TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN BA ĐÌNH
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
Bản án số: 123 /2024/HS-ST
Ngày: 24/7/2024

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

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN BA ĐÌNH

- Thành phần hội đồng xét xử gồm có:
Thẩm phán – chủ tọa phiên tòa: Bà Đồng Thị Lai.
Các Hội thẩm nhân dân: 1- Bà Dương Thị Diễm.
2- Ông Đặng Duy Hải.

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Sơn– Thư ký Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Phượng- Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 7 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 112/2024/TLHS-ST ngày 03/7/2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 235/2024/QĐXXST-HS ngày 08/7/2024 đối với bị cáo:

Họ và tên: Trần Xuân H, sinh năm 1986; HKTT và nơi ở: 20/575/69 Kim Mã, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Họ và tên bố: Trần Xuân Hợp (đã chết); Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị Nga; sinh năm 1948; Tôn giáo. Không; Trình độ học vấn: 10/12; Gia đình bị cáo có 02 anh em. Bị cáo là con thứ hai; Vợ, con: Không.

Nhân thân: 01 tiền án, 02 tiền sự đã xoá.

- Năm 2013 và 2014 bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và cai nghiện bắt buộc.

- Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xử phạt 03 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy theo bản án số 294/2018/HS-ST ngày 16/8/2018. Chấp hành xong án phí ngày 26/02/2019. Ra trại ngày 07/05/ 2021 (đã xóa án tích).

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam ngày 11/01/2024, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 - Công an Thành phố Hà Nội.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

Bà Nguyễn Thị Nga, sinh năm 1948 (vắng mặt).

HKTT và nơi ở: 20/575/69 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội.

(Bị cáo có mặt tại phiên tòa)

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:

Khoảng 01h00’ ngày 11/01/2024, tại khu vực đầu ngõ 110 Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội, Tổ công tác Công an phường Đội Cấn phát hiện

Trần Xuân H có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra. Qua kiểm tra, tổ công tác thu giữ trong tay trái của H 01 túi nilon màu trắng bên trong gồm 01 túi nilon màu trắng có chứa tinh thể màu trắng và 01 túi nilon màu xanh chứa chất bột màu đỏ. H khai là ma túy để bán nên tổ công tác đã đưa H về trụ sở để làm rõ.

Ngoài ma túy, Cơ quan điều tra thu giữ của H:

- 01 ĐTDĐ Samsung Galaxy A12 màu đen (IMEI: 35116296021355, Sim: 0963.425.533);

- 01 xe máy Honda Wave RS màu đỏ - đen, BKS: 29B1 – 617.69 (SK 073177, SM: 1133243);

- Số tiền 1.000.000 đồng.

Tại Bản kết luận giám định số 671/KL-KTHS ngày 18/01/2024 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận:

-Tinh thể màu trắng bên trong 01 túi nilon màu trắng là ma túy loại Methamphetamine, khối lượng 0,218 gam.

-Chất bột màu đỏ bên trong 01 túi nilon màu xanh là ma túy loại Methamphetamine, khối lượng 0,054 gam.

Tại Cơ quan điều tra, Trần Xuân H khai. Khoảng 19h47 ngày 10/01/2024, H nhận được tin nhắn từ số điện thoại 0945.502.096 đến số điện thoại 0963.425.533 của H với nội dung “H à, a là bạn của Zin", sau đó người này gọi cho H hỏi mua 500.000 đồng ma túy “đá” và sẽ trả thêm 300.000 đồng tiền công. Do H đang có sẵn ma túy tại nhà nên H đồng ý và người này hẹn H giao ma túy đến địa chỉ 110 Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội. Khoảng 01h00 ngày 11/01/2024, H điều khiển xe máy Honda Wave RSX màu đỏ, BKS 29B1 – 617.69 đến điểm hẹn giao ma túy, khi đang đứng chờ người mua ma túy thì bị công an bắt quả tang cùng vật chứng.

