chị H không biết việc H sử dụng xe mô tô của mình đi mua bán trái phép chất ma túy, cần trả lại chiếc xe mô tô nói trên và 01 giấy đăng ký xe BKS: 35FA-8019 tên Trịnh Hùng D cho chị H.

- 01 phong bì niêm phong còn nguyên vẹn, tại mép dán phong bì có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham gia và 03 hình dấu tròn của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình xác nhận niêm phong theo đúng quy định của pháp luật. Trên mặt phong bì có ghi: số 563/KT-KTHS-MT, "Mẫu vật hoàn trả sau giám định vụ Vụ Đinh Văn H, sinh năm 1986, xảy ra ngày 11/7/2022 tại xã T, huyện N, tỉnh Ninh Bình; Mẫu vật hoàn trả gồm: M1=0,1006 gam; M2 = 0.0833 gam đều là ma túy, loại Heroine; vỏ túi nilon của mẫu ký hiệu M3; Toàn bộ vỏ, bao gói niêm phong";

- 01 vỏ phong bì ký hiệu K3;

- 02 dao lam;

- 01 phong bì niêm phong còn nguyên vẹn, theo quy định của pháp luật. Trên mặt phong bì ghi: "01 (một) điện thoại di động thu giữ của Đinh Văn H; 01 (một) vỏ phong bì niêm phong ban đầu ký hiệu Q2", ký hiệu ĐTH;

Là vật cấm lưu hành và không còn giá trị sử dụng, cần tịch thu tiêu hủy

- Số tiền 300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng), là của chị Nguyễn Thị H, không liên quan gì đến vụ án, cần trả lại cho chị H.

[5] Về nguồn gốc số ma túy: Quá trình điều tra bị cáo Đinh Văn H khai mua của 01 người đàn ông ở xã G, không biết tên và địa chỉ. Do đó, không có căn cứ xác minh, làm rõ.

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[7] Về các vấn đề khác:

Đối với anh Đàm Văn D và anh Đinh Quang L là người đã góp tiền để mua ma túy của Đinh Văn H sau đó đã sử dụng hết số ma túy trên nên không có căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật. Ngày 11/7/2022, khi Tổ công tác phát hiện bắt quả tang thì H chưa kịp bán ma túy cho D, bản thân D cũng không có tiền nên không mua ma túy của H nữa. Vì vậy, không đủ căn cứ để xử lý D theo quy định của pháp luật. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã có công văn gửi Ủy ban nhân dân xã Đ, huyện N đề nghị có biện pháp quản lý, giáo dục D và L theo quy định.

Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu WAVE màu đỏ mà D và L sử dụng để đi mua ma túy của H, quá trình điều tra L khi nhận chiếc xe trên là của người nam tên H (L không biết cụ thể tên, tuổi, địa chỉ) đã gửi nhờ tại nhà của L, sau đó L và D tự ý sử dụng chiếc xe trên để đi mua ma túy, sau này người nam giới tên H đã lấy lại chiếc xe trên. Vì vậy, Cơ quan điều tra không thu giữ được chiếc xe này.

[8] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện N, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện N, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: Bị cáo Đinh Văn H phạm tội: "Mua bán trái phép chất ma túy".

Áp dụng điểm b khoản 2, khoản 5 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Xử phạt:

- Đinh Văn H 07 (Bảy) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ 11/7/2022.
- Phạt bổ sung: 5.000.000 (Năm triệu) đồng, sung ngân sách NH nước.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng Hình sự.

- Tịch thu, tiêu hủy:

+ 01 phong bì niêm phong còn nguyên vẹn, tại mép dán phong bì có đầy đủ chữ ký của các thành phần tham gia và 03 hình dấu tròn của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình xác nhận niêm phong theo đúng quy định của pháp luật. Trên mặt phong bì có ghi: số 563/KT-KTHS-MT, "Mẫu vật hoàn trả sau giám định vụ Vụ Đinh Văn H, sinh năm 1986, xảy ra ngày 11/7/2022 tại xã T, huyện N,

tỉnh Ninh Bình; Mẫu vật hoàn trả gồm: M1=0,1006 gam; M2 = 0.0833 gam đều là ma túy, loại Heroine; Vỏ túi nilon của mẫu ký hiệu M3; Toàn bộ vỏ, bao gói niêm phong";

+ 01 vỏ phong bì ký hiệu K3;

+ 02 dao lam;

+ 01 phong bì niêm phong theo quy định của pháp luật, trên mặt phong bì ghi: "01 (một) điện thoại di động thu giữ của Đinh Văn H; 01 (một) vỏ phong bì niêm phong ban đầu ký hiệu Q2", ký hiệu ĐTH;

- Tịch thu sung ngân sách NH nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen cũ của Đinh Văn H, dùng vào việc bán ma túy.

- Buộc Đinh Văn H nộp lại số tiền 600.000 đồng do bán ma túy mà có, sung ngân sách NH nước.

- Trả lại cho chị Nguyễn Thị H 01 xe mô tô nhãn hiệu FERROLI bên ngoài dán tem Wawe màu đỏ, biển kiểm soát 35FA -8018, cùng giấy tờ liên quan đến xe và số tiền 300.000 đồng.

Tình trạng vật chứng như biên bản bàn giao vật chứng giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện N và Chi cục thi hành án dân sự huyện N lập ngày 28/02/2023 và Ủy nhiệm chi lập ngày 06/3/2023 giữa Công an huyện N và Chi cục Thi hành án dân sự huyện N.

3. Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng Hình sự; điểm a, khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. Buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm 200.000đ **(**Hai trăm nghìn đồng**).**

Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan có mặt biết, có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án (17/4/2023). Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo trong hạn 15 kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án dân sự ; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự./.

Nơi nhận:
- TAND tỉnhNinh Bình;
- VKSND tỉnh Ninh Bình;
- VKSND H. NQ;
- CA H. NQ;

T/M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa

(Đã ký)

Vũ Quang Chung

- Chi cục THADS H.NQ;
- Sở Tư pháp NB;
- Bị cáo; .
- Lưu.