

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH B**

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

Bản án số: **28/2021/HS-ST**
Ngày 23/4/2021

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH B

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông Võ Việt Minh

Thẩm phán: ông Nguyễn Văn Quân

Các Hội thẩm nhân dân:

- Ông Nguyễn Duy Trinh

- Ông Nguyễn Hữu Nhạc

- Bà Nguyễn Thị Tô Linh

- Thư ký phiên tòa: ông Trần Việt Quốc - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh B.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh B tham gia phiên tòa: ông Lê Thanh Hoài - Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh B xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 06/2021/TLST-HS ngày 04 tháng 3 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 21/2021/QĐXXST-HS ngày 09 tháng 4 năm 2021, đối với bị cáo:

Họ và tên: **Hồ Tấn Y** (tên gọi khác H), sinh ngày 14/11/1985, tại B; nơi ĐKHKTT: xóm 23, thôn Hà Thủy 3, xã Chí Công, huyện T, tỉnh B; nghề nghiệp: lao động biển; trình độ học vấn: không biết chữ; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Hồ C (đã chết) và bà Trần Thị a; có vợ: Trần Thị Thanh T (đã ly hôn) và con: Hồ Tấn P; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: tại Bản án số 104 ngày 21/12/2011 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh B xử phạt Hồ Tấn Y 30 tháng tù về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Chấp hành xong hình phạt tù tại Trại giam Thủ Đức ngày 10/12/2013, chấp hành xong việc nộp án phí vào tháng 8/2012. Đến nay bị cáo đã đương nhiên được xóa án tích; bị cáo bị bắt quả tang và bị tạm giữ từ ngày 15/10/2020, chuyển tạm giam ngày 24/10/2020. Hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh B và có mặt tại phiên tòa.

Người bào chữa cho bị cáo Hồ Tấn Y: Luật sư Trương Văn Hùng, Văn phòng luật sư số 7, Đoàn luật sư tỉnh B (có mặt)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: Lê Gia Phúc VY, sinh năm 1993. Địa chỉ: thôn Thanh Tân 2, xã Chí Công, huyện T, tỉnh B (vắng mặt)

Người làm chứng: Huỳnh Việt P, sinh năm 1991; Nguyễn Ngọc H, sinh năm 1975; Lương Thanh L, sinh năm 1986; Nguyễn Trần Minh A, sinh năm 1991; Huỳnh Q, sinh năm 1975 và Nguyễn Quang T, sinh năm 1992 (đều 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:

Hồ Tấn Y là đối tượng sử dụng ma túy đã thực hiện hành vi mua, bán trái phép chất ma túy như sau:

- *Lần thứ nhất:* khoảng 20 ngày trước ngày bị bắt (ngày 15/10/2020), Hồ Tấn Y mua ma túy đá (không nhớ rõ khối lượng) của một người đàn ông không rõ nhân thân, lai lịch ở thị trấn Phan Rí Cửa hay thị trấn Liên Hương, huyện T. Sau khi có ma túy, Y đã bán cho Lương Thanh L (sinh năm 1985; nơi cư trú: khu phố 14, thị trấn Liên Hương, huyện T) với số tiền 5.000.000 đồng tại đường Đồi Dương thuộc xã Bình Thạnh, huyện T. Số tiền bán được, Y đã dùng vào mục đích tiêu xài cá nhân.