Ngoài ra, Trần Xuân H khai ngày 03/01/2024, người sử dụng tài khoản zalo “Trần Hiếu” hỏi mua 800.000 đồng ma túy “đá” và 200.000 đồng ma túy “ngựa”. H đồng ý rồi bảo người này chuyển khoản tiền trước đến tài khoản ngân hàng TP Bank số 04415412601 mang tên Tran Xuan Hung và người này chuyển khoản 900.000 đồng cho H Sau đó, H liên hệ qua số điện thoại 0915 709 756 của người đàn ông tên Hoàng (chưa xác định được nhân thân, lai lịch) hỏi mua 500.000 đồng ma túy “đá” và 200.000 đồng ma túy “ngựa”, bán ma túy xong H được hưởng lời 200.000 đồng. Ngày 06/01/2024, tài khoản zalo “Trần Hiếu" tiếp tục hỏi mua 700.000 đồng ma túy “đá” và 300 000 đồng ma túy ngựa” và chuyển khoản cho H đến tài khoản trên 1.000.000 đồng. H tiếp tục hỏi mua ma túy “đá” và “ngựa” của người tên Hoàng với giá 700.000 đồng, bản ma túy xong H được hưởng lời 300.000 đồng. Cả hai lần bán ma túy trên H đều hẹn “Trần Hiếu" đến địa chỉ 36 Đào Tấn gặp Hoàng nhận ma túy.

Lời khai nhận của Trần Xuân H phù hợp với lời khai của người làm chứng, sơ đồ bắt giữ, vật chứng thu giữ và các tài liệu, chứng cứ khác trong quá trình điều tra.

Đối với đối tượng Hoàng bán ma túy cho H, quá trình điều tra do H khai không rõ nhân thân lai lịch. Cơ quan điều tra đã xác minh chủ thuê bao số điện thoại là bà Nguyễn Thị Lan Thu (SN 1961, HKTT: 44 Phạm Huy Thông, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội) nhưng bà Thu khai không đăng ký, không sử dụng số điện thoại trên nên không có căn cứ để điều tra xử lý

Đối với người sử dụng số điện thoại 0945.502.096 mua ma túy của H, quá trình điều tra do H khai không biết họ, tên, địa chỉ cụ thể và Cơ quan điều tra đã xác minh nhưng không xác định được nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với người sử dụng tài khoản zalo tên "Trần Hiếu" mua ma túy của H. H khai không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể. Cơ quan điều tra đã rút bảng kê lịch sử giao dịch của tài khoản ngân hàng BIDV số 4830488165 xác định ngày 03/01/2024 tài khoản này đã chuyển khoản số tiền 900.000 đồng và ngày 06/01/2024 chuyển khoản số tiền 1.000.000 đồng đến tài khoản của Trần Xuân H. Ghi lời khai của chủ tài khoản Trần Hiếu (sinh năm 1985, Địa chỉ P209 nhà C10 ngõ 28 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội), anh Hiếu khai anh Hiếu làm nghề dịch vụ thỉnh thoảng có khách hàng nhờ chuyển khoản thì anh Hiếu có chuyển khoản hộ khách, anh Hiếu không sử dụng ma túy và chưa bao giờ mua ma túy về sử dụng. Cơ quan điều tra cung cấp anh Hiếu không phải đối tượng nghiện ma túy. Ngoài ra, H khai không nhận dạng được anh Hiếu. Do đó, Cơ quan điều tra không có đủ cơ sở để xử lý.

Căn cứ tài liệu trong quá trình điều tra, sao kê giao dịch tài khoản ngân hàng TP Bank của H xác định ngày 03/01/2024, tài khoản này nhận được số tiền 900.000 đồng và ngày 06/01/2024 nhận được số tiền 1.000.000 đồng phù hợp với bản ảnh tin nhắn trong điện thoại của H với người sử dụng tài khoản zalo "Trần Hiếu" và phù hợp lời khai của Trần Xuân H nên đủ căn cứ xác định trước ngày bị bắt, Trần Xuân H đã 02 lần bản túy.

Đối với xe máy Honda Wave RS màu đỏ - đen, BKS 29B1 – 617.69 (SK: 073177, SM 1133243) thu giữ của Trần Xuân H, quá trình điều tra xác định chủ sở hữu là Trần Xuân Hợp (là bố đẻ của H) nhưng hiện nay ông Hợp đã chết. Cơ quan điều tra đã giám định số khung, số máy xác định là số nguyên thủy nên đã chuyển đến kho vật chứng của Chi cục thi hành án dân sự quận Ba Đình để xử lý theo thẩm quyền.

