

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: 421/2019/HSST

Ngày 25 - 12 - 2019.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TOÀ ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI.

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

Thẩm phán - Chủ tọa Phiên toà: Ông **Hoàng Văn Thành.**

Thẩm phán: Ông **Hoàng Nhật Tân.**

Các Hội thẩm nhân dân: Bà **Bùi Thị Việt Nga.**
Bà **Nguyễn Thúy Ngọc.**

Bà **Nguyễn Thị Thúy.**

- Thư ký phiên toà: Bà **Nguyễn Tiệp Anh**, Thư ký Toà án nhân dân thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia Phiên toà: Bà **Ngô Thị Hoa**, Kiểm sát viên.

Ngày 25/12/2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 363 /2019/TLST-HS ngày 30 tháng 09 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 460 /2019/QĐXXST-HS ngày 06 tháng 12 năm 2019 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Trần Thị Thu Tr:** Tên gọi khác: Không; Giới tính: Nữ.

Sinh ngày 01 tháng 04 năm 19Xx, Tại Hải Phòng.

Nơi ĐK HKTT: Tập thể xi măng kiến thiết, phường Sở Dầu, quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng.

Nơi cư trú: Số 45/1Xx Chùa H, phường Dư H, quận Lê Ch, thành phố Hải Phòng; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Trần Văn Ngh và con bà Lê Thị Th Hảo; Có chồng: Hồ Việt Ch; Con: Có 03 con: Con lớn sinh năm 2003 con nhỏ sinh năm

2009.

Tiền án, tiền sự:

Bản án số: 148/2005/HSST ngày 16/6/2005, Tòa án nhân dân quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng xử 7 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy. Ra trại 27/4/2017 (Chưa được xóa án).

Bị cáo bị bắt ngày 08/10/2018, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam số 1, Công an thành phố Hà Nội. Số giam 4330Q1/M1B (Có mặt tại phiên tòa).

Luật sư bào chữa cho bị cáo Trần Thị Thu Tr là luật sư Đinh Thị Kim Thoa, Văn phòng luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên Bảo Thiên, thuộc Đoàn luật sư thành phố Hà Nội (Có mặt tại phiên tòa).

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

Bà Lê **Thị Thanh H**, sinh năm 19Xx (Mẹ đẻ bị cáo Tr)

Hộ khẩu thường trú và nơi ở: 33/77 Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng (Có mặt tại phiên tòa mặt).

Chị **Nguyễn Thùy Dương**, sinh năm 1992.

Nơi cư trú: Số 24, lô 18 CN Dư Hàng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng.

Tạm trú tại: Số 34, tổ 22 Dư Hàng Kinh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng (Vắng mặt tại phiên tòa mặt).

Anh **Đinh Phan Quỳnh**, sinh năm 1983.

Trú tại: Số 36, ngõ 166 Chùa Hàng, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng (Có mặt tại phiên tòa mặt).

Chị **Tạ Ngọc Bảo Yến**, sinh năm 1988.

Trú tại: Số 13A, ngõ 164 Chùa Hàng, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng (Vắng mặt tại phiên tòa 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:

Khoảng 17 giờ 00 phút ngày 08/10/2018, tại khu vực cạnh tòa nhà FLC số: 36 Đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Công an quận Nam Từ Liêm phát hiện Nguyễn Thùy Dương (Sinh năm 1992, trú tại số: 15B, ngõ 161 Chùa Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng) đi bộ từ trong bến xe Mỹ Đình ra trên tay bê một thùng cát tông màu trắng

kích thước khoảng (25x30x35)cm có chữ “ABEST” màu đỏ, trên thùng cát tông có dán giấy ghi “Gửi cho anh Dương Hà Nội, số điện thoại 0936061872” và “Anh Dương 0917500396 Hà Nội” đã cho Đinh Phan Quỳnh (Sinh năm 1983, trú tại số: 36 ngõ 166 Chùa Hàng, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng- lái xe taxi BKS 15A-281.79) để vào cốp xe có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành kiểm tra hành chính.

Kết quả kiểm tra phát hiện bên trong thùng cát tông có 04 khối hình hộp chữ nhật đều được gói ngoài bằng nilông màu xanh (02 khối kích thước (5x15,5x21)cm, 02 khối kích thước (5x10,5x15,5) cm bên trong đều chứa chất bột màu trắng.

Ngoài ra Cơ quan công an còn thu giữ của Dương:

- 01 điện thoại Samsung Galaxy A6 màu đen, số thuê bao 0936061872;
- 01 túi xách màu đen dây xích;
- 01 chứng minh thư nhân dân mang tên Nguyễn Thùy Dương;
- 01 giấy phép lái xe mô tô; 01 đăng ký mô tô, xe máy;
- 01 ví cầm tay màu đỏ; 02 thẻ ngân hàng;
- 01 thẻ khách hàng sử dụng điện; 01 thẻ bảo hiểm y tế;
- 4.595.500 đồng (Bốn triệu năm trăm chín mươi năm nghìn năm trăm đồng)

Thu giữ của Đinh Phan Quỳnh:

- 01 xe ô tô Kia morning BKS 15A - 281.79;
- 01 giấy chứng nhận kiểm định xe Kia Morning BKS 15A - 281.79;
- 01 Giấy chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe ô tô;
- 01 Giấy chứng nhận sao y bản chính chứng nhận đăng ký xe ô tô số 038863 xe Kia Morning BKS 15A- 281.79.

- 01 điện thoại Nokia 150 màu đen, gắn sim số 0941402399;
- 01 điện thoại di động Samsung A5 màu đen gắn sim số: 0902177443.