- *Lần thứ hai:* Hồ Tấn Y có mối quan hệ quen một người đàn ông tên Lương Thanh L (không rõ nhân thân, lai lịch) tại bến xe Miền Đông thuộc thành phố H vào năm 2018. Qua giao tiếp, Lương Thanh L giới thiệu với Y là Lương Thanh L có nguồn ma túy để bán, đồng thời Lương Thanh L cho Y số điện thoại của Lương Thanh L, khi nào muốn mua ma túy thì Y liên lạc với Lương Thanh L. Cách ngày bị bắt (15/10/2020) khoảng 04-05 ngày, Y sử dụng số điện thoại số sim 0917775613 của mình gọi điện thoại cho Lương Thanh L (số điện thoại 0346637619) hỏi “anh Lương Thanh L có đồ không em mua” (tức Y hỏi Lương Thanh L có bán ma túy không để Y mua), Lương Thanh L trả lời “có, em vô đi”, Lương Thanh L gửi vị trí của mình qua ứng dụng Zalo cho Y. Có được vị trí của Lương Thanh L, Y mang theo số tiền hơn 100.000.000 đồng nhằm mục đích để mua ma túy và điều khiển xe ô tô biển số 79A-286.59 (do Y thuê của anh Nguyễn Ngọc Hiệp, sinh năm 1975; nơi cư trú: Số 39/3, đường Âu Cơ, phường Phước Tân, thành phố N, tỉnh K) từ huyện T, tỉnh B vào thành phố H theo địa chỉ Lương Thanh L cho. Khi vào tới Thành phố H, Y gặp Lương Thanh L tại một chung cư không rõ địa chỉ cụ thể thuộc Quận 7, thành phố H. Lương Thanh L lên xe ô tô của Y ngồi bên ghế phụ và nói Y lái xe đi vòng vòng. Trên xe, Lương Thanh L hỏi Y “em lấy bao nhiêu” (tức Lương Thanh L hỏi Y mua số lượng bao nhiêu ma túy), Y trả lời “lấy 100.000.000 đồng” (tức Y mua ma túy của Lương Thanh L với số tiền 100.000.000 đồng), Lương Thanh L nói “ừ để anh điện thoại”, rồi Lương Thanh L lấy điện thoại gọi cho ai đó Y không rõ và cũng không biết nội dung là gì. Khi Lương Thanh L gọi điện thoại xong, Y lấy 100.000.000 đồng mà Y mang theo đưa cho Lương Thanh L. Lương Thanh L cầm lấy cất vào người và nói với Y chờ tới siêu thị Lotte thuộc Quận 7, Thành phố H để nhận ma túy. Khi đến siêu thị, Lương Thanh L nói Y đi vào siêu thị cùng với Lương Thanh L và dặn Y đừng khóa cửa xe ô tô. Lương Thanh L và Y đi được khoảng 15 – 20 phút thì Lương Thanh L nói với Y đã có ma túy ở trên xe của Y rồi. Nghe Lương Thanh L nói vậy, Y đi ra xe ô tô thì thấy dưới sàn ghế của tài xế có một túi vải màu đỏ. Mua được ma túy, Y điều khiển xe ô tô về lại nhà thuê tại thôn Hội Tâm, xã Hòa Lương Thanh L, huyện T. Khi về tới nhà, Y lấy túi vải màu đỏ mở ra kiểm tra thì thấy bên trong có 01 túi ma túy đá, Y cân được khoảng 1,7 kg, 01 túi ma túy hàng khay,

Y cân được khoảng 03 lạng; 01 túi nylon bên trong chứa 200 viên ma túy thuốc lắc. Y cất giấu tất cả số ma túy này trong phòng ngủ của Y.

Ngày 12/10/2020, Y phát hiện bị mất trộm 167 viên ma túy thuốc lắc; một số lượng lớn ma túy hàng khay và ma túy đá trong số ma túy mà Y mua của Lương Thanh L. Số ma túy còn lại gồm: 01 gói ma túy đá, 01 gói ma túy hàng khay và 01 (một) gói nylon bên trong chứa 33 viên thuốc lắc Y cất giấu trong phòng ngủ.

- *Lần thứ ba*: khoảng 10 giờ 00 ngày 14/10/2020, do có Y định vào Thành phố H tiếp tục mua ma túy của Lương Thanh L mang về bán nên Y vào phòng ngủ của mình lấy 01 gói ma túy đá, 01 gói ma túy hàng khay và 01 gói nylon bên trong chứa 32 viên thuốc lắc (còn sót lại 01 viên thuốc lắc đã bị thu giữ lúc khám xét) đem ra xe ô tô mà Y thuê cất giấu trong hộc đựng kính mát trên xe. Y điều khiển xe từ nhà Y vào thành phố Phan Thiết chơi và thuê khách sạn không rõ địa chỉ cụ thể để ngủ lại tại thành phố Phan Thiết.

