

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ THỌ**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: **14/2022/HS-ST**
Ngày 31 tháng 3 năm 2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Tạ Văn Thành

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Phạm Thị Thanh Tân

Bà Nguyễn Thùy Linh

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Hồng Quân- Cán bộ Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa: Ông Hoàng Cao Minh - Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 3 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ tiến hành xét xử trực tuyến vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 08/2022/TLST-HS ngày 26 tháng 01 năm 2022. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 35/2022/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 03 năm 2022 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Dương Xuân C**; Tên gọi khác: không; Giới tính: nam; Sinh ngày 23/8/1975 tại Y – Phú Thọ; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Mường; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; CMND số: 131140552; Cấp ngày 29/6/2018; Nơi cấp: Công an tỉnh Phú Thọ; Nơi đăng ký HKTT: khu Tân An 2, TT Y, huyện Y, tỉnh P, Bồ đẻ: Dương Công K; Sinh năm 1945 (Đã chết); Mẹ đẻ: Lý Thị H; Sinh năm 1947 (Đã chết); Anh, chị, em ruột: có 03 người, bị can con là lớn nhất; Vợ: Mai Thị H; Sinh năm 1978; Con: có 01 con; Sinh năm 2001; Vợ và con hiện đang chấp hành án phạt tù tại trại giam Hỏa Lò – TP Hà Nội.

Tiền án, tiền sự: không

Bị can bị bắt tạm giam từ ngày 10/11/2021, hiện bị can đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Phú Thọ. Có 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:

Hồi 19 giờ ngày 06/11/2021, tại khu Đình Cả, xã H, huyện Y, tỉnh P, Cơ quan CSĐT Công an huyện Y phối hợp với công an xã H, huyện Y kiểm tra đối với Dương Xuân C; Sinh năm: 1975; Hộ khẩu thường trú: khu Tân An 2, thị trấn Y, huyện Y, tỉnh Phú Thọ. Quá trình kiểm tra phát hiện bên trong chiếc ví giả da màu đen của Dương Xuân C có 01 đoạn ống nhựa màu trắng đục được hàn kín hai đầu, bên trong ống nhựa có chứa chất bột cục màu trắng và 04 tờ tiền Polime mệnh giá 200.000 đồng có số seri gồm: 02 tờ có số seri EY 17416715; 01 tờ có số seri DJ 37486259; 01 tờ có số seri GF 4261336. Dương Xuân C khai nhận 04 tờ tiền mệnh giá 200.000 Việt Nam đồng trên là giả C tàng trữ để tiêu thụ, 01 đoạn ống nhựa màu trắng đục được hàn kín hai đầu, bên trong ống nhựa có chứa chất bột cục màu trắng là ma túy C tàng trữ để sử dụng. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Y đã lập biên bản thu giữ và niêm phong số đồ vật trên và trưng cầu giám định theo quy định pháp luật.

Tại kết luận giám định số 1302/KLGD ngày 10/11/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ kết luận: Chất bột cục màu trắng chứa trong 01 đoạn ống nhựa màu trắng đục, được hàn kín hai đầu, trong bì niêm phong gửi đến giám định là ma túy, có khối lượng là 0,021 gam, loại Heroine.

Tại Kết luận giám định số 1304/KLGD-PC09 ngày 08/11/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Phú Thọ đã kết luận: 04 tờ tiền polime Việt Nam Đồng mệnh giá 200.000 đồng, gồm: 02 tờ seri EY 17416715; 01 tờ seri DJ 37486259; 01 tờ seri GF 42613369 là giả.

Xét thấy vụ việc không thuộc thẩm quyền điều tra của cấp mình nên Cơ quan điều tra công an huyện Y đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ để giải quyết theo thẩm quyền.