Tại bản kết luận giám định số: 8155/KLGD-PC09 ngày 16/10/2018 của Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an thành phố Hà Nội kết luận:

“ 12 bánh chất bột màu trắng đều được gói ngoài bằng các lớp nilông giấy nển, kích thước mỗi bánh (15,5x10,2x2,5) cm đều là ma túy loại Heroine, tổng khối lượng: **4.225,53 gam** ”. Cụ thể khối lượng từng bánh như sau:

- + 01 bánh chất bột màu trắng (ký hiệu B1) có khối lượng 352,07 gam;
- + 01 bánh chất bột màu trắng (ký hiệu B2) có khối lượng 351,91 gam;

- + 01 bánh chất bột màu trắng (ký hiệu B3) có khối lượng 351,27 gam;
- + 01 bánh chất bột màu trắng (ký hiệu B4) có khối lượng 354,66 gam;
- + 01 bánh chất bột màu trắng (ký hiệu B5) có khối lượng 351,47 gam;
- + 01 bánh chất bột màu trắng (ký hiệu B6) có khối lượng 354,86 gam;
- + 01 bánh chất bột màu trắng (ký hiệu B7) có khối lượng 349,99 gam;
- + 01 bánh chất bột màu trắng (ký hiệu B8) có khối lượng 350,86 gam;
- + 01 bánh chất bột màu trắng (ký hiệu B9) có khối lượng 355,17 gam;
- + 01 bánh chất bột màu trắng (ký hiệu B10) có khối lượng 347,94 gam;
- + 01 bánh chất bột màu trắng (ký hiệu B11) có khối lượng 351,52 gam;
- + 01 bánh chất bột màu trắng (ký hiệu B12) có khối lượng 353,81 gam;

Tại Cơ quan điều tra Nguyễn Thùy Dương và Đinh Phan Quỳnh khai: Ngày 7/10/2019, Dương được em họ là Trần Thị Thu Tr (Sinh năm 1983, trú tại phường Dư Hàng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng, nhờ lên Hà Nội nhận hộ hàng đồ phong thủy và bảo ngày 8/10/2018 anh Đinh Phan Quỳnh là lái xe taxi sẽ đến đón chở Dương đi. Chiều ngày 8/10/2018, khi Dương và Quỳnh đến bến xe Mỹ Đình có thấy một người đàn ông dùng số điện thoại 0964.663.544 gọi đến số 0936.061.872 của Dương và đọc biển số xe để Dương đến nhận hàng. Khi Dương nhận thùng hàng cát tông và bê ra xe taxi của Quỳnh thì bị Công an kiểm tra bắt giữ như trên.

Căn cứ tài liệu thu thập, khoảng 20 giờ cùng ngày Công an quận Nam Từ Liêm bắt giữ Trần Thị Thu Tr khi đang ngồi trên xe ô tô BKS 15A- 170.26 do Tạ Ngọc Bảo Yến (Sinh năm 1988, trú tại số: 13A, ngõ 164 Chùa Hàng, phường Hồ Nam, quận Lê Chân, Hải Phòng) điều khiển di chuyển trên cao tốc hướng Hà Nội -Hải Phòng.

Thu giữ của bị cáo Trần Thị Thu Tr:

- 01 giấy phép đăng ký xe máy BKS 15MD1-400.59;
- 01 thẻ căn cước công dân tên bị cáo Trần Thị Thu Tr;
- 02 vỏ thẻ sim điện thoại số 0969.716.620 và số 0934.325.242;
- 01 thẻ ATM Viettinbank; - 01 điện thoại di động Nokia.
- 01 điện thoại di động Sam sung J2 số sim 0932.710.483;
- 01 điện thoại di động Nokia 6700 classic số sim 0394.030.245;
- 16.400.000 đồng (Mười sáu triệu bốn trăm ngàn đồng).

- 02 (Hai) chiếc bông tai bằng kim loại màu vàng hình bông hoa;
- 02 (Hai) chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng;
- 01 (Một) chiếc lắc tay bằng kim loại màu vàng;
- 01 (Một) chiếc lắc chân bằng kim loại màu vàng.
- 07 (Bảy) nhẫn bằng kim loại màu trắng trên có gắn đá màu xanh;
- 08 (Tám) nhẫn bằng đá, ngoài có bọc kim loại màu trắng;
- 14 (Mười bốn) hình tượng phật di lặc bằng đá, ngoài viền có bọc kim loại màu trắng;
- 01 (Một) viên đá hình bầu dục dài 3cm, 01 đầu có bọc kim loại màu trắng;
- 03 (Ba) viên đá hình hoa màu trắng xanh viền có bọc kim loại màu trắng;
- 10 (Mười) hạt kim loại màu trắng hình hoa sen;
- 10 (Mười) hạt kim loại màu trắng hình tròn, có lỗ thông hai đầu.
- 09 (Chín) chuỗi vòng tay bằng đá;
- 02 (Hai) chuỗi vòng tay bằng gỗ;
- 01 (Một) khối đá hình tháp chín tầng;
- 01 (Một) khối đá hình dạng bát;
- 10 (Mười) khối đá kích cỡ nhỏ hình dạng nén vàng;
- 01 (Một) khối hình bắp cải xanh bằng bột đá, đế gỗ màu nâu cỡ nhỏ;
- 01 (một) khối hình bắp cải xanh bằng đá, đế gỗ màu xanh cỡ lớn;
- 01 (Một) khối đá trên có gắn bốn bông hoa bằng đá, đế màu nâu;
- 01 (Một) khối đá hình cá chép vàng, đế gỗ màu nâu;
- 01 (Một) khối đá màu xanh trên gắn hoa bằng đá, đế màu nâu.

Thu giữ của Tạ Ngọc Bảo Yến:

- 01 xe ô tô nhãn hiệu Kia -K3 màu trắng, BKS 15A- 170.26;
- 01 giấy chứng nhận kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ xe ô tô BKS 15A-170.26;
- 01 giấy biên nhận thế chấp xe ô tô Kia K3, BKS 15A-170.26 giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn phòng giao dịch Trần Nguyên Hãn và ông Nguyễn Văn Việt (Sinh năm 1992, NĐKNTT: Đông Phong, Kiến Thụy, Hải Phòng;
- 01 giấy phô tô chứng nhận đăng ký xe ô tô BKS 15A- 170.26, chủ xe Nguyễn Văn Việt.
- 01 điện thoại Iphone 7 màu đen lắp sim số: 0936.836.622.

