TOÀ ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN CÔN ĐẢO** **TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 11/2023/HSST

Ngày: 14-9-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN CÔN ĐẢO, TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

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

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Ông Trần Thanh Túy.

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Phan Tiến Dũng
2. Ông Trần Văn Thanh.

***- Thư ký phiên tòa*:** Bà Lê Thị Mai - Thư ký Toà án nhân dân huyện Côn Đảo.

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Côn Đảo tham gia phiên toà*:** Ông Bùi Hữu Sỹ - Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 9 năm 2023, tại điểm cầu Trung tâm trụ sở Tòa án nhân dân huyện Côn Đảo và điểm cầu thành phần tại nhà tạm giữ Công an huyện Côn Đảo; xét xử sơ thẩm công khai trực tuyến vụ án hình sự thụ lý số 10/2023/TLST-HS ngày 24 tháng 8 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 11/2023/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 8 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Danh V, sinh năm 1992 tại Kiên Giang. Hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện nay: ấp H, xã Đ, huyện G, tỉnh Kiên Giang; nghề nghiệp: Đi biển; trình độ văn hoá: 0/12; dân tộc: Khơ me; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Danh P và bà Thị V; gia đình có 10 anh chị em, bị cáo là con út; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; bị tạm giữ ngày 26/02/2023, chuyển tạm giam từ ngày 04/3/2023 cho đến ngày xét xử "có mặt".

2. Trần Đức H, sinh năm 1993 tại Quảng Bình. Hộ khẩu thường trú: ấp A, xã A, huyện K, tỉnh Kiên Giang. Nơi ở hiện nay: Khu A , huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nghề nghiệp: Đi biển; trình độ văn hoá: 6/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Thiên chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Bá Ng và bà Nguyễn Thị L; vợ là Nguyễn Thị Kiều D, có 2 con, lớn sinh năm 2013, nhỏ sinh năm 2018; gia đình có 03 anh em, bị cáo là con thứ hai; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; bị tạm giữ ngày 26/02/2023, chuyển tạm giam từ ngày 04/3/2023 cho đến ngày xét xử "có mặt".

3. Nguyễn Tuấn K, sinh năm 2000 tại Thanh Hóa. Hộ khẩu thường trú: Thôn M, xã L, huyện N, tỉnh Thanh Hoá. Nơi ở hiện nay: Khu B , huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ văn hoá: 8/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H và bà Quách Thị L; gia đình có 03 anh em, bị cáo là con thứ nhất; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; bị

tạm giữ ngày 26/02/2023, chuyển tạm giam từ ngày 04/3/2023 cho đến ngày xét xử "có mặt".

4. Nguyễn Trường Gi, sinh năm 1970 tại Kiên Giang. Hộ khẩu thường trú: ấp K, xã V, huyện A, tỉnh Kiên Giang. Nơi ở hiện nay: Khu B , huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nghề nghiệp: Đi biển; trình độ văn hoá: 02/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn N và bà Nguyễn Thị D; gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; bị tạm giữ ngày 26/02/2023, chuyển tạm giam từ ngày 04/3/2023 cho đến ngày xét xử "có mặt".

5. Nguyễn Đinh Quốc Tr, sinh năm 2001 tại Quảng Ngãi. Hộ khẩu thường trú: Khu C, phường Ph, thành phố Ph, tỉnh Bình Thuận. Nơi ở hiện nay: Khu D, huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nghề nghiệp: Làm thuê; trình độ văn hoá: 7/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Quốc H và bà Đinh Hữu Thu H; bị cáo là con duy nhất trong gia đình; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; bị tạm giữ ngày 26/02/2023, chuyển tạm giam từ ngày 04/3/2023 cho đến ngày xét xử "có mặt".

6. Võ Xuân Đ, sinh năm 1999 tại Kiên Giang. Hộ khẩu thường trú: ấp H, phường A, thành phố Ph, tỉnh Kiên Giang. Nơi ở hiện nay: Khu B , huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nghề nghiệp: Đi biển; trình độ văn hoá: 5/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Võ Xuân H và Nguyễn Thị G; vợ là Nguyễn Ngọc Th; gia đình có 02 anh em, bị cáo là con thứ nhất; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; bị bắt tạm giam từ ngày 04/3/2023 cho đến ngày xét xử "có mặt".

7. Danh Hoàng A, sinh năm 2003 tại Kiên Giang. Hộ khẩu thường trú và nơi ở hiện nay: ấp T, xã G, huyện Ch, tỉnh Kiên Giang. nghề nghiệp: Đi biển; trình độ văn hoá: 06/12; dân tộc: Khơ me; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Danh T và bà Thị L; gia đình có 03 chị em, bị cáo là con thứ hai; Tiền án: Không; Tiền sự: Không; bị tạm giữ ngày 26/02/2023, chuyển tạm giam từ ngày 04/3/2023 cho đến ngày xét xử "có mặt".

- *Người làm chứng:*

1. Anh Nguyễn Văn L, sinh năm 1997 *(vắng mặt)*.

2. Anh Trần Trường Kh, sinh năm 1992 *(vắng mặt)*.

3. Anh Hồ Thanh H, sinh năm 1989 *(vắng mặt)*.

Cùng địa chỉ: Khu A , huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

4. Anh Phạm Văn H, sinh năm 1991 *(vắng mặt)*.

5. Ông Bùi Văn H, sinh năm 1974 *(vắng mặt)*.

Cùng địa chỉ: Khu E, huyện C, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

6. Anh Lê T, sinh năm 1995 *(vắng mặt)*.

Địa chỉ: Khu F, phường M, thành phố Ph, tỉnh Ninh Thuận.

7. Anh Đặng Văn H, sinh năm 1998 *(vắng mặt)*.

Địa chỉ: Khu K, phường M, thành phố Ph, tỉnh Ninh Thuận.

8. Anh Văng Tiền, sinh năm 1999 *(vắng mặt)*.

9. Anh Danh Hoàng S, sinh năm 2005 *(vắng mặt)*.

Người đại diện hợp pháp của anh Sơn: Ông Danh T, sinh năm 1979.

Cùng địa chỉ: Ấp T, xã G, huyện Ch, tỉnh Kiên Giang *(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:

Khoảng 20 giờ 25 phút ngày 25/02/2023, Công an huyện Côn Đảo phối hợp cùng Ban điều hành Khu E, huyện C tiến hành tuần tra, khi đến khu vực đường vào nhà nghỉ Thanh Hà thì phát hiện Nguyễn Văn L đang đi từ hướng nhà nghỉ Thanh Hà ra, có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, thu giữ trên người Nguyễn Văn L 01 (một) túi Zip bên trong chứa tinh thể trong suốt, Nguyễn Văn L khai nhận là ma túy đá mới mua của Danh V để sử dụng (Danh V nhờ một người đàn ông khác giao); 01 (một) điện thoại di động hiệu Samsung E0168, màu đen, Modet: GT-E1081T, gắn sim số: 0383.500.830 (BL: 304).

Tại Kết luận giám định số 100/KL-KTHS-MT ngày 03/03/2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu kết luận: Mẫu gửi đến giám định có khối lượng 0,0923gam, là ma túy, loại Methamphetamine (BL: 197).

Trên cơ sở lời khai của Nguyễn Văn L, cơ quan Cảnh sát điều tra công an huyện Côn Đảo tiến hành xác minh, xác định người giao ma túy cho Nguyễn Văn L là Danh Hoàng A nên ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Danh Hoàng A và Danh V; tổ chức khám nghiệm hiện trường phòng không số tại nhà nghỉ Thanh Hà thuộc Khu E, huyện C do ông Bùi Văn H quản lý.