Khoảng 08 giờ ngày 15/10/2020, Y đang ngủ tại khách sạn thì có Hận (không rõ nhân thân, lai lịch) sử dụng số điện thoại 0933209331 gọi vào số điện thoại 0917775613 của Y hỏi mua một lạng ma túy đá với giá 10.000.000 đồng, Hận hẹn giao dịch mua bán ma túy tại xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận N, Y đồng ý. Y trả phòng khách sạn rồi điều khiển xe ô tô từ thành phố Phan Thiết đến xã Mương Mán gặp Hận tại một ngã ba không rõ vị trí cụ thể. Y lấy gói ma túy đá được cất giấu trong hộc kính mát xe ô tô (do Y mang theo vào ngày 14/10/2020) phân ra khoảng một lạng (do Y ước lượng) qua một gói nylon khác để bán cho Hận, phần ma túy đá còn lại, Y tiếp tục cất giấu trong hộc kính mát trên xe. Hận cầm gói ma túy và nói với Y cho Hận nợ tiền mua ma túy. Sau khi bán ma túy cho Hận, Y điều khiển xe ô tô về lại thành phố Phan Thiết. Đến khoảng 10 giờ 00 cùng ngày, Y sử dụng số điện thoại 0917775613 của mình gọi vào số điện thoại 0346637619 của Lương Thanh L (người đã bán ma túy cho Y trước đó) hỏi Lương Thanh L “anh ơi trong đó còn đồ không? để em vô lấy” (tức Y hỏi Lương Thanh L còn ma túy không? để Y vào mua), Lương Thanh L nói với Y “em vô đi”, rồi Lương Thanh L gửi vị trí của Lương Thanh L qua mạng xã hội Zalo cho Y. Y điều khiển xe ô tô chạy từ thành phố Phan Thiết vào Thành phố H theo vị trí mà Lương Thanh L gửi là khu chung cư không rõ địa chỉ cụ thể thuộc Quận 7, Thành phố H Lương Thanh L. Tại đây, Y gọi điện thoại cho Lương Thanh L cho biết Y đã tới địa chỉ Lương Thanh L cho. Một lúc sau, Lương Thanh L đi bộ tới, lên xe ô tô của Y ngồi bên ghế phụ. Y nói với Lương Thanh L “anh ơi em vô lấy 100.000.000 đồng” (tức Y muốn mua ma túy của Lương Thanh L với số tiền 100.000.000 đồng), Lương Thanh L nói lại với Y “vậy anh giao cho em 2K với 200 con kẹo” (tức Lương Thanh L sẽ bán cho Y 02 kg ma túy đá và 200 viên thuốc lắc). Do Y không mang theo tiền mặt mà Y có tiền trong tài khoản ngân hàng Sacombank nên Y nhờ Lương Thanh L chỉ đường cho Y đến ngân hàng Sacombank ở gần đó để Y rút tiền. Tại ngân hàng, Y rút số tiền 120.000.000 đồng rồi Y đi ra xe đưa cho Lương Thanh L 100.000.000 đồng, Lương Thanh L cầm lấy tiền rồi bỏ trong bọc nylon màu trắng. Nhận được tiền, Lương Thanh L chỉ đường cho Y chạy đến siêu thị Lotte thuộc Quận 7, Thành phố H để nhận ma túy. Trên đường đi, Y nghe thấy Lương Thanh L gọi điện thoại cho ai đó nói “chạy lên kho lấy đồ, anh gửi biển số xe qua cho em để em chạy lên đưa đồ cho người ta”. Khi đến siêu thị Lotte, Lương Thanh L nói với Y đi vào siêu thị với Lương Thanh L, đồng thời Lương Thanh

L dẫn Y dừng khóa cửa xe để có người đến bỏ ma túy vào xe, Y cùng Lương Thanh L đi vào siêu thị. Khoảng 20 phút sau, Lương Thanh L nói với Y đã có người bỏ ma túy vào trong xe rồi. Khi nghe Lương Thanh L nói, Y đi ra xe thì thấy dưới sàn xe bên ghế tài xế có một túi màu đỏ bên trong chứa ma túy đá và thuốc lắc. Mua được ma túy, Y điều khiển xe ô tô về đến Km 1753, Quốc lộ 1A, thuộc khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh B thì bị lực lượng Công an tiến hành kiểm tra, phát hiện, lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hồ Tấn Y cùng vật chứng có liên quan (bút lục số 03, 07, 08, 230, 231, 259, 260, 261, 262).

Vật chứng thu giữ gồm:

- Thu giữ dưới sàn xe ô tô nơi Y đang ngồi: 01 túi vải màu đỏ, có chữ “Wine Mart”, bên trong có:

+ 01 gói nylon không màu, có nhíp kéo một đầu màu đỏ, kích thước khoảng (09 x 15)cm, bên trong chứa tinh thể màu trắng (ký hiệu M1);

+ 01 gói nylon màu vàng dạng túi trà được dán bằng băng keo trong, bên trong có 01 gói nylon không màu, có nhíp kéo một đầu, kích thước khoảng (20 x 30)cm, bên trong chứa tinh thể màu trắng (ký hiệu M2);

+ 01 gói nylon màu xanh dạng túi trà, bên trong có 01 gói nylon không màu, hàn kín, đã được hút chân không dạng hình khối, kích thước khoảng (15 x 15 x 08)cm, trên mỗi mặt có hình chữ A, bên trong chứa tinh thể màu trắng (ký hiệu M3);

+ 01 hũ nhựa hình trụ tròn có chữ Cool Air, kích thước khoảng (14 x 05)cm, bên trong có chứa 200 viên nén màu xanh lá cây, trên mỗi viên nén 01 mặt có 02 chữ “R” lồng vào nhau, 01 mặt có gạch ngang ở giữa (ký hiệu M4).

- Thu giữ trong hộp đựng kính trong xe ô tô biển số 79A-286.59 của Y điều khiển gồm:

+ 01 gói nylon không màu, hàn kín, kích thước khoảng (12 x 18)cm, bên trong chứa tinh thể màu trắng (ký hiệu M5);

+ 01 gói nylon không màu, hàn kín, kích thước khoảng (08 x 12)cm, bên trong chứa tinh thể màu trắng (ký hiệu M6);

+ 01 gói nylon không màu, có nhíp kéo một đầu màu đỏ, kích thước khoảng (04 x 07)cm, bên trong chứa 32 viên nén màu cam, 01 mặt có hình mặt người đàn ông, 01 mặt có gạch ngang ở giữa (ký hiệu M7).