Tại Cơ quan điều tra bị cáo Trần Thị Thu Tr khai:

Năm 2012, Khi Bị cáo Trần Thị Thu Tr đi thi hành án tại trại giam Xuân Nguyên - Bộ Công an thuộc huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, bị cáo Trần Thị Thu Tr có quen biết một phụ nữ tên Hòa, khoảng hơn 40 tuổi, quê ở Bắc Ninh (Không rõ địa chỉ cụ thể). Sau khi ra tù khoảng tháng 8/2018, bị cáo Trần Thị Thu Tr gặp lại và Hòa tại Hải Phòng và cho nhau số điện thoại để liên lạc. Biết Bị cáo Tr không có việc làm ổn định nên Hòa đặt vấn đề thuê bị cáo Trần Thị Thu Tr vận chuyển ma túy từ Sơn La về Hải Phòng trả tiền công 5.000.000 đồng/1 bánh Heroin. Bị cáo Trần Thị Thu Tr đồng ý.

Cuối tháng 9/2018, Hòa sử dụng điện thoại số: 0936369438 gọi vào số 0394030245 cho bị cáo Trần Thị Thu Tr báo lên Hà Nội gặp một người đàn ông tên Long (Không rõ địa chỉ và không nhớ số điện thoại) nhận 07 bánh Heroin vận chuyển về Hải Phòng. Khi bị cáo Trần Thị Thu Tr đến Hà Đông, thành phố Hà Nội thì Hòa gọi điện thoại báo bị cáo Thu Tr chờ, sau đó có người đàn ông liên lạc điện thoại với bị cáo Thu Tr báo hàng trực trực 07 bánh Heroin đã bị Công an tỉnh Hòa Bình bắt giữ. Sau đó bị cáo Trần Thị Thu Tr đi về.

Khoảng đầu tháng 10/2018, Hòa gọi điện báo bị cáo Trần Thị Thu Tr đi lên Sơn La gặp người đàn ông cũng tên Tr khoảng 35 tuổi, cao 1m70, ở 46 Vân Hồ, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La (Người quen của Hòa), dùng số điện thoại 0917500396 để thỏa thuận mua ma túy và hỏi đường đi. Hòa đưa 10.000.000 đồng cho bị cáo Trần Thị Thu Tr để chi tiêu. Bị cáo Trần Thị Thu Tr thuê taxi đi lên số 46 Vân Hồ, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La gặp đối tượng Tr thỏa thuận mua ma túy tại Sơn La giá 180.000.000 đồng/1 bánh Heroine, chuyển về Hà Nội giá 210.000.000 đồng/1 bánh Heroine. Sau khi đi về thấy đường xa nên Trần Thị Thu Tr nói với Hòa chỉ nhận vận chuyển ma túy từ Hà Nội về Hải Phòng với tiền công 5.000.000 đồng/1 bánh Heroine Ngày 6/10/2018 Hòa gặp Trần Thị Thu Tr và thỏa thuận mua 8 bánh heroine. Trần Thị Thu Tr liên hệ với đối tượng Tr ở Sơn La đặt mua 8 bánh heroine, đối tượng Tr nói hiện có 12 bánh heroine và cho nợ số tiền thiếu, Trần Thu Tr báo lại cho Hòa, Hòa đồng ý mua 12 bánh heroine của đối tượng Tr. Khoảng 16 giờ ngày 07/10/2018, Hòa gọi điện cho bị cáo Trần Thị Thu Tr báo ngày 08/10/2018 lên Hà Nội nhận hàng (Ma túy) đem về Hải Phòng cho Hòa. Trần Thị Thu Tr gọi điện thoại cho Nguyễn Thùy Dương nhờ Dương ngày 8/10/2018 lên

Hà Nội lấy giúp hàng đá phong thủy từ xe khách Sơn La - Hà Nội mang về Hải Phòng đồng thời gọi điện nhờ Đinh Phan Quỳnh là lái xe taxi nhờ chở Dương xuống Hà Nội. Khoảng 23h cùng ngày Hòa gọi điện thoại báo Trần Thị Thu Tr ra siêu thị Metro Hải Phòng lấy tiền. Khi bị cáo Trần Thị Thu Tr đến thì một người đàn (Không rõ tên tuổi địa chỉ) đã cho 01 hộp cát tông trong có 20.000.000 đồng tiền công ứng trước của Tr và khoảng 950.000.000 đồng để mua ma túy. Sau khi nhận hộp tiền theo yêu cầu của Hòa, bị cáo Trần Thị Thu Tr đã cuốn băng dính và ghi trên vỏ hộp “Hà-46 Vân Hồ, Mộc Châu, Sơn La”. Đến 9h sáng ngày 8/10/2018 bị cáo Trần Thị Thu Tr rủ Tạ Ngọc Bảo Yến đi Hà Nội. Yến đã thuê 01 xe ô tô Kia -K3 BKS: 15A 170.26 K3 chở bị cáo Trần Thị Thu Tr cùng hộp cát tông trên từ Hải Phòng đến bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. Bị cáo Trần Thị Thu Tr vào bến xe gửi hộp cát tông đựng tiền cho 1 xe khách đi Sơn La (Không nhớ nhà xe và biển số xe) rồi báo lại cho Hòa và đối tượng Tr biết. Sau đó Trần Thị Thu Tr và Yến đến số 16 Lê Văn Hưu, quận Hai Bà Trưng mua đồ phong thủy. Đến khoảng 17h cùng ngày Dương gọi điện thoại báo cho Trần Thị Thu Tr đã nhận được hàng rồi, Trần Thị Thu Tr báo Yến lái xe chở về Hải Phòng, trên đường đi thì bị công an kiểm tra bắt giữ.

* Căn cứ tài liệu thu giữ bản kê chi tiết các số điện thoại 0932710483; 0969716620; 0394030245; 0934325242; 0979233618 của bị cáo Trần Thị Thu Tr, số 0936369438 của đối tượng Hòa, số 0917500396 của đối tượng Tr xác định:

+ Ngày 30/9/2018, bị cáo Trần Thị Thu Tr và đối tượng Tr liên lạc điện thoại với nhau 07 cuộc, vị trí cột sóng tại Hải Phòng và Sơn La.

+ Ngày 01/10/2018, Trần Thị Thu Tr và đối tượng Tr liên lạc điện thoại với nhau 01 cuộc, vị trí cột sóng tại Sơn La.