Qua khám nghiệm thu giữ của Danh V 300.000đồng, gồm: 01 tờ Tiền mệnh giá 100.000đồng, 04 tờ Tiền mệnh giá 50.000đồng (Danh V khai đây là số Tiền Danh V vừa bán ma tuý cho Nguyễn Văn L); 01 Điện thoại di động hiệu Vivo 1906, màu tím, số Imei1: 868613042762519, Imei2: 868613042762501, gắn sim số: 0912.382.728, 0912.288.064; 01 (một) bình bằng nhựa trong suốt dạng hồ lô, nắp màu đỏ, gắn 01 đoạn ống nhựa màu trắng và 01 (một) nỏ bằng thuỷ tinh, trong suốt, dài 12 cm dùng để sử dụng ma tuý; 01 (một) bật lửa ga, hiệu: MAISO TANAKA (BL: 41).

Làm việc với cơ quan công an, Danh V khai nhận nguồn gốc số ma túy bán cho Nguyễn Văn L là do mua của Trần Đức H. Quá trình điều tra Trần Đức H khai nhận: Trần Đức H là người nghiện ma túy, Trần Đức H thường liên hệ mua ma tuý của người phụ nữ tên Du thông qua số 0909.270.088 và gọi điện, nhắn tin qua Zalo có tài khoản là "Thiêu Thân Trong Đêm". Trước tháng 9/2022, Trần Đức H làm phụ hồ ở TP Hồ Chí Minh đã 05 (năm) lần mua ma túy của Du. Từ tháng 9/2022, Trần Đức H đến huyện Côn Đảo thuê trọ tại khu dân cư số 2 để làm thuê trên ghe câu mực do bà Nguyễn Thị H (tên gọi khác: Nhị) làm chủ. Từ khi ra Côn Đảo, Trần Đức H đã 3 lần mua ma túy của Du để sử dụng cho bản thân, đồng thời bán lại cho những người nghiện khác để thu Tiền lời, sử dụng tiêu xài cá nhân, cụ thể:

Lần 1: Ngày 13/02/2023, Trần Đức H gọi điện thoại cho Du hỏi mua 1.500.000đồng ma tuý, Du đồng ý bán, cung cấp cho Trần Đức H số tài khoản 0909270088 - Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam, chủ tài khoản Nguyễn Hồng Ng để Trần Đức H chuyển Tiền. Trần Đức H nhờ bà Nguyễn Thị H chuyển cho Du 3.000.000đồng, trong đó 1.500.000đồng là Tiền mua ma túy, 500.000đồng nhờ mua dụng cụ sử dụng ma túy và 1.000.000đồng cho con Du mua sữa. Cùng ngày Du gửi ma túy bằng xe khách xuống cảng Trần Đề (huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) để gửi ra Côn Đảo cho Trần Đức H.

Lần 2: Ngày 22/02/2023, Trần Đức H tiếp tục liên hệ với Du hỏi mua 1.500.000đồng ma tuý, Du cho Trần Đức H số tài khoản 990909270088 - Ngân hàng Quân Đội, chủ tài khoản Trần Thị Hồng Đ để Trần Đức H chuyển Tiền. Trần Đức H đã sử dụng số tài khoản 1903206439189 ngân hàng Agribank của mình để chuyển Tiền cho Du. Ngày 23/02/2023, Du gửi ma túy ra Côn Đảo cho Trần Đức H.

Lần 3: Ngày 25/02/2023, Trần Đức H liên hệ với Du mua 2.400.000đồng ma túy; trong đó Trần Đức H mua 900.000đồng, mua dùm cho Danh V 1.500.000đồng. Du nói Trần Đức H chuyển Tiền vào số tài khoản Trần Thị Hồng Đ. Trần Đức H nhờ chị Nguyễn Thị H bán tạp hóa chuyển khoản 900.000đồng, gọi cho Danh V yêu cầu chuyển vào tài khoản trên 1.500.000đồng nhưng Danh V chưa kịp chuyển Tiền thì bị bắt. Trần Đức H chưa nhận được số ma túy nói trên.

Quá trình điều tra xác định: Trong khoảng thời gian từ ngày 14/02/2023 đến ngày 25/02/2023, sau khi nhận được ma túy của Du, Trần Đức H đã 6 lần bán trái phép chất ma túy cho 03 người với tổng số tiền 5.300.000đồng, trong đó bán cho Nguyễn Trường Gi 01 lần với số tiền 1.000.000đồng, Võ Xuân Đ 01 lần với số Tiền 1.000.000đồng và Danh V 04 lần với tổng số Tiền 3.300.000đồng, cụ thể:

- Lần 1 và lần 2: Khoảng 09 giờ 55 phút ngày 14/02/2023, Trần Đức H sử dụng số điện thoại 0325.419.312 của mình gọi cho số 0345.915.249 gặp Nguyễn Trường Gi thông báo "hôm nay hàng sẽ ra", nghĩa là ma túy sẽ được gửi trong đất liền ra Côn Đảo. Nguyễn Trường Gi hỏi mua 1.000.000đồng Tiền ma túy và Trần Đức H đồng ý. Nguyễn Trường Gi hẹn Trần Đức H 12 giờ nhận ma túy tại ngã ba đường Huỳnh Thúc Kháng - Tạ Uyên thuộc Khu B , huyện C. Khoảng 10 giờ 30 phút cùng ngày, Trần Đức H điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36B3 - 564.63, nhãn hiệu Yamaha - Sirius, màu đỏ - đen, đến cảng Bến Đầm nhận ma tuý. Sau đó, Trần Đức H gọi điện cho số 0912.382.728 gặp Danh V hỏi Danh V có mua ma túy không. Danh V hỏi mua 500.000đồng ma túy nhưng do bận đi chợ nên Danh V đề nghị Trần Đức H đưa ma túy cho Nguyễn Trường Gi cầm hộ. Đồng thời, Danh V điện thoại cho Nguyễn Trường Gi nói nhận giúp ma tuý và trả giúp 500.000đồng cho Trần Đức H. Trần Đức H mang ma tuý về phòng trọ lấy ra 02 (hai) phần cho vào 02 (hai) túi Zíp (một túi bán cho Nguyễn Trường Gi, một túi bán cho Danh V), phần còn lại Trần Đức H cất giữ. Đến 12 giờ 00 cùng ngày, Trần Đức H điều khiển xe mô tô trên đến điểm hẹn giao cho Nguyễn Trường Gi 02 (hai) túi Zíp, Nguyễn Trường Gi đưa cho Trần Đức H 1.500.000đồng. Sau khi nhận được ma tuý, Nguyễn Trường Gi về đưa lại cho Danh V, Danh V trả lại cho Nguyễn Trường Gi 500.000đồng.

Lần 3: Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 16/02/2023, khi Trần Đức H đang sử dụng ma tuý tại phòng trọ thì Võ Xuân Đ đến gặp Trần Đức H xin sử dụng ma tuý cùng. Khi sử dụng ma tuý Võ Xuân Đ hỏi mua ma túy, Trần Đức H đồng ý bán ma túy cho Võ Xuân Đ với giá 1.000.000đồng. Khoảng 10 giờ 00 ngày 17/02/2023, Võ Xuân Đ điều khiển xe mô tô không rõ biển kiểm soát, nhãn hiệu Novou 5, màu đỏ - đen, đến phòng trọ của Trần Đức H. Trần Đức H lấy ma tuý còn lại chưa sử dụng hết cho vào 01 (một) túi Zíp đưa cho Võ Xuân Đ. Võ Xuân Đ nhận ma tuý nhưng chưa trả Tiền. Ngày 22/02/2023, Trần Đức H điện thoại đến số 0399.452.610 gặp Võ Xuân Đ để hỏi Tiền mua ma tuý và cung cấp số tài khoản Agribank cho Võ Xuân Đ. Võ Xuân Đ sử dụng số tài khoản 108877058100 - Ngân

hàng TMCP Công thương Việt Nam, mang tên Võ Xuân Đ chuyển 1.000.000đồng trả cho Trần Đức H.

Lần 4: Vào lúc 10 giờ 31 phút ngày 23/02/2023, Danh V gọi điện thoại cho Trần Đức H hỏi mua 1.000.000đồng ma túy đá, Trần Đức H đồng ý bán. Đến 10 giờ 56 phút cùng ngày, Danh V đến phòng trọ của Trần Đức H nhận ma túy và đưa cho Trần Đức H số Tiền 1.000.000đồng, gồm 02 (hai) tờ Tiền mệnh giá 500.000đồng.