Tại bản cáo trạng số 114/CT-VKS ngày 02/7/2024 của Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, truy tố bị cáo Trần Xuân H về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo điểm b khoản 2 điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015.

Tại phiên tòa, bị cáo Trần Xuân H khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội, giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo như bản cáo trạng đã nêu.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên toà, bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, bị cáo đã tự thú ra hành vi mua bán ngày 03/01/2024 và ngày 06/01/2024, bố bị cáo là thương binh. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251, điểm s, r khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 38, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Xử phạt: Bị cáo Trần Xuân H từ 07 đến 08 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền do bị cáo không có nghề nghiệp.

Về vật chứng vụ án:

Tịch thu tiêu hủy 0.272 gam ma tuý loại Methamphetamine.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01(một) điện thoại di động Samsung Galaxy A12 màu đen (IMEI: 351162960213455, Sim: 0963.425.533) do có liên quan đến hành vi phạm tội.

Số tiền 1.000.000 đồng thu giữ của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo.

Số tiền 200.000 đồng và 300.000 đồng là tiền bị cáo mua bán ma tuý ngày 03/01/2024 và 06/01/2024 mà có nên truy thu nộp Ngân sách Nhà nước.

Đối với xe máy Honda Wave RS màu đỏ - đen, BKS 29B1 – 617.69 (SK: 073177, SM 1133243) thu giữ của Trần Xuân H, quá trình điều tra xác định chủ sở hữu là Trần Xuân Hợp (là bố đẻ của H đã chết), bà Nguyễn Thị Nga là mẹ bị cáo không biết bị cáo sử dụng xe để đi mua bán ma tuý, Cơ quan điều tra đã giám định số khung, số máy xác định là số nguyên thủy, nay bố bị cáo chết, xe là tài sản chung của bố mẹ bị cáo nên trả lại xe cho bà Nguyễn Thị Nga.

Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội, bị cáo đồng ý với tội danh mà Viện kiểm sát đã truy tố và không có tranh luận gì. Trong lời nói sau cùng, bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất vì bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội của mình.

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an quận Ba Đình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hoặc không có 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.

[2] Về nội dung: Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, vật chứng thu giữ và phù hợp với các tài liệu khác có trong hồ sơ, đủ cơ sở để kết luận:

Ngày 03/01/2024 và ngày 06/01/2024, bị cáo Trần Xuân H đã hai lần bán trái phép chất ma túy tổng hợp cho người khác.

Khoảng 01h00' ngày 11/01/2024, tại trước khu vực đầu ngõ 110 Ngọc Hà, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, Hà Nội, bị cáo Trần Xuân H có hành vi tàng trữ trái phép 0,272 gam ma túy loại Methamphetamine mục đích để bán. Bị Tổ công tác Công an phường Đội Cấn bắt quả tang cùng vật chứng.

Hành vi của bị cáo H cấu thành tội Mua bán trái phép chất ma túy, tội và hình phạt được quy định tại điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý chất ma túy của Nhà nước, gây mất trật tự trị an xã hội tại địa phương. Căn cứ vào tính chất hành vi phạm tội và nhân thân của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục và phòng ngừa chung.

[3] Về nhân thân: Bị cáo có 01 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma tuý đã được xóa án tích và 02 tiền sự đều đã được xoá.

[4]. Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Tại phiên tòa bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; bị cáo đã tự thú ra hành vi mua bán ngày 03/01/2024 và 06/01/2024 nên bị cáo được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự tại điểm s, r khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015; bị cáo có bố đẻ là thương binh nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, khi xem xét, quyết định mức hình phạt đối với bị cáo Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo.

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[5]. Về hình phạt bổ sung: Tài liệu có trong hồ sơ cho thấy bị cáo không có nghề nghiệp ổn định nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền đối với bị cáo.