+ Ngày 03/10/2018, Trần Thị Thu Tr và đối tượng Tr liên lạc điện thoại với nhau 09 cuộc, vị trí cột sóng tại Hà Nội và Sơn La.

+ Ngày 05/10/2018, Trần Thị Thu Tr và đối tượng Tr liên lạc điện thoại với nhau 01 cuộc, vị trí cột sóng tại Sơn La.

+ Ngày 06/10/2018, Trần Thị Thu Tr và đối tượng Tr liên lạc điện thoại với nhau 02 cuộc, vị trí cột sóng tại Hải Phòng và Sơn La.

+ Ngày 07/10/2018, Trần Thị Thu Tr và đối tượng Tr liên lạc điện thoại với nhau 06 cuộc, vị trí cột sóng tại Hải Phòng, Hòa Bình, Sơn La.

+ Ngày 08/10/2018, Trần Thị Thu Tr và đối tượng Tr liên lạc điện thoại với nhau

15 cuộc, vị trí cột sóng tại Hải Phòng, Hà Nội và Sơn La.

Các cuộc liên lạc điện thoại này hoàn toàn phù hợp lời khai của bị cáo Trần Thị Thu Tr về việc liên lạc nhiều lần với đối tượng Tr ở huyện Vân Hồ, Sơn La để trao đổi mua bán 12 bánh Heroine.

Đối với Nguyễn Thùy Dương (Chị họ Tr), Đinh Phan Quỳnh (Lái xe taxi hãng Nguyễn Gia), Tạ Ngọc Bảo Yến (Bạn Tr) khai quen biết Trần Thị Thu Tr. Ngày 07/10/2018, bị cáo Trần Thị Thu Tr gọi điện cho Quỳnh, Dương bảo ngày 08/10/2018 đi lên Hà Nội nhận hộ một thùng đồ phong thủy từ xe khách chạy tuyến Sơn La - Hà Nội rồi mang về Hải Phòng cho bị cáo Tr. Đồng thời bị cáo Tr rủ Yến đi Hà Nội chơi và ký hợp đồng buôn bán đá phong thủy. Ngày 08/10/2018, Yến thuê xe ô tô tự lái BKS 15A - 170.26 chở Trần Thị Tr đi từ Hải Phòng lên bến xe Yên Nghĩa, Hà Đông, thành phố Hà Nội. Đến nơi bị cáo Trần Thị Thu Tr mang thùng cát tông tiền đi gửi xe khách sau đó bảo Yến chở đến cửa hàng bán đồ phong thủy số: 16 Lê Văn Hưu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội mua đồ phong thủy mang về Hải Phòng. Khoảng 20 giờ cùng ngày khi Yến chở bị cáo Trần Thị Thu Tr về đến trạm soát vé đường cao tốc Hà Nội- Hải Phòng bị bắt giữ.

Nguyễn Thùy Dương, Đinh Phan Quỳnh, Tạ Ngọc Bảo Yến khai không biết, không liên quan đến việc mua bán trái phép chất ma túy của Trần Thị Thu Tr. Về số điện thoại 0936061872 ghi trên vỏ thùng cát tông đựng ma túy là số điện thoại của Nguyễn Thùy Dương. Bị cáo Trần Thị Thu Tr khai đã bảo đối tượng Tr ghi số điện thoại 0936061872 của Dương trên vỏ thùng cát tông chứa ma túy để Dương nhận hộ thùng hàng trên. Nguyễn Thùy Dương chỉ biết Trần Thị Thu Tr bảo đi nhận hộ thùng hàng chứa đồ phong thủy và trên thùng hàng có ghi tên người nhận, số điện thoại 0936061872 của Dương, không biết trong thùng cát tông này có chứa ma túy. Kết quả điều tra đến nay chưa có tài liệu để xác định các đối tượng Nguyễn Thùy Dương, Đinh Phan Quỳnh, Tạ Ngọc Bảo Yến mua bán ma túy, nên cơ quan điều tra không đề cập xử lý.

Đối với đối tượng Hòa, quê Bắc Ninh, kết quả xác minh tại trại giam Xuân Nguyên - Bộ Công an xác định thời điểm từ ngày 01/01/2014 đến ngày 31/12/2015 không có phạm nhân nữ nào tên Hòa, quê ở Bắc Ninh thi hành án tại đây. Xác minh số điện thoại 0936369438 của Hòa chưa đăng ký thông tin chủ thuê bao.

Trong thời gian từ năm 2014 - 2015 tại Trại giam Xuân Nguyên - Bộ Công an

có 03 phạm nhân nữ là Đỗ Thị Hòa, sinh năm 1961, ĐKHKT: Xóm 8, thôn 2, phường Dur Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng; Trần Thị Hòa, sinh năm 1957, ĐKHKT: Số 12 Vạn Hoàng, phường Thanh Nhàn, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và Lê Thị Hòa, sinh năm 1961, ĐKHKT: Số 73/162 Hàng Kênh, phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng thi hành án tại đây và đã ra trại. Tiến hành cho bị cáo Trần Thị Thu Tr nhận dạng các đối tượng tên Hòa nêu trên nhưng bị cáo Trần Thị Thu Tr không xác định được đối tượng Hòa, quê ở Bắc Ninh đã thuê bị cáo Trần Thị Tr mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy nên Cơ quan điều tra quyết định tách tài liệu để điều tra làm rõ xử lý sau.

Về đối tượng có tên Tr, Hà ở 46 Vân Hồ thuộc xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La, dùng số điện thoại 0917500396, bị cáo Trần Thị Thu Tr khai không biết rõ họ, tên địa chỉ cụ thể. Căn cứ tài liệu bản kê chi tiết số điện thoại 0917500396 thu giữ của đối tượng Tr thể hiện ngày 07/10/2018, vị trí cột sóng số điện thoại trên của đối tượng Tr xuất hiện tại Hải Phòng và có liên lạc với số điện thoại 0394030245 của bị cáo Trần Thị Thu Tr 02 cuộc lúc 10h11, 14h47. Tuy nhiên bị cáo Trần Thị Thu Tr không thừa nhận đã gặp đối tượng Tr tại Hải Phòng. Xác minh số điện thoại 0917500396 là thuê bao trả trước, chủ thuê bao là Vàng Thị Mão (Sinh năm 1994, trú tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La). Hiện Vàng Thị Mão không có mặt tại địa phương. Xác minh tại 46 Vân Hồ, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La không có ai tên Tr, và có đặc điểm như bị cáo Trần Thị Thu Tr khai.