Lần 5: Đến 14 giờ 20 phút ngày 23/02/2023, Danh V tiếp tục gọi điện cho Trần Đức H hỏi mua 800.000đồng ma túy đá, Trần Đức H đồng ý bán. 05 phút sau Danh V đến phòng trọ của Trần Đức H nhận ma túy và đưa cho Trần Đức H số Tiền 800.000đồng, gồm 04 (bốn) tờ Tiền mệnh giá 200.000đồng.

Lần thứ 6: Vào lúc 10 giờ 13 phút ngày 25/02/2023, Danh V gọi điện cho Trần Đức H hỏi mua 1.000.000đồng ma túy, nhưng Trần Đức H nói hết. Đến 13 giờ 25 phút cùng ngày Trần Đức H điện thoại lại cho Danh V nói còn 1.000.000đồng ma tuý, có lấy không? Danh V nói: hết Tiền, để đi cầm điện thoại. Sau đó, Danh V mang điện thoại Oppo A32, màu trắng của mình đến Cửa hàng điện thoại Phú Khang cầm cho chị Nguyễn Thị Trần Đức H lấy 1.000.000đồng. Sau đó Danh V mượn điện thoại của người dân gọi cho Trần Đức H nói mang ma tuý đến đường bờ hồ Quang Trung thuộc khu dân cư số 02, huyện Côn Đảo để giao. Đến 14 giờ 00 phút cùng ngày, Trần Đức H điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36B3 - 564.63 đến điểm hẹn giao cho Danh V 01 (một) túi Zíp, viền chỉ đỏ, bên trong có ma tuý đá, Danh V trả cho Trần Đức H số Tiền 1.000.000đồng, gồm 02 (hai) tờ tiền mệnh giá 500.000đồng (BL: 355-388).

* Quá trình điều tra xác định: Sau khi mua ma túy của Trần Đức H, Danh V đã 05 lần thực hiện hành vi bán trái phép chất ma túy cho 02 người với tổng số tiền 3.400.000đồng, trong đó bán cho Nguyễn Tuấn K 03 lần với tổng số tiền 2.400.000đồng, bán cho Nguyễn Văn L 02 lần với tổng số tiền 1.000.000 đồng và một lần tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, cụ thể:

Lần 1: Sau khi mua ma tuý của Trần Đức H vào ngày 14/02/2023, Danh V lấy một ít để sử dụng, số còn lại bỏ vào ví mang theo trên người. Vào khoảng 15 giờ 00 phút ngày 17/02/2023, Danh V, Nguyễn Trường Gi và Nguyễn Tuấn K ngồi nhậu cùng một người bạn của Danh V tại phòng trọ của Sa thuộc Khu B , huyện C (thời điểm này Sa đang đi làm không có mặt ở nhà). Danh V nói với K "anh còn dư một ít ma tuý, nếu có ai lấy thì chia lại giúp anh". Nghe vậy, K hỏi mua 1.000.000đồng ma tuý, Danh V đồng ý bán. Do không có Tiền mặt nên K đưa chiếc điện thoại Oppo A16, màu trắng của mình cho Danh V mang đi cầm. Danh V đem chiếc điện thoại đến Cửa hàng điện thoại Phú Khang cầm cho chị Trần Đức H lấy 1.000.000đồng. Đến 17 giờ 30 phút cùng ngày Danh V đi về phòng trọ của Sa, đưa cho K 01 (một) túi ni lông màu trắng được hàn kín, bên trong có chứa ma tuý đá.

Lần 2: Ngày 23/02/2023, sau khi mua ma tuý của Trần Đức H, Danh V lấy một ít để sử dụng, phần còn lại đem đi cất giấu. Vào lúc 19 giờ 52 phút cùng ngày, Nguyễn Tuấn K sử dụng số điện thoại 0357.823.561 gọi đến số 0912.382.728 của Danh V hỏi mua 500.000đồng ma túy. Danh V đồng ý bán và hẹn địa điểm tại ngã 3 đường Huỳnh Thúc Kháng - Tạ Uyên, thuộc Khu B , huyện C. Khoảng 08 phút sau, K điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 72U1 -0365, nhãn hiệu Lead, màu đỏ đến điểm hẹn. Tại đây, Danh V giao cho K 01 (một) đoạn ống hút nhựa, hàn kín hai

đầu, bên trong có ma túy đá, K đưa cho Danh V 01 (một) tờ tiền mệnh giá 500.000đồng.

Lần 3: Khoảng 20 giờ 00 phút ngày 23/02/2023, Nguyễn Văn L sử dụng số điện thoại 0383.500.830 gọi cho Danh V hỏi mua ma túy với giá 1.000.000đồng. Danh V nói "chỉ còn 700.000đồng", Nguyễn Văn L đồng ý mua. Danh V và Nguyễn Văn L hẹn địa điểm mua bán tại khu vực trường học đang xây dựng trên đường Huỳnh Thúc Kháng thuộc Khu B , huyện C. Khoảng 30 phút sau Nguyễn Văn L đến điểm hẹn, Danh V đi bộ ra đưa cho Nguyễn Văn L 01 (một) gói ni lông, màu trắng, bên trong có ma tuý đá, Nguyễn Văn L đưa cho Danh V số Tiền 700.000đồng, gồm 01 (một) tờ Tiền mệnh giá 500.000đồng và 01 (một) tờ Tiền mệnh giá 200.000đồng.

Lần 4: Sau khi mua ma tuý của Trần Đức H vào lúc 14 giờ 00 phút ngày 25/02/2023, Danh V cất giữ trên người. Khoảng 14 giờ 53 phút cùng ngày, khi Danh V đang nhậu cùng với Danh Hoàng S, Danh Hoàng A, Văng Tiền (là cháu gọi Danh V bằng cậu) tại Mũi Lò Vôi thuộc Khu E, huyện C thì Nguyễn Tuấn K gọi điện thoại cho Danh V hỏi mua ma túy với giá 900.000đồng. Danh V đồng ý, hẹn K đến mũi Lò Vôi để nhận ma túy. Đến 15 giờ 30 phút, K được Nguyễn Đinh Quốc Tr chở đến Mũi Lò Vôi. Tại đây, Danh V đưa cho K 01 (một) đoạn ống hút nhựa, hàn kín hai đầu, bên trong có ma túy đá, K đưa cho Danh V số tiền 900.000đồng, gồm 04 (bốn) tờ tiền mệnh giá 200.000đồng và 01 (một) tờ Tiền mệnh giá 100.000đồng.