Tại cơ quan điều tra Dương Xuân C khai nhận: khoảng tháng 10/2021, C quen một người đàn ông tên là Thắng khoảng 40 tuổi ở xã Thượng Long, huyện Y, tỉnh Phú Thọ, do bản thân nghiện ma túy nên thỉnh thoảng liên hệ và mua ma túy của Thắng để sử dụng. Trưa ngày 06/11/2021, C đến địa phận xã H, huyện Y gặp Thắng để hỏi mua ma túy, Thắng đồng ý bán cho C 01 gói ma túy với giá 200.000 đồng. Qua trò chuyện Thắng nói cho C biết có chỗ bán tiền giả với giá 100.000 đồng tiền thật mua được 400.000 đồng tiền giả, nếu C có nhu cầu mua tiền giả để tiêu thụ thì Thắng sẽ giới thiệu cho C. Vì muốn có tiền để chi tiêu cá nhân nên C đồng ý, Thắng bảo C chuẩn bị tiền thật, khi nào có tiền thì Thắng sẽ dẫn C đi mua tiền giả. Khoảng 16 giờ cùng ngày, C chuẩn bị được 200.000 đồng tiền thật và dùng điện thoại của mình (điện thoại lắp 02 sim số: 0977.489.568; 0977.489.568; C không nhớ gọi từ số nào) gọi đến số điện thoại 0921.256.096 của Thắng thông báo cho Thắng biết, Thắng bảo C đi đến khu vực xã H, huyện Y, tỉnh Phú Thọ để Thắng đón, khoảng 18 giờ cùng ngày C đang đi bộ đến địa phận xã H, huyện Y, tỉnh Phú Thọ thì gặp Thắng, Thắng mang ra 02 “tép” ma túy và rủ C cùng sử dụng chung 01 “tép”, còn lại 01 “tép” ma túy Thắng cho C, C cầm và cất vào ví của mình. Sau đó Thắng dùng xe máy chở C đến khu vực Dốc Đá Thờ thuộc địa phận

xã Hương Lung, huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ thì Thắng dừng xe ở ven đường và bảo C đi mua tiền giả, C đi bộ đến gặp một người đàn ông đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm đang chờ sẵn ở ven đường, C đưa người này 200.000 đồng tiền thật; người đó đưa lại cho C 800.000 đồng tiền giả, C cầm 800.000 đồng tiền giả cất vào ví rồi quay lại chỗ Thắng đứng chờ. Sau khi mua được tiền giả, đến khoảng 19 giờ cùng ngày Thắng chở C đến cửa hàng điện thoại của anh Đinh Huỳnh Đức; Sinh năm 1995; trú tại: khu Đình Cả, xã H, huyện Y, tỉnh Phú Thọ với mục đích dùng tiền giả để mua điện thoại di động nhưng không mua được, rồi Thắng đi đâu C không biết. Ngay sau đó, thấy Dương Xuân C có biểu hiện nghi vấn Công an huyện Y và Công an xã H kiểm tra, phát hiện và thu giữ vật chứng như trên.

Cáo trạng số 05/CT-VKS-P1 ngày 25/01/2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ đã truy tố Dương Xuân C về tội “Tàng trữ tiền giả” theo khoản 1 Điều 207 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố bị cáo như bản cáo trạng đã nêu và đề nghị:

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Dương Xuân C phạm tội “Tàng trữ tiền giả”.

Về điều luật áp dụng và hình phạt: Áp dụng khoản 1 Điều 207; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Dương Xuân C từ 03 năm đến 03 năm 6 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam 10/11/2021.

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

Áp dụng khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Trả lại cho bị cáo: 01 (Một) Chứng minh nhân dân số 131140552 mang tên Dương Xuân C

- Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 (Một) Điện thoại di động cũ màu xanh nhãn hiệu Masstel, IMEID 1: 351670099141389; IMEID 2: 351670099141397

- Tịch thu tiêu hủy:

+ 01 (Một) Bì giấy số 1304/KLGD tại mép dán có đóng dấu 05 hình tròn màu đỏ của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ chứa 04 (bốn) tờ tiền polime Việt Nam đồng giả có mệnh giá 200.000, đồng gồm: 02 tờ seri EY 17416715, 01 tờ seri DJ37486259; 01 tờ seri GF42613369;