- Thu giữ của Y 01 túi đeo chéo màu đen có chữ “MEIJIELVO”, bên trong có 01 ví da màu đen, bên trong ví da có: 4.000.000 đồng; 01 thẻ ngân hàng Sacombank; 01 giấy chứng Lương Thanh L nhân dân; 01 giấy phép lái xe đều mang tên Hồ Tấn Y.

- 01 xe ô tô hiệu MAZDA3, biển số 79A-286.59.

- 01 điện thoại di động hiệu OPPO, gắn số thuê bao: 0941514148 và 0917775613.

Lúc 09 giờ 30 phút ngày 16/10/2020, Cơ quan CSĐT (PC04) - Công an tỉnh B tiến hành khám xét khẩn cấp nhà trọ của Hồ Tấn Y tại số 175, xóm 7, thôn Hội Tâm, xã Hòa Lương Thanh L, huyện T, thu giữ dưới nền trong phòng ngủ:

+ 01 gói nylon không màu, có nhíp kéo một đầu, kích thước khoảng (09 x 15) cm, bên trong chứa 01 viên nén màu cam, 01 mặt có hình mặt người đàn ông, 01 mặt có gạch ngang ở giữa (ký hiệu M8);

+ 01 cân điện tử màu xám.

Kết luận giám định số 1135 ngày 21/10/2020 của phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh B kết luận số ma túy thu giữ gửi giám định như sau:

+ Mẫu M1 gửi giám định có khối lượng 149,3864 gam, là Ketamine;

+ Mẫu M2 gửi giám định có khối lượng 998,1722 gam, là Methamphetamine;

+ Mẫu M3 gửi giám định có khối lượng 1000,0628 gam, là Methamphetamine;

+ Mẫu M4 gửi giám định có khối lượng 69,0477 gam là MDMA;

+ Mẫu M5 gửi giám định có khối lượng 77,0095 gam, là Methamphetamine;

+ Mẫu M6 gửi giám định có khối lượng 28,6400 gam, là Ketamine;

+ Mẫu M7 gửi giám định có khối lượng 11,2611 gam, là MDMA;

+ Mẫu M8 gửi giám định có khối lượng 0,3603 gam, là MDMA.

Tổng cộng, số ma túy là Methamphetamine có khối lượng 2.075,2445 gam, Ketamine có khối lượng 178,0264 gam, MDMA có khối lượng 80,6691 gam.

Các vật chứng trong vụ án gồm:

- 01 (một) gói nylon không màu, có nhíp kéo một đầu màu đỏ, kích thước khoảng (09 x 15) cm; 01 (một) gói nylon màu vàng, dạng túi trà, bên ngoài được dán bằng băng keo trong, bên trong có một gói nylon không màu, có nhíp kéo một đầu, kích thước khoảng (20 x 30) cm; 01 (một) gói nylon màu xanh, dạng túi trà, bên trong có một gói nylon không màu, hàn kín, đã được hút chân không dạng hình khối, kích thước khoảng (15 x 15 x 08) cm, trên một mặt có hình chữ A; 144,7517 gam mẫu M1; 990,1604 gam mẫu M2 và 990,7839 gam mẫu M3 còn lại sau giám định, được niêm phong trong thùng giấy số 1135/1 có chữ ký của giám định viên Nguyễn Hồng Thích, Đinh Văn Biên, Huỳnh Chí Anh và hình dấu tròn màu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh B;

- 64,6012 gam mẫu M4 còn lại sau giám định, được niêm phong trong phong bì số 1135/2 có chữ ký của giám định viên Nguyễn Hồng Thích, Đinh Văn Biên, Huỳnh Chí Anh và hình dấu tròn màu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh B;

- 01 (một) gói nylon không màu, hàn kín, kích thước khoảng (12 x 18) cm và 74,3013 gam mẫu M5 còn lại sau giám định, được niêm phong trong phong bì số 1135/3 có chữ ký của giám định viên Nguyễn Hồng Thích, Đinh Văn Biên, Huỳnh Chí Anh và hình dấu tròn màu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh B;

- 01 (một) gói nylon không màu, hàn kín, kích thước khoảng (08 x 12) cm và 26,1114 gam mẫu M6 còn lại sau giám định, được niêm phong trong phong bì số 1135/4 có chữ ký của giám định viên Nguyễn Hồng Thích, Đinh Văn Biên, Huỳnh Chí Anh và hình dấu tròn màu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh B;

- 01 (một) gói nylon không màu, có nhíp kéo một đầu màu đỏ, kích thước khoảng (04 x 07) cm và 8,7955 gam M7 còn lại sau giám định, được niêm phong trong phong bì số 1135/5 có chữ ký của giám định viên Nguyễn Hồng Thích, Đinh Văn Biên, Huỳnh Chí Anh và hình dấu tròn màu đỏ của phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh B;