Lần 5 và tổ chức sử dụng trái phép ma túy: Sau khi bán ma tuý cho K, Danh V dẫn Hoàng S, Hoàng A, Tiền đến quán Huyền Trang thuộc khu dân cư số 5, huyện Côn Đảo để nhậu. Lúc này, Hồ Thanh H là bạn của Danh V đến nhậu cùng. Đến khoảng 19 giờ 00 phút cùng ngày thì nhậu xong. Danh V tiếp tục rủ Hoàng A, Hoàng S, Tiền, H đến nhà nghỉ Thanh Hà thuộc Khu E, huyện C thuê phòng nhậu. Cả nhóm đến nhà nghỉ Thanh Hà, Danh V gặp ông Bùi Văn H hỏi thuê phòng theo giờ, ông Hu cho Danh V thuê phòng không số phía trong với giá 150.000đồng/01 giờ. Thuê được phòng, cả nhóm vào trong ngồi nhậu. Đến 19 giờ 30 cùng ngày, Danh V lấy trong túi quần ra 01 (một) túi Zíp chỉ đỏ, bên trong có ma túy đá, 01 (một) bộ sử dụng ma túy đá gồm: 01 (một) bình nhựa hình dạng hồ lô, nắp màu đỏ, gắn ống hút nhựa màu trắng, 01 (một) nỏ bằng thuỷ tinh trong suốt, dài 12cm và 01 (một) bật lửa ga rồi rủ mọi người cùng sử dụng ma tuý. Hoàng A, H đồng ý sử dụng. Tiền, Hoàng S không đồng ý nên lên giường nằm. Lúc này, Danh V mở túi Zíp lấy một ít ma túy đổ vào nỏ thuỷ tinh, dùng bật lửa đốt để hút, Danh V hút đầu tiên, xong đưa cho Hoàng A, H cùng hút. Đến 20 giờ 02 phút cùng ngày, khi đang hút ma tuý thì Nguyễn Văn L gọi điện cho Danh V hỏi mua 500.000đồng ma tuý, Danh V nói chỉ còn 300.000đồng, Nguyễn Văn L đồng ý mua nên Danh V nói Nguyễn Văn L đến nhà nghỉ Thanh Hà để nhận. Khoảng 17 phút sau Nguyễn Văn L đến điểm hẹn, gọi điện thoại cho Danh V nói mang ma tuý ra. Nghe xong điện thoại, Danh V đưa cho Danh Hoàng A 01 (một) túi Zíp chỉ đỏ, bên trong có ma tuý và chiếc điện thoại của Danh V, nói: "đi ra không thấy ai thì gọi điện, giao xong lấy 300.000đồng". Hoàng A cầm ma tuý, điện thoại đi ra trước nhà nghỉ Thanh Hà nhưng không thấy ai nên điện thoại cho Nguyễn Văn L hỏi "đang ở đâu, tao đứng trước nhà nghỉ Thanh Hà". Lúc này, Hoàng A nhìn thấy Nguyễn Văn L đi bộ từ ngoài đường vào, Hoàng A đưa cho Nguyễn Văn L 01 (một) túi Zíp chỉ đỏ, bên trong có ma túy đá, Nguyễn Văn L đưa cho Hoàng A số tiền 300.000đồng, gồm: 06

(sáu) tờ Tiền mệnh giá 50.000đồng. Nhận Tiền xong Hoàng A mang vào phòng đưa lại cho Danh V. Đến 20 giờ 25 phút cùng ngày, khi Nguyễn Văn L mang ma tuý vừa mua được đi bộ từ hướng nhà nghỉ Thanh Hà ra đường Nguyễn Văn Cừ thuộc Khu E, huyện C thì bị Lực lượng tuần tra của Công an huyện Côn Đảo phát hiện như đã nêu trên (BL: 304-305, 394 - 413).

* Quá trình điều tra cũng xác định: Sau khi mua ma túy của Trần Đức H, *Nguyễn Trường Gi đã 02 (hai) lần bán trái phép chất ma túy cho Nguyễn Tuấn K với tổng số Tiền 800.000 đồng*, cụ thể:

- Lần 1: Khoảng 16 giờ 03 phút ngày 18/02/2023, Nguyễn Trường Gi đang nhậu ở gần phòng trọ tại Khu B , huyện C thì Nguyễn Tuấn K gọi đến số 0345.915.249 của Nguyễn Trường Gi hỏi "còn ma túy không, bán lại cho K, có người hỏi mua", Nguyễn Trường Gi trả lời còn 500.000đồng ma túy, nhưng bán cho K với giá 400.000đồng và hẹn K đến ngã ba đường Huỳnh Thúc Kháng - Tạ Uyên, thuộc Khu B , huyện C giao ma túy. Nguyễn Trường Gi lấy túi zip đựng ma tuý mua ngày 14/2/2023 ra cắt ra làm 2 phần, hàn kín lại để bán cho K một phần. Khoảng 16 giờ 20 phút cùng ngày, K điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 72U1 - 0365 đến gặp Nguyễn Trường Gi, Nguyễn Trường Gi đưa cho K 01 (một) gói ni lông màu trắng, hàn kín bên trong có ma tuý đá, K đưa cho Nguyễn Trường Gi số tiền 400.000đồng, gồm 02 (hai) tờ Tiền mệnh giá 200.000 đồng.

Lần 2: Khoảng 20 giờ 50 phút ngày 25/02/2023, Nguyễn Trường Gi đang ở gần phòng trọ tại Khu B , huyện C thì K gọi điện thoại cho Nguyễn Trường Gi hỏi còn ma túy không, bán lại cho K, Nguyễn Trường Gi trả lời là còn được như lần trước (nghĩa là giá 400.000đồng), K đồng ý mua. Nguyễn Trường Gi nói K đến ngã ba đường Huỳnh Thúc Kháng - Tạ Uyên để lấy ma túy. Sau đó, Nguyễn Trường Gi lấy 01 (một) gói ni lông, được hàn kín bên trong có ma tuý đá đi ra ngã ba đứng chờ K. Đến 21 giờ 00 phút cùng ngày K điều khiển xe mô tô trên đến gặp Nguyễn Trường Gi, Nguyễn Trường Gi giao cho K một gói ma túy và nhận số tiền 400.000đồng.

* Tiến hành làm việc, Nguyễn Tuấn K khai nhận: Sau khi mua ma túy của Danh V 03 lần và Nguyễn Trường Gi 02 lần với tổng số Tiền 3.200.000đồng, K đã 05 lần thực hiện hành vi bán trái phép chất ma tuý cho 02 người với tổng số tiền 3.500.000đồng, trong đó bán cho Trần Trường Kh 02 lần với tổng số tiền 1.400.000đồng, bán cho Nguyễn Đinh Quốc Tr 03 lần với tổng số tiền 2.100.000đồng, cụ thể:

Lần 1: Khoảng 15 giờ 55 phút ngày 17/02/2023, Trần Trường Kh sử dụng số điện thoại 0333.933.590 gọi điện cho K hỏi mua 1.000.000đồng ma tuý. Lúc này, K đang nhậu với Danh V nên hỏi mua ma túy của Danh V. Khoảng 18 giờ 30 cùng ngày, K điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 72U1 - 0365 đến gần quán Kem Dừa trên đường Phan Chu Trinh thuộc Khu A , huyện C đưa ma túy cho Kh và nhận số tiền 1.000.000đồng. Nhận Tiền xong, K mang đến Cửa hàng điện thoại Phú Khang chuộc lại chiếc điện thoại Oppo A16 (K đưa cho Danh V đem cầm trước đó để mua ma tuý).

Lần 2: Khoảng 15 giờ 49 phút ngày 18/02/2023, Kh tiếp tục điện thoại hỏi mua ma tuý. K lấy ma túy mua của Nguyễn Trường Gi ngày 18/2/2023 bán lại cho Kh với giá 400.000đồng. Khoảng 16 giờ 50 phút cùng ngày, K điều khiển xe mô tô

đến khu vực gần quán Kem Dừa trên đường Phan Chu Trinh thuộc Khu A , huyện C giao ma túy cho Kh và nhận Tiền.

Lần 3: Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 23/02/2023, Nguyễn Đinh Quốc Tr sử dụng tài khoản Messenger Nguyễn Đinh Quốc Tr nhắn tin đến tài khoản Messenger Nguyễn Tuấn K hỏi mua ma túy đá, K nhắn lại để hỏi đã. Sau đó, K điện thoại cho Danh V hỏi mua 500.000đồng ma tuý rồi nhắn tin cho Tr báo có ma tuý. Tr nói K đến quán Ốc Đêm 16 để lấy Tiền. Sau khi lấy Tiền từ Tr, K điều khiển xe mô tô đến gặp Danh V lấy ma túy. Ngoài ma túy, Danh V còn cho K mượn 01 (một) chiếc nỏ bằng thuỷ tinh và 01 (một) bật lửa khò. Đến khoảng 20 giờ 20 phút cùng ngày, K giao ma túy và bộ dụng cụ sử dụng ma túy cho Tr tại Công viên Phạm Văn Đồng thuộc khu dân cư số 8, huyện Côn Đảo.