Đối với người đàn ông tên Long ở Hà Nội và người giao tiền cho Trần Thị Thu Tr tại khu vực siêu thị Metro quận Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng. Do bị cáo Trần Thị Thu Tr khai không biết họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại cụ thể nên không có căn cứ xác minh làm rõ.

Xác minh tại Công an tỉnh Hòa Bình xác định: Ngày 24/9/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC04) - Công an tỉnh Hòa Bình bắt quả tang Phạm Văn Tuấn (Sinh năm 1963, trú tại phường Quỳnh Mai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội) vận chuyển trái phép chất ma túy. Thu giữ của Tuấn 07 bánh Heroin, khối lượng 2.447,52 gam. Phạm Văn Tuấn khai ngày 23/9/2018 được một đối tượng nam giới tên là “Béo” (Không biết họ, tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại cụ thể) thuê đi lên Mộc Châu, Sơn La nhận 07 bánh Heroin của một người đàn ông không quen biết vận chuyển về Hà Nội, giá tiền công 7000.000 đồng/1 bánh Heroin. Khoảng 00 giờ 30 phút ngày 24/9/2018

khi Phạm Văn Tuấn về đến Hòa Bình bị kiểm tra bắt giữ. Phạm Văn Tuấn khai không biết và không liên quan việc mua bán trái phép chất ma túy của bị cáo Trần Thị Thu Tr, không biết ai tên là Long ở Hà Nội do đó không đủ căn cứ tài liệu để điều tra làm rõ.

Ngày 29/8/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an thành phố Hà Nội đã Quyết định tách rút tài liệu liên quan đến Nguyễn Thùy Dương, Đinh Phan Quỳnh, Tạ Ngọc Bảo Yến, đối tượng Hòa sử dụng điện thoại số 0936369438, đối tượng Tr, sử dụng điện thoại số 0917500396, đối tượng Hà ở 46 Vân Hồ, Sơn La để tiếp tục điều tra làm rõ có căn cứ sẽ xử lý sau.

Đối với các vật chứng thu giữ gồm:

-Chiếc xe ô tô taxi nhãn hiệu Kia Morning BKS 15A-281.79, số khung RNYTB51M5GC 090237, số máy GALAGP 062299. Kết quả xác minh chủ phương tiện là Công ty Cổ phần Vận tải taxi Nguyễn Gia, địa chỉ: Trung Nghĩa 2, Hợp Đức, Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng giao cho lái xe Đinh Phan Quỳnh quản lý. Ngày 21/01/2019, Ông Đỗ Đình Hùng là giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải taxi Nguyễn Gia có đề nghị xin nhận lại chiếc xe ô tô trên nên Cơ quan điều tra đã trao trả chiếc xe ô tô và giấy tờ xe cho anh Cao Văn Kiên, sinh năm 1987, trú tại xã Du Lễ, huyện Kiến, Thái Thụy, thành phố Hải Phòng (Là Cán bộ thanh tra Đại diện Công ty Cổ phần Vận tải taxi Nguyễn Gia).

-Chiếc xe ô tô nhãn hiệu Kia-K3. BKS 15A-170.26, số khung 41A6EC053166, số máy G4FGEH722646. Quá trình điều tra xác định là xe ô tô vật chứng do Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng ra Thông báo truy tìm số: 19/TB-PC01 - Đ4 ngày 26/6/2018. Ngày 26/02/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã bàn giao xe ô tô trên cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hải Phòng giải quyết theo quy định pháp luật.

-Số vật chứng gồm: 02 (Hai) chiếc bông tai bằng kim loại màu vàng, hình bông hoa; 02 (Hai) chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng; 01 (Một) chiếc lắc tay bằng kim loại màu vàng; 01 (Một) chiếc lắc chân bằng kim loại màu vàng; 07 (Bảy) nhẫn bằng kim loại màu trắng, trên có gắn đá màu xanh; 08 (Tám) nhẫn bằng đá, ngoài có bọc kim loại màu trắng; 14 (Mười bốn) hình tượng phật di lạc bằng đá, ngoài viền có bọc kim loại màu trắng; 01 (Một) viên đá hình bầu dục dài 3cm, 01 đầu có bọc kim loại màu trắng; 03 (Ba) viên đá hình hoa màu trắng xanh viền có bọc kim loại màu trắng; 10 (Mười) hạt kim loại màu trắng hình hoa sen; 10 (Mười) hạt kim loại màu trắng

hình tròn, có lỗ thông hai đầu; 09 (Chín) chuỗi vòng tay bằng đá; 02 (Hai) chuỗi vòng tay bằng gỗ; 01 (Một) khối đá hình tháp chín tầng; 01 (Một) khối đá hình dạng bát; 10 (Mười) khối đá kích cỡ nhỏ hình dạng nén vàng; 01 (Một) khối hình bắp cải xanh bằng bột đá, đế gỗ màu nâu cỡ nhỏ; 01 (Một) khối hình bắp cải xanh bằng đá, đế gỗ màu xanh cỡ lớn; 01 (Một) khối đá trên có gắn bốn bông hoa bằng đá, đế màu nâu; 01 (Một) khối đá hình cá chép vàng, đế gỗ màu nâu; 01 (Một) khối đá màu xanh trên gắn hoa bằng đá đế màu nâu do bị cáo Trần Thị Thu Tr, Tạ Ngọc Bảo Yến mua ở cửa hàng số: 16 Lê Văn Hưu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội. Xét thấy không liên quan đến vụ án, ngày 12/8/2019 Cơ quan điều tra đã tạm giao số vật chứng trên cho bà Lê Thị Thanh Hảo (Sinh năm 1964, trú tại: 33/77 Dư Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng là mẹ đẻ của bị cáo Trần Thị Thu Tr) để bảo quản, chờ xử lý của cơ quan pháp luật.