- 01 (một) gói nylon không màu, có nhíp kéo một đầu, kích thước khoảng (09 x 15) cm, được niêm phong trong phong bì số 1135/6 có chữ ký của giám định viên Nguyễn Hồng Thích, Đinh Văn Biên, Huỳnh Chí Anh và hình dấu tròn màu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh B (trong quá trình giám định mẫu M8 đã được phân tích hết);

- 01 túi đeo chéo màu đen có chữ “MEIJIELVO”, 01 ví da màu đen, 4.000.000 đồng, 01 thẻ ngân hàng Sacombank, 01 giấy chứng Lương Thanh L nhân dân, 01 giấy phép lái xe đều mang tên Hồ Tấn Y;

- 01 hũ nhựa hình trụ tròn có chữ Cool Air, kích thước khoảng (14 x 05)cm;

- 01 cân điện tử màu xám;

- 01 túi vải màu đỏ, có chữ “Wine Mart”;

- 01 điện thoại di động hiệu OPPO, gắn số thuê bao: 0941514148 và 0917775613.

Tại Cáo trạng số 01/CT-VKSBT-P2 ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh B truy tố ra trước Tòa án nhân dân tỉnh B để xét xử bị cáo Hồ Tấn Y về tội “*Mua bán trái phép chất ma túy*” quy định tại điểm h khoản 4 Điều 251 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa:

- Kiểm sát viên giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo như Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo Hồ Tấn Y tù chung thân về tội “*Mua bán trái phép chất ma túy*”. Biện pháp tư pháp: phạt tiền bị cáo Hồ Tấn Y từ 50 đến 100 triệu đồng;

- Bị cáo Hồ Tấn Y đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt.

- Luật sư bào chữa cho bị cáo Hồ Tấn Y: bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Do vậy đề nghị xem xét giảm nhẹ hình phạt.

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 vắng mặt một số người làm chứng; tuy nhiên, việc vắng mặt này không gây trở ngại cho việc xét xử vụ án. Vì vậy, Hội đồng xét xử vẫn tiến hành xét xử vụ án như Y kiến đề nghị của Kiểm sát viên và những người tham gia tố tụng khác là phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 292 Bộ luật tố tụng hình sự.

[2] Trong quá trình điều tra, truy tố và xét xử, Điều tra viên và Kiểm sát viên, Luật sư và những người tham gia tố tụng khác thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

[3] *Về nội dung*: ngày 15/10/2020 Hồ Tấn Y điều khiển xe ô tô vào Thành phố Hgặp đối tượng tên Lương Thanh L và thỏa thuận mua 149,3864 gam Ketamine, 1.998,235 gam Methamphetamine và 69,0477 gam MDMA với số tiền 100.000.000 đồng. Trên đường đi về lại nhà khi đến Km 1753, Quốc lộ 1A, thuộc khu phố 2, thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân, tỉnh B thì Y bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang cùng các tang vật của vụ án. Cơ quan Công an khám xét khẩn cấp thu giữ tại nơi ở của Y 0,3603 gam MDMA.

Ngoài ra, qua điều tra, Hồ Tấn Y còn khai nhận trước đó đã hai lần mua bán trái phép chất ma túy: lần thứ nhất cách ngày bị bắt (ngày 15/10/2020) khoảng 20 ngày, Hồ Tấn Y mua ma túy của đối tượng không rõ nhân thân và bán cho đối tượng Lương Thanh L là người nghiện ma túy được số tiền 5.000.000 đồng. Lần thứ hai cách ngày bị bắt (ngày 15/10/2020) khoảng 04 - 05 ngày, Hồ Tấn Y vào Thành phố Hmua ma túy của đối tượng tên Lương Thanh L (không rõ nhân thân, địa chỉ) với số lượng khoảng 1,7 kg ma túy đá, khoảng 03 lạng ma túy hàng khay và 200 viên ma túy thuốc lắc với số tiền 100.000.000 đồng. Số ma túy mua về lần này bị kẻ trộm vào nhà lấy hết một phần, số còn lại ngày 14/10/2020 Y mang cất trên xe ô tô đi vào Phan Thiết và đến sáng ngày 15/10/2020 phân ra khoảng 01 lạng ma túy đá bán cho đối tượng tên Hận (không rõ nhân thân, địa chỉ cụ thể) ở xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận N với giá 10.000.000 đồng.

Như vậy, Hồ Tấn Y có hành vi tàng trữ ma túy với tổng khối lượng là 2.075,2445 gam Methamphetamine, 178,0264 gam Ketamine, 80,6691 gam MDMA nhằm mục đích bán lại cho người khác để kiếm lời. Hồ Tấn Y đã mua và tàng trữ nhiều loại chất ma túy nhằm mục đích bán lại cho người khác, trong đó có 02 chất ma túy mà khối lượng mỗi chất đều trên 100 gam nên cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội “*Mua bán trái phép chất ma túy*” quy định tại điểm h khoản 4 Điều 251 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ.

[4] Về tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội: hành vi phạm tội của Hồ Tấn Y là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, không những xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà nước về quản lý chất ma túy mà còn gây ảnh hưởng rất xấu đến trật tự trị an xã hội.