Lần 4: Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 25/02/2023, Tr tiếp tục sử dụng tài khoản Messenger nhắn tin, gọi điện cho Nguyễn Tuấn K hỏi mua 1.000.000đồng ma túy. K điện thoại cho Danh V hỏi mua 900.000đồng ma tuý. Sau đó, Tr điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 72U1 - 0535, nhãn hiệu Sirius, màu đen - bạc, đến phòng trọ của K để đưa Tiền và chở K đến mũi Lò Vôi để nhận ma túy từ Danh V.

Lần 5: Khoảng hơn 20 giờ 00 phút ngày 25/02/2023, Tr sử dụng tài khoản Messenger nhắn tin, gọi điện đến cho K hỏi mua ma túy. K lấy ma túy mua của Nguyễn Trường Gi ngày 25/02/2023 bán lại cho Kh với giá 600.000đồng. Khoảng 21 giờ 20 phút cùng ngày, K điều khiển xe mô tô đến quán Ốc Đêm 16 đưa cho Tr 01 (một) gói ma túy, Tr đưa cho K số tiền 720.000đồng. Trong đó, 600.000đồng là Tiền Tr trả tiền mua ma túy, còn 120.000đồng Tr cho K Tiền uống cà phê.

* Quá trình điều tra Nguyễn Đinh Quốc Tr khai nhận: Sau khi mua ma túy của Nguyễn Tuấn K, Tr đã 02 lần thực hiện hành vi bán trái phép chất ma tuý cho Lê T với số tiền 2.000.000đồng, cụ thể:

Lần 1: Khoảng 14 giờ 00 phút ngày 25/02/2023, Tr đến quán Ốc Đêm 16 để làm việc. Lúc này, Lê T đang ngồi nhậu tại quán. Khi gặp nhau trong nhà vệ sinh, Lê Ta hỏi Tr "ở đây có đồ không?", Tr trả lời "đồ gì?", Lê Ta nói "đồ khô hay đồ ướt?", Tr hỏi "Khô-ướt là gì?", Lê Ta nói "Khô là gạo-ướt là đá", Tr trả lời "ở đây chỉ có ma tuý đá thôi", Lê Ta nói "có thì lấy bán cho 1.000.000đồng", Tr đồng ý. Lê Ta cho Tr số điện thoại để liên lạc. Tr liên lạc với Nguyễn Tuấn K hỏi mua ma tuý, rồi điện thoại đến số 0984.293.144 cho Lê Ta yêu cầu đến Công viên Phạm Văn Đồng để đưa Tiền mua ma tuý. Gặp nhau, Lê Ta đưa cho Tr 1.200.000đồng, gồm 1.000.000 đồng là Tiền mua ma tuý, còn 200.000đồng Lê Ta cho Tr. Sau đó, Tr điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 72U1 - 0535 đến gặp K mua ma túy rồi giao lại cho Lê Ta tại Công viên Phạm Văn Đồng.

Lần 2: Khoảng 20 giờ 00 ngày 25/02/2023, Lê Ta nhắn tin cho Tr hỏi mua 1.800.000đồng ma túy đá. Tr liên hệ với K hỏi mua ma tuý, nhưng K trả lời "chỉ còn 600.000đồng", Tr đồng ý mua. Sau đó, Tr gọi lại cho Lê Ta nói còn 1.000.000đồng ma túy đá, có mua không, Lê Ta đồng ý mua nên Tr nói Lê Ta đến Công viên Phạm Văn Đồng đưa Tiền mua ma tuý. Lê Ta đến đưa cho Tr số Tiền 1.100.000đồng. Trong đó, 1.000.000đồng Tiền mua ma tuý, còn 100.000đồng Lê Ta cho Tr. Đến khoảng 21 giờ 20 phút cùng ngày, khi nhận được ma túy từ K, Tr điện thoại cho Lê Ta nói đến Công viên Phạm Văn Đồng nhận ma túy.

* Đối với Võ Xuân Đ, quá trình điều tra xác định: Sau khi mua ma túy của Trần Đức H với giá 1.000.000đồng vào ngày 17/02/2023, Võ Xuân Đ lấy một ít để

sử dụng, số còn lại chia ra bán hai lần cho Phạm Văn H với tổng số Tiền 3.000.000đồng, cụ thể:

Lần 1: Vào lúc 11 giờ 24 phút ngày 27/02/2023, Phạm Văn H sử dụng số điện thoại 0867.115.840 gọi điện cho số 0399.452.610 gặp Võ Xuân Đ hỏi mua 1.500.000đồng ma túy. Võ Xuân Đ đồng ý nhưng sau đó H gọi lại cho Võ Xuân Đ nói chỉ mua 1.000.000đồng. Võ Xuân Đ lấy gói ma tuý mua của Trần Đức H lấy ra một phần cho vào ống nhựa hàn kín lại. Đến 11 giờ 51 phút cùng ngày, H đến phòng trọ của Võ Xuân Đ tại Khu B , huyện C để nhận ma túy và trả Tiền.

Lần 2: Vào lúc 14 giờ 07 ngày 28/02/2023, Võ Xuân Đ đến chơi tại phòng trọ của ông Tạ Tiềnhắng (cậu của Võ Xuân Đ) thuộc Khu B , huyện C thì H gọi cho Võ Xuân Đ hỏi mua ma túy với giá 2.000.000đồng, Võ Xuân Đ đồng ý bán. Sau nhiều lần liên lạc, Võ Xuân Đ hẹn H giao ma túy lúc 16 giờ. Sau khi hẹn, Võ Xuân Đ đi về phòng trọ lấy số ma tuý còn lại cho vào trong ống hút nhựa, hàn kín lại mang theo trong người lên nhà anh Thắng. Đến 16 giờ 00 cùng ngày, H điện thoại cho Võ Xuân Đ thì được hướng dẫn lên đến nhà cậu, đi vào bên hông nhà rồi Võ Xuân Đ đi ra giao cho anh H 01 (một) đoạn ống hút nhựa, màu xanh sọc trắng, hàn kín hai đầu bên trong có ma túy đá và nhận số tiền 2.000.000đồng, gồm 04 tờ tiền mệnh giá 500.000đồng (BL: 492, 495-506).

* Việc thu giữ, tạm giữ tài liệu, đồ vật:

+ Thu giữ của Danh V: Số tiền 300.000đồng, gồm: 01 tờ tiền mệnh giá 100.000đồng và 04 tờ Tiền mệnh giá 50.000đồng. Đây là số tiền Danh V vừa bán ma tuý cho Nguyễn Văn L chưa kịp sử dụng thì bị bắt; 01 Điện thoại di động hiệu Vivo 1906, màu: tím, số Imei1: 868613042762519, Imei2: 868613042762501, gắn sim số: 0912.382.728, 0912.288.064. Đây là điện thoại di động của Danh V sử dụng để liên lạc mua bán ma tuý với Trần Đức H, Nguyễn Tuấn K và Nguyễn Văn L; 01 (một) bình bằng nhựa trong suốt dạng hồ lô, nắp màu đỏ, gắn 01 đoạn ống nhựa màu trắng và 01 (môt) nỏ bằng thuỷ tinh, trong suốt, dài 12cm dùng để sử dụng ma tuý. Đây là bộ dụng cụ sử dụng ma tuý Danh V đã chuẩn bị từ trước để sử dụng ma tuý cùng với Danh Hoàng A, Hồ Thanh H vào ngày 25/02/2023; 01(một) bật lửa ga, hiệu: MAISO TANAKA, được Danh V sử dụng đốt ma tuý trong nỏ thuỷ tinh để cùng với Danh Hoang Anh, Hồ Thanh H sử dụng vào ngày 25/02/2023 (BL: 41).

+ Thu giữ của Trần Đức H: 01 (một) điện thoai di động hiệu Vivo V2043, màu: xanh, số Imei1: 865732057449953, imei2: 865732057449946, gắn sim số: 0325.419.312, 0585.676.801, Trần Đức H sử dụng để liên lạc mua bán ma tuý với Du, Nguyễn Trường Gi, Danh V, Võ Xuân Đ (BL: 19).