+ 01 (Một) Bì giấy số: 1302/KLGD tại mép dán có đóng dấu 05 hình tròn màu đỏ của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ, bên trong có chứa 0,006 g chất bột, cục màu trắng cùng

+ 01 (Một) Ví da màu đen cũ đã qua sử dụng

+ 02 Sim Viettel 4G, có các số seri gồm: 8984048000035072133 và 89840480067771739

Về án phí: Áp dụng Điều 135 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 21 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo Dương Xuân C phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

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] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình, không có lời bào chữa nào khác. Lời khai của bị cáo phù hợp với các tài liệu thu giữ được như vậy có đủ căn cứ xác định:

Vào hồi 19h00 ngày 06/11/2021, tại khu Đình Cả, xã H, huyện Y, tỉnh Phú Thọ, Dương Xuân C; Sinh năm 1975; Hộ khẩu thường trú tại: khu Tân An 2, thị trấn Y, huyện Y, tỉnh Phú Thọ có hành vi tàng trữ 800.000 Việt Nam đồng tiền giả với mục đích để tiêu thụ thì bị cơ quan Cơ quan Cảnh sát điều tra phát hiện, thu giữ.

Hành vi của Dương Xuân C đã phạm tội “Tàng trữ tiền giả” theo khoản 1 Điều 207 Bộ luật Hình sự có khung hình phạt, phạt tù từ 03 năm đến 07 năm theo quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ là đúng quy định pháp luật.

[2]Xét tính chất vụ nghiêm trọng, hành vi tàng trữ tiền giả của C với động cơ, mục đích vụ lợi cá nhân làm ảnh hưởng đến công tác quản lý tài chính tiền tệ, an ninh tiền tệ cũng như tình hình an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Do vậy, cần thiết phải có hình phạt thỏa đáng đủ để răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

[3] Tuy nhiên, trước khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xem xét đến nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thấy rằng:

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào theo khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình; Bệnh của bị cáo là Dương Công Khai là bệnh binh tỷ lệ mất sức 61% nên bị cáo được hưởng 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Do vậy, cần xử bị cáo mức hình phạt tù có thời hạn ở mức khởi điểm của khung hình phạt mà điều luật quy định để bị cáo lấy đó làm bài học cho bản thân và làm gương cho người khác.

[4] Về hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

[5] Đối với hành vi tàng trữ trái phép 0,021 gam Heroine của Dương Xuân C: Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh xác định: Dương Xuân C chưa có tiền án, tiền sự liên quan đến tội phạm về ma túy theo quy định của pháp luật. Đồng thời khối lượng ma túy chưa đủ yếu tố cấu thành về tội “*Tàng trữ trái phép chất ma túy*” nên Cơ quan An ninh điều tra có công văn và chuyển hồ sơ liên quan đến hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy của C đến Công an huyện Y, tỉnh Phú Thọ để xử phạt vi phạm hành chính đối với C là đúng quy định của pháp luật.

Đối với người đàn ông tên là Thắng, khoảng 40 tuổi, trú tại xã Thượng Long, huyện Y, tỉnh Phú Thọ, Dương Xuân C khai người này có hành vi cung cấp ma túy cho C sử dụng và cho C 01 “tép” ma túy và đưa C đi mua tiền giả. Tuy nhiên, chưa có đủ thông tin và chưa có cơ sở xác định đối với người đàn ông tên Thắng. Quá trình rà soát tại xã Thượng Long xác định có một người là Hà Minh Thắng, sinh năm 1984, trú tại khu Cấy, xã Thượng Long, huyện Y, tỉnh Phú Thọ, là người nghiện ma túy. Cơ quan điều tra đã nhiều lần triệu tập đối với Hà Minh Thắng để làm rõ nhưng Thắng không có mặt tại địa phương và không có mặt theo giấy triệu tập của cơ quan điều tra. Cơ quan An ninh điều tra - Công an tỉnh Phú Thọ chưa có cơ sở xác minh, làm rõ. Do đó, không đề cập xử lý trong vụ án này là đúng quy định của pháp luật.