[5] Các tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự. Bị cáo đã có 03 lần mua bán trái phép chất ma túy nên cần áp dụng tình tiết tăng nặng “*Phạm tội 02 lần trở lên*” theo quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; sau khi bị bắt, bị cáo đã tự khai nhận các lần mua bán ma túy trước đó nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

[6] Về nhân thân: bản án số 104 ngày 21/12/2011 của Tòa án nhân dân huyện T, tỉnh B xử phạt Hồ Tấn Y 30 tháng tù về tội: “*Tàng trữ trái phép chất ma túy*”.

[7] Trên cơ sở cân nhắc tính chất nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo thấy rằng cần phải xử lý và áp dụng hình phạt tù không có thời hạn để trừng trị, giáo dục bị cáo Y thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa bị cáo phạm tội mới; đồng thời giáo dục những người khác tôn trọng pháp luật và đấu tranh chống tội phạm.

[8] Về xử lý vật chứng:

- 01 (một) gói nylon không màu, có nhíp kéo một đầu màu đỏ, kích thước khoảng (09 x 15) cm; 01 (một) gói nylon màu vàng, dạng túi trà, bên ngoài được dán bằng băng keo trong, bên trong có một gói nylon không màu, có nhíp kéo một đầu, kích thước khoảng (20 x 30) cm; 01 (một) gói nylon màu xanh, dạng túi trà, bên trong có một gói nylon không màu, hàn kín, đã được hút chân không dạng hình khối, kích thước khoảng (15 x 15 x 08) cm, trên một mặt có hình chữ A; 144,7517 gam mẫu M1; 990,1604 gam mẫu M2 và 990,7839 gam mẫu M3 còn lại sau giám định, được niêm phong trong thùng giấy số 1135/1 có chữ ký của giám định viên Nguyễn Hồng Thích, Đinh Văn Biên, Huỳnh Chí Anh và hình dấu tròn màu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh B;

- 64,6012 gam mẫu M4 còn lại sau giám định, được niêm phong trong phong bì số 1135/2 có chữ ký của giám định viên Nguyễn Hồng Thích, Đinh Văn Biên, Huỳnh Chí Anh và hình dấu tròn màu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh B;

- 01 (một) gói nylon không màu, hàn kín, kích thước khoảng (12 x 18) cm và 74,3013 gam mẫu M5 còn lại sau giám định, được niêm phong trong phong bì số 1135/3 có chữ ký của giám định viên Nguyễn Hồng Thích, Đinh Văn Biên, Huỳnh Chí Anh và hình dấu tròn màu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh B;

- 01 (một) gói nylon không màu, hàn kín, kích thước khoảng (08 x 12) cm và 26,1114 gam mẫu M6 còn lại sau giám định, được niêm phong trong phong bì số 1135/4 có chữ ký của giám định viên Nguyễn Hồng Thích, Đinh Văn Biên, Huỳnh Chí Anh và hình dấu tròn màu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh B;

- 01 (một) gói nylon không màu, có nhíp kéo một đầu màu đỏ, kích thước khoảng (04 x 07) cm và 8,7955 gam M7 còn lại sau giám định, được niêm phong trong phong bì số 1135/5 có chữ ký của giám định viên Nguyễn Hồng Thích, Đinh Văn Biên, Huỳnh Chí Anh và hình dấu tròn màu đỏ của phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh B;

- 01 (một) gói nylon không màu, có nhíp kéo một đầu, kích thước khoảng (09 x 15) cm, được niêm phong trong phong bì số 1135/6 có chữ ký của giám định viên Nguyễn Hồng Thích, Đinh Văn Biên, Huỳnh Chí Anh và hình dấu tròn màu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh B (trong quá trình giám định mẫu M8 đã được phân tích hết);

- 01 hũ nhựa hình trụ tròn có chữ Cool Air, kích thước khoảng (14 x 05)cm; 01 cân điện tử màu xám và 01 túi vải màu đỏ, có chữ “Wine Mart”.

Toàn bộ số vật chứng trên là vật cầm tàng trữ, lưu hành và tài sản không còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu, tiêu hủy;

- 01 điện thoại di động hiệu OPPO, gắn số thuê bao: 0941514148 và 0917775613 của Hồ Tấn Y là công cụ, phương tiện phạm tội nên cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước;

- 01 túi đeo chéo màu đen có chữ “MEIJIELVO”, 01 ví da màu đen, 01 thẻ ngân hàng Sacombank, 01 giấy chứng Lương Thanh L nhân dân và 01 giấy phép lái xe là tài sản không liên quan đến việc phạm tội nên cần trả lại cho Hồ Tấn Y;

- Số tiền 4.000.000 đồng cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo việc thi hành án.