Tại Cơ quan điều tra Trần Thị Thu Tr khai nhận hành vi phạm tội phù hợp lời khai Tạ Ngọc Bảo Yến, Đinh Phan Quỳnh, Nguyễn Thùy Dương, vật chứng thu giữ, kết quả thu giữ điện tín cùng các tài liệu khác do Cơ quan điều tra thu thập được

Tại bản Cáo trạng số: 330 /CT-VKS-P1 ngày 26/09/2019 Viện kiểm sát nhân thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Trần Thị Thu Tr về tội “ Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm h khoản 4 Điều 251 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Tại Phiên tòa

Bị cáo Trần Thị Thu Tr khai nhận hành vi phạm tội không có ý kiến thay đổi gì.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên tòa, sau khi phân tích nội dung, tính chất của vụ án, giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo Trần Thị Thu Tr, đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng Điểm b khoản 4 Điều 251; Điểm s Khoản 1,2 Điều 51; Điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 40 của Bộ Luật hình sự năm 2015.

Xử phạt bị cáo Trần Thị Thu Tr tử Hình

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

Căn cứ Điều 47, 48 của Bộ luật hình sự, Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự. Tịch thu tiêu hủy số ma túy trong 01 hộp niêm phong kích thước khoảng 20x30x30 cm dán kín, bên ngoài có chữ ký của Nguyễn Thùy Dương, Đinh Phan Quỳnh, giám

định viên Phạm Đình Đạo, điều tra viên Nguyễn Thành Công và hình dấu tròn của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Trả lại bị cáo Trần Thị Thu Tr:

- 01 (Một) Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số: 156557,BKS 15MDD- 400.59 mang tên Trần Thị Thu Tr.

-01 thẻ (Một) thẻ ATM của Ngân hàng Viet com bank mang tên Trần Thị Thu Tr.

-01 (Một) điện thoại di động Sam sung màu hồng, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng, bên trong có 01 sim, Imel 1: 356431080204925, Imel 2: 356432080204923.

-02 (Hai) vỏ thẻ sim điện thoại, số: 0969716620; 0934325242, không còn sim điện thoại.

-01 (Một) điện thoại di động Nokia 6300 màu vàng, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng, bên trong có 01 sim, IC: 661E- RM-217 là của bị cáo Tr

- Số tài sản mà cơ quan Công an đã tạm giao cho mẹ bị cáo;
- Số tiền 16.400 000đồng.

Trả lại **Nguyễn Thùy Dương**:

-01 (Một) chứng minh thư nhân dân mang tên Nguyễn Thùy Dương.

-01 (Một) thẻ bảo hiểm y tế mã số: GD 4313120388118 mang tên Nguyễn Thùy Dương.

-01 (Một) thẻ Ngân hàng ĐONGABank mang tên Nguyễn Thùy Dương.

-01 (Một) thẻ Ngân hàng TPBank mang tên Nguyễn Thùy Dương.

-01 (Một) ví cầm tay đỏ.

-01 (Một) Giấy phép lái xe số: AS 633487 mang tên Nguyễn Thùy Dương.

-01 (Một) thẻ khách hàng sử dụng điện thoại mang tên Nguyễn Viết Sơn.

- 01 (Một) đăng ký xe mô tô, xe máy số: 070851,BKS 15B1-110.55 mang tên Lê Thị Thanh Hương vì không liên quan đến vụ án.

-Số tiền 4.595.500 đồng.

Tịch thu sung công quỹ Nhà Nước điện thoại của bị cáo Tr có liên quan đến giao dịch mua bán trái phép chất ma túy.

-01 (Một) điện thoại di động Nokia 6700 màu vàng, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng, bên trong có 01 sim, Imel: 355364042640350.

Trả lại:

-01 (Một) điện thoại di động Sam sung màu đen, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng, bên trong có 01 sim, Imel 1: 356472094577559, Imel 2: 356473094577557 trả lại cho Nguyễn Thùy Dương.

-01 (Một) điện thoại di động Iphone màu đen, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng, bên trong có 01 sim, Imel trên khay sim: 359167074711197; trả lại cho Tạ Ngọc Bảo Yến.

-01 (Một) điện thoại di động Sam sung màu đen, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng, mặt sau rạn nứt, máy không hoạt động , không kiểm tra được Imel, bên trong có 01 sim (Của Quỳnh)

-01 (Một) điện thoại di động Nokia màu đen, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng, bên trong có 01 sim, Imel 1: 356956096240893, Imel 2: 356956097240892 trả lại cho Đinh Phan Quỳnh.

Luật sư đề nghị: Xem xét hoàn cảnh cho bị cáo phải nuôi 03 con nhỏ, thành khẩn khai báo thừa nhận ngay hành vi phạm tội, giúp cơ quan điều tra kết thúc vụ án sớm. Đề nghị Hội đồng xét xử cho bị cáo Trần Thị Thu Tr ở mức án chung thân để có cơ hội sống, tiếp tục giúp Cơ quan điều tra tìm các đối tượng khác chưa bắt được, nên áp dụng Điều 3 của Bộ luật hình sự. Trả lại các tài sản cho bị cáo mà Cơ quan điều tra tạm giao cho mẹ bị cáo, vật chứng bị thu giữ không liên quan đến vụ án.

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 hành vi và tội danh của bị cáo: Lời khai nhận của bị cáo Trần Thị Thu Tr tại phiên tòa phù hợp với các tài liệu, chứng cứ khác đã được thu thập có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử thấy có đủ căn cứ để kết luận:

Đầu tháng 10/2018, bị cáo Trần Thị Thu Tr được đối tượng tên Hòa (Không rõ địa chỉ cụ thể) đưa 10.000.000 đồng và bảo lên tỉnh Sơn La gặp một người đàn ông cùng tên Tr ở 46 Vân Hồ, tỉnh Sơn La để thỏa thuận mua bán ma túy cho Hòa. Bị cáo Trần Thị Thu Tr thuê taxi đến 46 Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Sau khi gặp và thỏa thuận với đối tượng tên Tr giá mua ma túy tại tỉnh Sơn La là 180.000.000 đồng/ bánh heroine,

chuyển về Hà Nội, giá 210.000.000 đồng/ 1 bánh heroine. Bị cáo Trần Thị Thu Tr thông báo cho Hòa biết bị cáo Trần Thị Thu Tr chỉ chuyển ma túy cho Hòa từ Hà Nội về Hải Phòng với tiền công 5.000.000 đồng/ 1 bánh heroine. Sau đó Hòa, bị cáo Trần Thị Thu Tr và đối tượng Tr trao đổi mua bán 12 bánh heroine và bị cáo Trần Thị Thu Tr sẽ nhận ma túy tại Hà Nội. Ngày 8/10/2018 sau khi bị cáo Trần Thị Thu Tr chuyển 1 hộp cát tông trong có khoảng 950.000.000 đồng cho đối tượng Tr và nhờ Nguyễn Thùy Dương ra bến xe Mỹ Đình, thành phố Hà Nội để nhận thùng hàng phong thủy (Trong có ma túy). Khi Dương vừa nhận thùng hàng trong chứa 12 bánh heroine, tổng trọng lượng 4.225,53 gam cho lên xe taxi định đi về Hải Phòng thì bị bắt giữ cùng vật chứng. Bị cáo Trần Thị Thu Tr phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi mua bán trái phép 4.225,53 gam heroine.

Như vậy, hành vi của bị cáo Trần Thị Thu Tr đã phạm tội “ Mua bán trái phép chất ma túy”, được quy định tại Điểm h khoản 4 Điều 251 của Bộ luật Hình sự 2015. Điều luật quy định:

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

...

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

...

b) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này..

Hành vi của bị cáo Trần Thị Thu Tr là nguy hiểm cho xã hội. vì đã xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý của Nhà nước về chất ma túy và chất gây nghiện khác, xâm phạm trật tự, an toàn xã hội. Hành vi mua bán trái phép chất ma túy còn làm gia tăng các tệ nạn về ma túy và các loại tội phạm khác trên địa bàn thành phố Hà Nội

nói chung, quận Hải Phòng nói riêng. Ma túy có tác hại khôn lường do sức tàn phá của nó, chính vì vậy mà Nhà nước và cả xã hội ra sức đấu tranh nhằm loại trừ. Bị cáo nhận thức được điều này, song do muốn thu lời bất chính từ việc mua bán ma túy để bán kiếm lời nên phạm tội.

Bị cáo có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự, phạm tội lần này chưa được xóa án tích là tái phạm nguy hiểm, bị cáo có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đó là: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, giúp Cơ quan điều tra nhanh kết thúc vụ án, số ma túy chưa bị phát tán, do vậy, cần áp dụng điểm s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự 2015.

Căn cứ vào các quy định của Bộ luật Hình sự; Căn cứ tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội; Căn cứ nhân thân người phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Hội đồng xét xử xét thấy: Cần áp dụng hình phạt vĩnh viễn cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội **mới đủ tác dụng đối với bị cáo nói riêng và phòng ngừa tội phạm chung.**

Trong vụ án này, Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là Nguyễn Thùy Dương là người nhận hàng cho bị cáo Trần Thị Thu Tr; Đinh Phan Quỳnh là lái xe chở hàng; Tạ Ngọc Bảo Yến lái xe chở bị cáo Trần Thị Thu Tr nhưng họ không biết đó là ma túy và cơ quan điều tra chưa chứng minh được hành vi vi phạm của họ và tách rút tài liệu để tiếp tục điều tra và làm rõ, khi có đủ căn cứ xử lý sau là có căn cứ.

[3] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo Trần thị Thu Tr không có khả năng thực thi nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[4] Về vật chứng vụ án:

- Căn cứ Điều 47, Điều 48 của Bộ luật hình sự 2015; Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu hủy số ma túy đã hoàn trả sau khi đi giám định. Tịch thu sung công Nhà nước: Điện thoại, tiền liên quan đến mua bán trái phép chất ma túy.

Trả lại cho bị cáo Trần Thị Thu Tr các vật chứng; Trả các giấy tờ, điện thoại cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không liên quan đến phạm tội.

Đối với hai chiếc xe ô tô KIA Moring BKS 15A-281.79; Ô tô nhãn hiệu KIA-K3, màu trắng, BKS15A-170-26 Cơ quan điều tra đã xử lý theo quy định của pháp luật. Nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[5] Bị cáo bị kết án nên phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

[6] Các cơ quan tiến hành tố tụng **của thành phố Hà Nội** thực hiện đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự về thẩm quyền và các quy định khác về điều tra, truy tố và xét xử. Kết luận điều tra của Công an thành phố Hà Nội, Quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội áp dụng với bị cáo là đúng, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo và phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo **Trần Thị Thu Tr** phạm tội “ Mua bán trái phép chất ma túy”.

Căn cứ vào điểm b khoản 4 Điều 251; Điểm s khoản 1,2 Điều 51; Điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 40 ; Điều 47; Điều 48 của Bộ luật hình sự năm 2015. Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.

Xử phạt: Bị cáo Trần Thị Thu Tr **tử hình**. Tiếp tục tạm giam bị cáo để bảo đảm cho việc thi hành án.

Về xử lý vật chứng:

Tịch thu tiêu hủy số ma túy trong 01 hộp niêm phong kích thước khoảng 20x30x30 cm dán kín, bên ngoài có chữ ký của Nguyễn Thùy Dương, Đinh Phan Quỳnh, giám định viên Phạm Đình Đạo, điều tra viên Nguyễn Thành Công và hình dấu tròn của Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Tịch thu sung công quỹ Nhà nước: Của bị cáo Trần Thị Thu Tr

-01 (Một) điện thoại di động Nokia 6700 màu vàng, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng, bên trong có 01 sim, Imel: 355364042640350.

Theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 14/10/2019 tại: Kho vật chứng

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Trả lại bị cáo **Trần Thị Thu Tr**:

- 01 (Một) Giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số: 156557,BKS 15MDD- 400.59 mang tên Trần Thị Thu Tr.

-01 thẻ (Một) thẻ ATM của Ngân hàng Viet com bank mang tên Trần Thị Thu Tr; **01 căn cước công dân số: 031183010091 mang tên Trần Thị Thu Tr.**

-01 (Một) điện thoại di động Sam sung màu hồng, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng, bên trong có 01 sim, Imel 1: 356431080204925, Imel 2: 356432080204923.