Đối với người đàn ông lạ mặt bán tiền giả cho C: Do không xác định được tên tuổi, địa chỉ, nhân thân, lai lịch nên của người đàn ông này nên Cơ quan điều tra không có điều kiện để xác minh làm rõ. Do đó, Cơ quan An ninh điều tra – Công an tỉnh Phú Thọ không đề cập xử lý trong vụ án này là đúng quy định của pháp luật.

[6] Về xử lý vật chứng, đồ vật, tài liệu, tài sản bị thu giữ, tạm giữ:

Đối với vật chứng là giấy tờ tùy thân của bị cáo, cần trả lại cho bị cáo. Vật chứng là công cụ phạm tội thì tịch thu bán sung quỹ nhà nước. Vật chứng không có giá trị sử dụng thì tịch thu tiêu hủy.

[7] Tại phiên tòa hôm nay đại diện Viện kiểm sát đề nghị mức án đối với bị cáo như trên là phù hợp nên chấp nhận.

[8] Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm. Bị cáo được quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

[9] Các quyết định của Cơ quan An Ninh điều tra; Viện kiểm sát được thực hiện theo đúng trình tự thủ tục của Bộ luật Tố tụng hình sự. Điều tra viên; Kiểm sát viên, thực hiện việc điều tra, thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự đã đảm bảo khách quan đúng quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Về tội danh:

Tuyên bố bị cáo Dương Xuân C phạm tội “Tàng trữ tiền giả”.

[2] Về điều luật áp dụng và hình phạt:

Căn cứ khoản 1 Điều 207; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Dương Xuân C 03 (ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giữ, tạm giam ngày 10/11/2021.

Hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo Dương Xuân C.

[3] Về xử lý vật chứng: Căn cứ khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Trả lại cho bị cáo: 01 (Một) Chứng minh nhân dân số 131140552 mang tên Dương Xuân C

- Tịch thu sung quỹ nhà nước: 01 (Một) Điện thoại di động cũ màu xanh nhãn hiệu Masstel, IMEID 1: 351670099141389; IMEID 2: 351670099141397

- Tịch thu tiêu hủy:

+ 01 (Một) Bì giấy số 1304/KLGD tại mép dán có đóng dấu 05 hình tròn màu đỏ của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ chứa 04 (bốn) tờ tiền polime Việt Nam đồng giả có mệnh giá 200.000, đồng gồm: 02 tờ seri EY 17416715, 01 tờ seri DJ37486259; 01 tờ seri GF42613369;

+ 01 (Một) Bì giấy số: 1302/KLGD tại mép dán có đóng dấu 05 hình tròn màu đỏ của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Phú Thọ, bên trong có chứa 0,006 g chất bột, cục màu trắng cùng

+ 01 (Một) Ví da màu đen cũ đã qua sử dụng

+ 02 Sim Viettel 4G, có các số seri gồm: 8984048000035072133 và 89840480067771739

(Tất cả các vật chứng nêu trên có tình trạng cụ thể như biên bản bàn giao cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh Phú Thọ ngày 27 tháng 01 năm 2022).

[4] Về án phí:

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 21 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo Dương Xuân C phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo có mặt được quyền kháng cáo lên Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội để yêu cầu xét xử phúc thẩm./.

Nơi nhận:

- VKSND Cấp Cao tại HN;
- VKSND tỉnh Phú Thọ;
- PC 01 Công an tỉnh Phú Thọ;
- Sở Tư Pháp, Cục THA Dân sự, hình sự;
- Thông báo: UBND nơi bị cáo cư trú;
- Trại Tạm giam;
- Bị cáo;
- Lưu: HS, AV.

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

Tạ Văn Thành

THÀNH PHẦN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Ngọc Thắng Nguyễn Thu Hằng

Tạ Văn Thành