[9] Đối với xe ô tô biển số 79A – 286.59, do Nguyễn Ngọc Hiệp (sinh năm 1975; nơi cư trú: số 39/3, đường Âu Cơ, phường Phước Tân, thành phố N, tỉnh K) đăng ký chủ sở hữu. Vào ngày 12/9/2020, Hồ Tấn Y thuê xe của ông H với giá 12.000.000 đồng/tháng. Việc Y dùng xe ô tô thuê của ông H để vận chuyển ma túy ông H không biết. Do đó, ngày 06/11/2020 Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng bằng hình thức trả lại xe ô tô biển số 79A – 286.59 cho ông Nguyễn Ngọc Hiệp.

[10] Đối với đối tượng tên Lương Thanh L không rõ nhân thân, lai lịch ở Thành phố H có số điện thoại di động 0346637619 đã có 02 lần bán ma túy cho Hồ Tấn Y. Kết quả xác Lương Thanh L thì số điện thoại này do Hoàng Lương Thanh L Hôi (sinh ngày 29/6/1956, có số CMTND 20427344; nơi cư trú: 12/38 Chiến Thắng, phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố H) đứng tên đăng ký sim. Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố H có văn bản trả lời, số CMND 20427344 chưa có trong hệ thống quản lý hồ sơ của phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an Thành phố H. Xác Lương Thanh L tại Công an Phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố H được biết, tại địa phương không có ai tên Hoàng Lương Thanh L (sinh ngày 29/6/1956, có số CMND 20427344; nơi cư trú: 12/38 Chiến Thắng, Phường 9, quận Phú Nhuận, Thành phố H).

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh B (PC04) không xác định được người đàn ông tên Lương Thanh L, có số điện thoại di động 0346637619 là ai, ở đâu. Ngoài ra, Phú không gặp mặt Hồ Tấn Y nên không có cơ sở để đối chất, nhận dạng giữa Huỳnh Việt P và Hồ Tấn Y. Do đó, không có căn cứ để xử lý đối với Huỳnh Việt P theo quy định của pháp luật.

[11] Quá trình điều tra xác định, xe mô tô PIAGGIO, loại VESPA, màu ghi, biển số 59V3 – 238.78; 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy số 096559 mang tên Nguyễn Trần Minh A là tài sản của Nguyễn Trần Minh A, A cho P mượn xe đi chơi, còn 03 điện thoại di động và 110.000.000 đồng là tài sản cá nhân của P. Do đó, Cơ quan điều tra đã ra quyết định trả lại các tài sản trên cho chủ sở hữu là Nguyễn Trần Minh A và Huỳnh Việt P là đúng.

[12] Kết quả xác Lương Thanh L số điện thoại di động 0933209331 của người đàn ông tên H (không rõ nhân thân, lai lịch) ở xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận N mà Y khai nhận đã liên lạc để bán ma túy, xác định: số điện thoại 0933209331 do Nguyễn Thị Kim P (sinh năm 1965; nơi cư trú: xã Mương Mán, huyện Hàm Thuận N) có số CMND 260632776 đứng tên đăng ký sim. Phương khai nhận, khoảng tháng

8/2020 có một người đàn ông tên Hận (không rõ nhân thân, lai lịch) đến nhà Phương (kinh doanh mua bán sim số) nhờ Phương đứng tên đăng ký sim chính chủ của nhà mạng MobiFone. Hận cho Phương biết sim này là sim của mình nên Phương đồng ý đứng tên đăng ký dùm H. Còn mục đích H đăng ký sim để làm gì thì P không biết. Vì vậy, không có cơ sở để xử lý đối với Nguyễn Thị Kim P. Xác Lương Thanh L tại Công an xã Mường Mán, huyện Hàm Thuận N về người đàn ông tên Hận được biết, tại địa phương không có người đàn ông nào có tên thường gọi là Hận. Do đó, không có căn cứ để điều tra, làm rõ về đối tượng tên Hận.

[13] Đối với Lương Thanh L là người đã mua ma túy đá của Hồ Tấn Y với số tiền 5.000.000 đồng nhưng không rõ số lượng. Xét thấy, Lương Thanh L là người nghiện ma túy nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh B (PC04) có văn bản đề nghị Công an thị trấn Liên Hương lập hồ sơ, quản lý theo quy định.

[14] Xét thấy, Lê Gia Phúc V có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của Hồ Tấn Y thuộc vụ án khác nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh B (PC04) tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý riêng cùng với những tài sản đã tạm giữ của Vinh. Đối với số tiền còn lại có trong tài khoản số 050088133398 bị phong tỏa là 4.156.590 đồng tiếp tục phong tỏa để đảm bảo cho việc thi hành án là phù hợp.

[15] Bị cáo phạm tội về ma túy nên cần áp dụng Điều 35 Bộ luật hình sự để phạt bổ sung bị cáo một khoản tiền là cần thiết.