+ Thu giữ của Nguyễn Trường Gi: 01 (một) điện thoại di động hiệu Vivo 1916, màu: xanh, số Imei1: 865966048722439, Imei2: 865966048722421, gắn sim số: 0345.915.249 Nguyễn Trường Gi sử dụng để liên lạc mua bán ma tuý với Trần Đức H, Nguyễn Tuấn K; Số tiền 400.000đồng là số Tiền Nguyễn Trường Gi bán ma tuý cho Nguyễn Tuấn K vào ngày 25/02/2023 nhưng chưa kịp tiêu xài (BL: 82).

+ Thu giữ của Nguyễn Tuấn K: 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo A16, màu trắng, số Imei1: 860817051194773, Imei2: 860817051194765, gắn sim số: 0357.823.561, 0388.036.473, K sử dụng để liên lạc mua bán ma tuý với Danh V, Nguyễn Trường Gi, Trần Trường Kh và Nguyễn Đinh Quốc Tr (BL: 201).

+ Thu giữ của Nguyễn Đinh Quốc Tr: 01 (một) điện thoại di động hiệu: Oppo A53, màu đen, số Imei1: 864326055952638, Imei2: 864326055952620, gắn sim số: 0352.139.135. Chiếc điện thoại này Tr cài đặt Facebook và ứng dụng nhắn tin Messenger để mua bán ma túy với Nguyễn Tuấn K và Lê T (BL: 122).

+ Thu giữ của Võ Xuân Đ: 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo A55, màu đen, số Imei1: 866787053949934, Imei2: 866787053949926, gắn sim số: 0399.452.610, Võ Xuân Đ sử dụng để liên lạc mua bán ma tuý Trần Đức H và Phạm Văn H (BL:136).

+ Đối với số tiền Trần Đức H, Danh V, Nguyễn Tuấn K, Nguyễn Đinh Quốc Tr, Nguyễn Trường Gi, Võ Xuân Đ có được từ việc mua bán trái phép chất ma tuý trước ngày 25/02/2023, các bị cáo khai nhận đã sử dụng tiêu xài cá nhân hết, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo không thu giữ được.

+ Đối với điện thoại thoại Oppo A32, màu trắng, ngày 25/02/2023 Danh V cầm cho chị Trần Đức H lấy 1.000.000đồng để mua ma tuý: Do quá thời gian mà Danh V không đến chuộc nên chị Trần Đức H đã bán. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo không thu giữ được (BL: 567).

+ Đối với xe mô tô biển số: 36B3 - 564.63 nhãn hiệu: Yamaha - Sirius, màu đỏ - đen, số máy: C6K111477, số khung: DY111474 do Nguyễn Thị H (tên gọi khác: Nhị) là chủ sở hữu. Trần Đức H khai nhận đã lấy sử dụng để đi lấy ma tuý tại Bến Đầm, đi bán ma tuý cho Danh V, Nguyễn Trường Gi. Việc Trần Đức H lấy xe đi thì chị Nguyễn Thị H không biết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo không thu giữ, xử lý (BL: 565-566).

+ Đối với xe mô tô biển số: 72U1 - 0535, nhãn hiệu: Sirius, màu đen - bạc, số máy: 5C63-314386, số khung: C630AY314325 do anh Đặng Hoàng Đ là chủ sở hữu. Anh Đặng Hoàng Đ cho Nguyễn Đinh Quốc Tr thuê để làm phương tiện đi lại. Việc Tr sử dụng để đi mua bán trái phép chất ma tuý thì anh Đặng Hoàng Đ không biết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo không thu giữ, xử lý (BL: 571-572).

+ Đối với xe mô tô biển số: 72U1 - 0365, nhãn hiệu: Lead, màu đỏ - đen, số máy: F24E-0098824, số khung: 24079Y083921 do anh Trần Thanh T (tên gọi khác: Đức) là chủ sở hữu. Anh Trần Thanh T cho Nguyễn Tuấn K thuê để làm phương tiện đi lại. Việc K sử dụng làm phương tiện đi mua bán trái phép chất ma tuý thì anh Trần Thanh T không biết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo không thu giữ, xử lý (BL: 559-570).

+ Đối với xe mô tô Novou 5, màu đỏ - đen, không rõ biển số được Võ Xuân Đ sử dụng để đi mua ma tuý của Trần Đức H. Chiếc xe này anh Võ Xuân H là em trai Võ Xuân Đ thuê để sử dụng. Việc Võ Xuân Đ lấy xe để đi mua ma tuý thì anh H không biết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo không thu giữ, xử lý (BL: 568).

* Xử lý vật chứng:

+ Đối với điện thoại Samsung E0168, màu: đen, Modet: GT-E1081T, gắn sim số: 0383.500.830 Nguyễn Văn L sử dụng để liên lạc mua ma tuý của Danh V với mục đích để sử dụng. Ngày 03/04/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo đã ra Quyết định xử lý vật chứng bằng hình thức trao trả cho Nguyễn Văn L chiếc điện thoại nêu trên (BL: 515-516).

+ Đối với 01 (một) phong bì gửi giám định đã (được niêm phong) mẫu vật đã sử dụng hết trong quá trình giám định được hoàn lại kèm theo kết luận giám định số 100/KL-KTHS-MT ngày 03/03/2023 Phòng Kỷ thuật hình sự Công an tỉnh BR - VT; số tiền 300.000đồng thu giữ của Danh V; Số tiền 400.000đồng, thu giữ của Nguyễn Trường Gi, 01 Điện thoại di động hiệu Vivo 1906, màu tím, số Imei1: 868613042762519, Imei2: 868613042762501, gắn sim số: 0912.382.728, 0912.288.064, 01 (một) điện thoai di động hiệu Vivo V2043, màu xanh, số Imei1: 865732057449953, imei2: 865732057449946, gắn sim số: 0325.419.312, 0585.676.801, 01 (một) điện thoại di động hiệu Vivo 1916, màu xanh, số Imei1: 865966048722439, Imei2: 865966048722421, gắn sim số: 0345.915.249, 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo A16, màu trắng, số Imei1: 860817051194773, Imei2: 860817051194765, gắn sim số: 0357.823.561, 0388.036.473, 01 (một) điện thoại di động hiệu: Oppo A53, màu đen, số Imei1: 864326055952638, Imei2: 864326055952620, gắn sim số: 0352.139.135, 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo A55, màu đen, số Imei1: 866787053949934, Imei2: 866787053949926, gắn sim số: 0399.452.610, 01 (một) bình bằng nhựa trong suốt dạng hồ lô, nắp màu đỏ, gắn 01 đoạn ống nhựa màu: trắng và 01 (môt) nỏ bằng thuỷ tinh, trong suốt, dài 12cm, 01 (một) bật lửa ga, hiệu: MAISO TANAKA là các vật chứng thu giữ trong quá trình giải quyết vụ án. Viện kiểm sát nhân dân huyện Côn Đảo đã ra quyết định chuyển đến Chi cục Thi hành án dân sự huyện Côn Đảo bảo quản, chờ xử lý theo quy định.