[6] Đối với các đối tượng bán ma tuý cho H và đối tượng mua ma túy của H, quá trình điều tra không xác định được nhân thân và lai lịch cụ thể của các đối tượng nêu trên nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý, Hội đồng xét xử không xem xét.

[8] Xử lý vật chứng: 0,272 gam ma tuý loại Methamphetamine là vật cấm lưu hành cần tịch thu tiêu hủy.

Số tiền 1.000.000 đồng thu giữ của bị cáo là tài sản cá nhân của bị cáo nên trả lại cho bị cáo.

Số tiền 200.000 đồng và 300.000 đồng là tiền do bị cáo mua bán ma tuý ngày 03/01/2024 và ngày 06/01/2024 mà có nên truy thu nộp Ngân sách Nhà nước.

01 (một) điện thoại di động Samsung Galaxy A12 màu đen (IMEI: 35116296021355, Sim: 0963.425.533) bị cáo dùng để liên lạc mua bán ma tuý nên cần tịch thu sung quỹ Nhà nước.

Đối với xe máy Wave RS màu đỏ đen, BKS 29B1 – 617.69 (SK: 073177, SM 1133243) thu giữ của Trần Xuân H, quá trình điều tra xác định chủ sở hữu là Trần Xuân Hợp (bố đẻ của bị cáo, đã chết), giám định số khung, số máy xác định là số nguyên thủy.

Bà Nguyễn Thị Nga là mẹ của bị cáo trình bày nguồn gốc chiếc xe là của ông Hợp mua để sử dụng, sau khi ông Hợp chết thì bà sử dụng, sau đó anh H tự ý lấy sử dụng, gia đình không biết H sử dụng xe để đi mua bán ma tuý. Nay bà đề nghị trả lại xe cho bà. Xét xe máy là tài sản hợp pháp của ông Hợp, nay ông Hợp chết thì trả lại xe máy cho bà Nga.

Vật chứng được bàn giao cho Chi cục thi hành án dân sự quận Ba Đình theo Biên bản bàn giao vật chứng số 176 ngày 22/7/2024 của Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an quận Ba Đình. Giấy nộp tiền số 10553900 ngày 22/7/2024 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.)

[9]. Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Vì các căn cứ, nhận định của Hội đồng xét xử;

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 251; điểm s, r khoản 1, khoản 2 điều 51; Điều 38, Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015;

Điểm a khoản 2 Điều 106; Điều 136, Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

-Căn cứ Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án;

1, Tuyên bố bị cáo Trần Xuân H phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Xử phạt: Bị cáo Trần Xuân H 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 11/01/2024.

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

2, Xử lý vật chứng:

Tịch thu tiêu hủy: một bao niêm phong bên trong có 0,272 gam ma tuý loại Methamphetamine có chữ ký của giám định viên và bị cáo Trần Xuân H.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước: 01(một) điện thoại di động Samsung Galaxy A12 màu đen (IMEI: 35116296021355, số sim: 0963.425.533).

Truy thu nộp Ngân sách Nhà nước số tiền 500.000 đồng.

Trả lại cho bị cáo Trần Xuân H số tiền 1000.000 đồng.

Trả lại cho bà Nguyễn Thị Nga chiếc xe máy nhãn hiệu Wave RS màu đỏ đen, BKS 29B1 – 617.69 (SK: 073177, SM: 1133243).

Vật chứng hiện đã được bàn giao cho Chi cục Thi hành án dân sự quận Ba Đình theo Biên bản bàn giao vật chứng số 176 ngày 22/7/2024 của Cơ quan cảnh sát Điều tra Công an quận Ba Đình. Giấy nộp tiền số 10553900 ngày 22/7/2024 của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam.

3, Án phí: Bị cáo phải nộp 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

4, Về quyền kháng cáo: Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội;
- Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;
- Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình;
- Công an quận Ba Đình;
- Chi cục THA dân sự quận Ba Đình;
- UBND phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Đồng Thị Lai

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội;
- Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;
- Viện kiểm sát nhân dân quận Ba Đình;
- Công an quận Ba Đình;
- Chi cục THA dân sự quận Ba Đình;
- UBND phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

(đã ký)