[16] Về án phí: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. *Căn cứ vào:* điểm h khoản 4, 5 Điều 251, Điều 39, khoản 2, 3 Điều 35, Điều 50, khoản 1, khoản 2 Điều 51 và điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

- *Tuyên bố:* bị cáo Hồ Tấn Y phạm tội “*Mua bán trái phép chất ma túy*”

- *Xử phạt:* bị cáo Hồ Tấn Y tù chung thân, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ 15/10/2020.

- Hình phạt bổ sung: phạt tiền bị cáo Hồ Tấn Y **100.000.000** (một trăm triệu) đồng.

2. *Về xử lý vật chứng:* áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

2.1 Tịch thu tiêu hủy:

- 1 (một) gói nylon không màu, có nhíp kéo một đầu màu đỏ, kích thước khoảng (09 x 15) cm; 01 (một) gói nylon màu vàng, dạng túi trà, bên ngoài được dán bằng băng keo trong, bên trong có một gói nylon không màu, có nhíp kéo một đầu, kích thước khoảng (20 x 30) cm; 01 (một) gói nylon màu xanh, dạng túi trà, bên trong có một gói nylon không màu, hàn kín, đã được hút chân không dạng hình khối, kích thước khoảng (15 x 15 x 08) cm, trên một mặt có hình chữ A; 144,7517 gam mẫu M1; 990,1604 gam mẫu M2 và 990,7839 gam mẫu M3 còn lại sau giám định, *được niêm phong trong*

thùng giấy số 1135/1 có chữ ký của giám định viên Nguyễn Hồng Thích, Đinh Văn Biên, Huỳnh Chí Anh và hình dấu tròn màu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh B;

- 64,6012 gam mẫu M4 còn lại sau giám định, *được niêm phong trong phong bì số 1135/2 có chữ ký của giám định viên Nguyễn Hồng Thích, Đinh Văn Biên, Huỳnh Chí Anh và hình dấu tròn màu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh B;*

- 01 (một) gói nylon không màu, hàn kín, kích thước khoảng (12 x 18) cm và 74,3013 gam mẫu M5 còn lại sau giám định, *được niêm phong trong phong bì số 1135/3 có chữ ký của giám định viên Nguyễn Hồng Thích, Đinh Văn Biên, Huỳnh Chí Anh và hình dấu tròn màu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh B;*

- 01 (một) gói nylon không màu, hàn kín, kích thước khoảng (08 x 12) cm và 26,1114 gam mẫu M6 còn lại sau giám định, *được niêm phong trong phong bì số 1135/4 có chữ ký của giám định viên Nguyễn Hồng Thích, Đinh Văn Biên, Huỳnh Chí Anh và hình dấu tròn màu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh B;*

- 01 (một) gói nylon không màu, có nhíp kéo một đầu màu đỏ, kích thước khoảng (04 x 07) cm và 8,7955 gam M7 còn lại sau giám định, *được niêm phong trong phong bì số 1135/5 có chữ ký của giám định viên Nguyễn Hồng Thích, Đinh Văn Biên, Huỳnh Chí Anh và hình dấu tròn màu đỏ của phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh B;*

- 01 (một) gói nylon không màu, có nhíp kéo một đầu, kích thước khoảng (09 x 15) cm, *được niêm phong trong phong bì số 1135/6 có chữ ký của giám định viên Nguyễn Hồng Thích, Đinh Văn Biên, Huỳnh Chí Anh và hình dấu tròn màu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh B (trong quá trình giám định mẫu M8 ;đã được phân tích hết).*

- 01 hũ nhựa hình trụ tròn có chữ Cool Air, kích thước khoảng (14 x 05)cm.

- 01 cân điện tử màu xám;

- 01 túi vải màu đỏ, có chữ “Wine Mart”.

2.2 Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 5.000.000 đồng do bị cáo phạm tội mà có và 01 điện thoại di động hiệu OPPO, gắn số thuê bao: 0941514148 và 0917775613 của Hồ Tấn Y

2.3 Hoàn trả tài sản: trả lại cho Hồ Tấn Y 01 túi đeo chéo màu đen có chữ “MEIJIELVO”, 01 ví da màu đen, 01 thẻ ngân hàng Sacombank, 01 giấy chứng Lương Thanh L nhân dân và 01 giấy phép lái xe.

2.4 Tiếp tục tạm giữ số tiền 4.000.000 đồng và phong tỏa tài khoản số 050088133398 tại Ngân hàng thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương Tín số tiền 4.156.590 đồng của Hồ Tấn Y để đảm bảo việc thi hành án.

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Cục Thi hành án dân sự tỉnh B).

3. Về án phí: căn cứ vào 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 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Hồ Tấn Y phải nộp 200.000 đồng (*hai trăm nghìn đồng*) án

phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày tròn kể từ ngày tuyên án.

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

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKSND tỉnh B;
- VKSND cấp cao tại TP.HCM;
- Sở Tư pháp tỉnh B;
- PV06, PC01, Trại 1 (CA tỉnh B);
- Lưu: hồ sơ, tổ HCTP, Tòa hình sự.

Võ Việt Minh