Tại bản Cáo trạng số 11/CT-VKSCĐ ngày 23/8/2023 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Côn Đảo truy tố bị cáo Danh V về tội *"Mua bán trái phép chất ma túy"* quy định tại điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự và tội *"Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"* quy định tại điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự. Truy tố các bị cáo Trần Đức H, Nguyễn Trường Gi, Nguyễn Đinh Quốc Tr, Nguyễn Tuấn K, Võ Xuân Đ về tội *"Mua bán trái phép chất ma túy"* quy định tại điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự. Truy tố bị cáo Danh Hoàng A về tội *"Mua bán trái phép chất ma túy"* quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Côn Đảo giữ nguyên quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251; các điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38, Điều 50 và Điều 58 Bộ luật Hình sự; xử phạt Danh V từ 08 (tám) năm đến 09 (chín) năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 255; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 và Điều 50 Bộ luật Hình sự; xử phạt Danh V từ 07 (bảy) năm đến 08 (tám) năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"; Áp dụng Điều 55 Bộ luật hình sự để tổng hợp hình phạt của 02 tội là từ 15 đến 17 năm tù.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251; các điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 và Điều 50 Bộ luật Hình sự; xử phạt Trần Đức H từ 09 (chín) năm đến 10 (mười) năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy";

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251; các điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 và Điều 50 Bộ luật Hình sự; xử phạt Nguyễn Tuấn K từ 08 (tám) năm đến 09 (chín) năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy";

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251; các điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 và Điều 50 Bộ luật Hình sự; xử phạt Nguyễn Trường Gi, Nguyễn Đinh Quốc Tr, Võ Xuân Đ từ 07 (bảy) năm đến 08 (tám) năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy";

- Áp dụng khoản 1 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 50 và Điều 58 Bộ luật Hình sự; xử phạt Danh Hoàng A từ 02 (hai) năm đến 03 (ba) năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

- Về xử lý vật chứng:

Đề nghị tịch thu tiêu hủy: 01 (một) phong bì gửi giám định đã (được niêm phong) mẫu vật đã sử dụng hết trong quá trình giám định được hoàn lại kèm theo kết luận giám định số 100/KL-KTHS-MT ngày 03/03/2023 Phòng Kỷ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và 01 (một) bình bằng nhựa trong suốt dạng hồ lô, nắp màu đỏ, gắn 01 đoạn ống nhựa màu: trắng và 01 (môt) nỏ bằng thuỷ tinh, trong suốt, dài 12cm, 01 (một) bật lửa ga, hiệu: MAISO TANAKA.

Đề nghị tịch thu sung ngân sách nhà nước: số tiền 300.000đồng thu giữ của Danh V; số tiền 400.000đồng thu giữ của Nguyễn Trường Gi, 01 Điện thoại di động hiệu Vivo 1906, màu tím, số Imei1: 868613042762519, Imei2: 868613042762501, gắn sim số: 0912.382.728, 0912.288.064, 01 (một) điện thoai di động hiệu Vivo V2043, màu xanh, số Imei1: 865732057449953, imei2: 865732057449946, gắn sim số: 0325.419.312, 0585.676.801, 01 (một) điện thoại di động hiệu Vivo 1916, màu xanh, số Imei1: 865966048722439, Imei2: 865966048722421, gắn sim số: 0345.915.249, 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo A16, màu trắng, số Imei1: 860817051194773, Imei2: 860817051194765, gắn sim số: 0357.823.561, 0388.036.473, 01 (một) điện thoại di động hiệu: Oppo A53, màu đen, số Imei1: 864326055952638, Imei2: 864326055952620, gắn sim số: 0352.139.135, 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo A55, màu đen, số Imei1: 866787053949934, Imei2: 866787053949926, gắn sim số: 0399.452.610.

Tại phiên tòa, các bị cáo Danh V, Trần Đức H, Nguyễn Tuấn K, Võ Xuân Đ, Nguyễn Đinh Quốc Tr, Nguyễn Trường Gi và Danh Hoàng A đồng ý với tội danh Viện kiểm sát nhân dân huyện Côn Đảo truy tố, không tranh tụng tại phiên tòa và xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

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

[2] Về tội danh: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo Danh V, Trần Đức H, Nguyễn Tuấn K, Võ Xuân Đ, Nguyễn Đinh Quốc Tr, Nguyễn Trường Gi và Danh Hoàng A đã thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng của Viện Kiểm sát đã truy tố. Lời nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai của người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm tra tại phiên tòa đủ cơ sở kết luận:

1. Trong khoảng thời gian từ 17/02/2023 đến ngày 25/02/2023, trên địa bàn huyện Côn Đảo, Danh V đã 05 (năm) lần thực hiện hành vi bán trái phép chất ma tuý cho 02 người với tổng số tiền 3.400.000đồng, trong đó bán cho Nguyễn Tuấn K 03 lần với tổng số tiền 2.400.000đồng, bán cho Nguyễn Văn L 02 lần với tổng số tiền 1.000.000đồng và 01 (một) lần tổ chức cho Danh Hoàng A, Hồ Thanh H sử dụng trái phép chất ma tuý, cụ thể:

Lần 1: Hồi 17 giờ 30 phút ngày 17/02/2023, tại phòng trọ của Sa thuộc khu dân cư số 02, huyện Côn Đảo, Danh V bán cho Nguyễn Tuấn K 01 (một) túi ma tuý với giá 1.000.000đồng;

Lần 2: Hồi 20 giờ 00 phút ngày 23/02/2023, tại ngã 3 đường Huỳnh Thúc Kháng - Tạ Uyên, thuộc Khu B , huyện C, Danh V bán cho K 01 (một) tép ma túy với giá 500.000đồng;

Lần 3: Hồi 20 giờ 30 phút ngày 23/02/2023, tại đường Huỳnh Thúc Kháng thuộc Khu B , huyện C gần trường học đang xây dựng, Danh V bán cho Nguyễn Văn L 01 (một) gói ma tuý với giá 700.000đồng;

Lần 4: Hồi 15 giờ 30 phút ngày 25/02/2023, tại khu vực Mũi Lò Vôi thuộc Khu E, huyện C, Danh V bán cho Nguyễn Tuấn K 01 (một) tép ma túy với giá 900.000đồng;

Lần 5: Hồi 20 giờ 19 phút ngày 25/02/2023, Danh V giao 01 (một) gói ma túy cho Danh Hoàng A đem ra đường vào nhà nghỉ Thanh Hà thuộc Khu E, huyện C, bán cho Nguyễn Văn L với giá 300.000đồng.

Hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy: Khoảng 19 giờ 30 ngày 25/02/2023, Danh V thuê phòng không số nhà nghỉ Thanh Hà thuộc Khu E, huyện C, dùng ma túy của mình để tổ chức cho Danh Hoàng A và Hồ Thanh H cùng sử dụng chất ma túy.

2. Trong khoảng thời gian từ ngày 14/02/2023 đến ngày 25/02/2023, trên địa bàn huyện Côn Đảo, Trần Đức H đã 06 (sáu) lần bán trái phép chất ma túy cho 03 người với tổng số tiền 5.300.000đồng; trong đó bán cho Nguyễn Trường Gi 01 lần với số tiền 1.000.000đồng, Võ Xuân Đ 01 lần với số tiền 1.000.000đồng và Danh V 04 lần với tổng số tiền 3.300.000đồng, cụ thể:

Lần 1 và 2: Hồi 12 giờ 00 ngày 14/02/2023, tại ngã ba đường Tạ Uyên - Huỳnh Thúc Kháng thuộc Khu B , huyện C, Trần Đức H bán cho Nguyễn Trường Gi 01 (một) túi ma túy với giá 1.000.000 đồng; bán cho Danh V 01 (một) túi ma túy với giá 500.000 đồng (Nguyễn Trường Gi nhận ma túy và trả tiền giúp Danh V);

Lần 3: Hồi 10 giờ 00 ngày 17/02/2023, tại phòng trọ của Trần Đức H thuộc Khu A , huyện C, Trần Đức H bán cho Võ Xuân Đ 01 (một) túi ma túy với giá 1.000.000đồng;

Lần 4: Hồi 10 giờ 56 phút ngày 23/02/2023, tại phòng trọ của Trần Đức H thuộc Khu A , huyện C, Trần Đức H bán cho Danh V 01 (một) túi ma túy đá với giá 1.000.000đồng;

Lần 5: Hồi 14 giờ 25 ngày 23/02/2023, tại phòng trọ của Trần Đức H thuộc Khu A , huyện C, Trần Đức H bán cho Danh V 01 (một) túi ma tuý với giá 800.000 đồng;

Lần 6: Hồi 14 giờ 00 phút ngày 25/02/2023, tại đường bờ hồ Quang Trung thuộc khu dân cư số 02, huyện Côn Đảo, Trần Đức H bán cho Danh V 01 (một) túi Zíp ma tuý với giá 1.000.000đồng.