-02 (Hai) vỏ thẻ sim điện thoại, số: 0969716620; 0934325242, không còn sim điện thoại.

-01 (Một) điện thoại di động Nokia 6300 màu vàng, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng, bên trong có 01 sim, IC: 661E- RM-217

Theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 14/10/2019 tại: Kho vật chứng Chi Cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Trả lại bị cáo **Trần Thị Thu Tr** gồm: 02 (Hai) chiếc bông tai bằng kim loại màu vàng, hình bông hoa; 02 (Hai) chiếc nhẫn bằng kim loại màu vàng; 01 (Một) chiếc lắc tay bằng kim loại màu vàng; 01 (Một) chiếc lắc chân bằng kim loại màu vàng; 07 (Bảy) nhẫn bằng kim loại màu trắng, trên có gắn đá màu xanh; 08 (Tám) nhẫn bằng đá, ngoài có bọc kim loại màu trắng; 14 (Mười bốn) hình tượng phật di lạc bằng đá, ngoài viền có bọc kim loại màu trắng; 01 (Một) viên đá hình bầu dục dài 3cm, 01 đầu có bọc kim loại màu trắng; 03 (Ba) viên đá hình hoa màu trắng xanh viền có bọc kim loại màu trắng; 10 (Mười) hạt kim loại màu trắng hình hoa sen; 10 (Mười) hạt kim loại màu trắng hình tròn, có lỗ thông hai đầu; 09 (Chín) chuỗi vòng tay bằng đá; 02 (Hai) chuỗi vòng tay bằng gỗ; 01 (Một) khối đá hình tháp chín tầng; 01 (Một) khối đá hình dạng bát; 10 (Mười) khối đá kích cỡ nhỏ hình dạng nén vàng; 01 (Một) khối hình bắp cải xanh bằng bột đá, đế gỗ màu nâu cỡ nhỏ; 01 (Một) khối

hình bắp cải xanh bằng đá, đế gỗ màu xanh cỡ lớn; 01 (Một) khối đá trên có gắn bốn bông hoa bằng đá, đế màu nâu; 01 (Một) khối đá hình cá chép vàng, đế gỗ màu nâu; 01 (Một) khối đá màu xanh trên gắn hoa bằng đá đế màu nâu do bị cáo Trần Thị Thu Tr, Tạ Ngọc Bảo Yến mua ở cửa hàng số: 16 Lê Văn Hưu, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

Theo Biên bản về việc tạm giao tài sản cho bà **Lê Thị Thanh Hảo** (Sinh năm 1964, trú tại: 33/77 Dương Hàng, phường Dư Hàng, quận Lê Chân, thành phố Hải Phòng là mẹ đẻ của bị cáo **Trần Thị Thu Tr**) của Cơ quan điều tra lập ngày 12/08/2019 (Bản gốc, bút lục 417).

-Số tiền là 16.400.000 đồng (Mười sáu triệu bốn trăm nghìn đồng).

Theo Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử lập ngày 04/10/2019 tại kho bạc Nhà nước, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Trả lại Nguyễn Thùy Dương:

-01 (Một) chứng minh thư nhân dân mang tên Nguyễn Thùy Dương.

-01 (Một) thẻ bảo hiểm y tế mã số: GD 4313120388118 mang tên Nguyễn Thùy Dương; 01 (Một) túi giả da màu đen có dây xích, đã qua sử dụng.

-01 (Một) thẻ Ngân hàng ĐONGABank mang tên Nguyễn Thùy Dương.

-01 (Một) thẻ Ngân hàng TPBank mang tên Nguyễn Thùy Dương.

-01 (Một) ví cầm tay đỏ.

-01 (Một) Giấy phép lái xe số: AS 633487 mang tên Nguyễn Thùy Dương.

-01 (Một) thẻ khách hàng sử dụng điện thoại mang tên Nguyễn Việt Sơn.

-01 (Một) điện thoại di động Sam sung màu đen, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng, bên trong có 01 sim, Imel 1: 356472094577559, Imel 2: 356473094577557.

- 01 (Một) đăng ký xe mô tô, xe máy số: 070851,BKS 15B1-110.55 mang tên Lê Thị Thanh Hương.

Theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 14/10/2019 tại: Kho vật chứng

Chi Cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

- Số tiền là: 4.595.500 đồng (Bốn triệu năm trăm chín mươi lăm nghìn năm trăm đồng). Theo Ủy nhiệm chi chuyển khoản, chuyển tiền điện tử lập ngày 04/10/2019 tại kho bạc Nhà nước, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Trả lại **Đinh Phan Quỳnh**:

-01 (Một) điện thoại di động Nokia màu đen, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng, bên trong có 01 sim, Imel 1: 356956096240893, Imel 2: 356956097240892.

-01 (Một) điện thoại di động Sam sung màu đen, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng, mặt sau rạn nứt, máy không hoạt động , không kiểm tra được Imel, bên trong có 01 sim.

Trả lại **Tạ Ngọc Bảo Yến**:

-01 (Một) điện thoại di động Iphone màu đen, đã qua sử dụng, không kiểm tra chất lượng, bên trong có 01 sim, Imel trên khay sim: 359167074711197.

Theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 14/10/2019 tại: Kho vật chứng Chi Cục Thi hành án dân sự quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Về án phí: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số:

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 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.

Bị cáo **Trần Thị Thu Tr** phải nộp 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm để sung vào ngân sách nhà nước.

Quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331; Điều 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự bị cáo **Trần Thị Thu Tr** có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, người bị kết án được gửi đơn xin ân giảm lên Chủ tịch nước.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt có quyền kháng cáo bản án của Tòa án về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn

15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án của Tòa án về những vấn đề trực tiếp liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội;
- VKS ND thành phố Hà Nội;
- Công an thành phố Hà Nội;
- Trại tạm giam số 1 Hà Nội;
- Phòng Thi hành án hình sự;
- Cục Thi hành án dân sự thành phố Hà Nội;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu hồ sơ vụ án- VP.

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

HOÀNG VĂN THÀNH