3. Trong khoảng thời gian từ ngày 17/02/2023 đến ngày 25/02/2023, trên địa bàn huyện Côn Đảo, Nguyễn Tuấn K đã 05 (năm) lần thực hiện hành vi bán trái phép chất ma tuý cho 02 người với tổng số tiền 3.500.000đồng, trong đó bán cho Trần Trường Kh 02 lần với tổng số tiền 1.400.000đồng, bán cho Nguyễn Đinh Quốc Tr 03 lần với tổng số tiền 2.100.000đồng, cụ thể:

Lần 1: Hồi 18 giờ 30 ngày 17/02/2023, tại khu vực gần quán Kem Dừa trên đường Phan Chu Trinh thuộc Khu A , huyện C, K bán cho Trần Trường Kh 01 (một) gói ma túy với giá 1.000.000đồng;

Lần 2: Hồi lúc 16 giờ 50 phút ngày 18/02/2023, cũng tại khu vực gần quán Kem Dừa, K tiếp tục bán cho Kh một gói ma tuý đá với giá 400.000đồng;

Lần 3: Hồi 20 giờ 20 phút ngày 23/02/2023, tại Công viên Phạm Văn Đồng thuộc khu dân cư số 8, huyện Côn Đảo, K bán cho Nguyễn Đinh Quốc Tr một gói ma túy với giá 500.000đồng và cho Tr mượn 01 (một) chiếc nỏ bằng thuỷ tinh, 01 (một) bật lửa khò;

Lần 4: Hồi 15 giờ 30 phút ngày 25/02/2023, tại mũi Lò Vôi thuộc Khu E, huyện C, Nguyễn Tuấn K bán cho Tr 01 (một) gói ma túy với giá 1.000.000đồng;

Lần 5: Hồi 21 giờ 20 phút ngày 25/02/2023, tại quán Ốc Đêm 16 thuộc khu dân cư số 8 huyện Côn Đảo, K bán cho Tr 01 (một) gói ma túy với giá 600.000đồng.

4. Trong 02 ngày 18/02/2023 và 25/02/2023, trên địa bàn huyện Côn Đảo, Nguyễn Trường Gi đã 02 (hai) lần bán trái phép chất ma túy cho Nguyễn Tuấn K với tổng số tiền 800.000đồng, cụ thể:

Lần 1: Hồi 16 giờ 20 phút ngày 18/02/2023, tại ngã ba đường Huỳnh Thúc Kháng - Tạ Uyên thuộc Khu B , huyện C, Nguyễn Trường Gi bán cho Nguyễn K 01 (một) gói ma tuý với giá 400.000đồng;

Lần 2: Hồi 21 giờ 00 phút ngày 25/02/2023, cũng tại ngã ba đường Huỳnh Thúc Kháng - Tạ Uyên, Nguyễn Trường Gi bán cho K 01 (một) gói ma túy với giá 400.000đồng.

5. Ngày 25/2/2023, tại công viên Phạm Văn Đồng thuộc khu dân cư số 8, huyện Côn Đảo, Nguyễn Đinh Quốc Tr đã 02 lần thực hiện hành vi bán trái phép chất ma tuý cho Lê T với tổng số tiền 2.000.000đồng, cụ thể:

Lần 1: Hồi 17 giờ 30 phút ngày 25/02/2023, Tr bán cho Lê T 01 (một) gói ma túy với giá 1.000.000đồng.

Lần 2: Hồi 21 giờ 20 phút cùng ngày, Tr tiếp tục bán cho Lê Ta 01 (một) gói ma túy với giá 1.000.000đồng.

6. Trong 02 ngày 27 - 28/2/2023, Võ Xuân Đ đã bán trái phép chất ma túy 02 (hai) lần cho Phạm Văn H với tổng số tiền 3.000.000đồng, cụ thể:

Lần 1: Hồi 11 giờ 51 phút ngày 27/02/2023, tại phòng trọ của Võ Xuân Đ thuộc Khu B , huyện C, Võ Xuân Đ bán cho H 01 (một) gói ma túy với giá 1.000.000đồng.

Lần 2: Hồi 16 giờ 00 ngày 28/02/2023, tại bên hông phòng trọ của ông Tạ Tiềnhắng (cậu của Võ Xuân Đ) thuộc Khu B , huyện C, Võ Xuân Đ bán cho H 01 (một) gói ma túy với giá 2.000.000đồng.

7. Danh Hoàng A giúp sức cho Danh V bán 01 (một) gói ma túy cho Nguyễn Văn L với giá 300.000đồng tại khu vực đường vào nhà nghỉ Thanh Hà thuộc Khu E, huyện C vào ngày 25/02/2023.

Vì vậy, hành vi của Danh V đã đủ yếu tố cấu thành tội *"Mua bán trái phép chất ma túy"* quy định tại điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự và tội *"Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"* quy định tại điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự. Hành vi của Trần Đức H, Nguyễn Trường Gi, Nguyễn Đinh Quốc Tr, Nguyễn Tuấn K, Võ Xuân Đ đã đủ yếu tố cấu thành tội *"Mua bán trái phép chất ma túy"* quy định tại điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự. Hành vi của Danh Hoàng A đã đủ yếu tố cấu thành tội*"Mua bán trái phép chất ma túy"* quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

[3] Về tính chất, mức độ của hành vi phạm tội:

Các bị cáo Danh V, Trần Đức H, Nguyễn Tuấn K, Võ Xuân Đ, Nguyễn Đinh Quốc Tr, Nguyễn Trường Gi và Danh Hoàng A là những người đã trưởng thành, có đủ nhận thức và hiểu biết hành vi mua bán trái phép chất ma túy và bị cáo Danh V hiểu biết hành vi *"Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy"* là phạm tội nhưng vẫn cố ý thực hiện.

Các bị cáo Danh V, Trần Đức H, Nguyễn Tuấn K, Võ Xuân Đ, Nguyễn Đinh Quốc Tr, Nguyễn Trường Gi đã nhiều lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy; bị cáo Danh V đã thực hiện hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy cho 02 người, xâm phạm quy định của nhà nước về quản lý chất ma túy, gây hậu quả rất nguy hiểm cho xã hội và ảnh hưởng đến an ninh, trật tự của địa phương. Sự cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc đủ để giáo dục, cải tạo các bị cáo trở thành người công dân có ích cho xã hội đồng thời mới đáp ứng được yêu cầu đấu tranh, giáo dục và phòng ngừa chung.

Tuy nhiên, khi lượng hình cũng cần xem xét đến tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội; tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cũng như nhân thân của các bị cáo để quyết định một mức hình phạt phù hợp.

Trong vụ án này thì bị cáo Danh V và Danh Hoàng A là đồng phạm về tội ""Mua bán trái phép chất ma túy". Tuy nhiên, bị cáo Danh V và Danh Hoàng A không có sự bàn bạc, cấu kết chặt chẽ nên không phải phạm tội có tổ chức mà chỉ là đồng phạm giản đơn.

Xét tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội của từng bị cáo thì thấy:

- Bị cáo Danh V đã 05 (năm) lần thực hiện hành vi bán trái phép chất ma tuý với tổng số tiền 3.400.000đồng và 01 (một) lần tổ chức cho 02 người sử dụng trái

phép chất ma tuý; Bị cáo Danh V phạm hai tội nên cần áp dụng Điều 55 để tổng hợp hình phạt chung cho 02 tội để buộc bị cáo phải chấp hành.

- Bị cáo Trần Đức H đã 06 (sáu) lần bán trái phép chất ma túy với tổng số tiền 5.300.000đồng; là người có vai trò cao nhất trong việc bán ma túy cho các bị cáo khác nên có hình phạt cao nhất trong số các bị cáo.

- Bị cáo Nguyễn Tuấn K đã 05 (năm) lần thực hiện hành vi bán trái phép chất ma tuý với tổng số Tiền 3.500.000đồng nên có mức hình phạt thấp hơn bị cáo Trần Đức H nhưng cáo hơn bị cáo Võ Xuân Đ, Tr và Nguyễn Trường Gi;

- Bị cáo Võ Xuân Đ đã bán trái phép chất ma túy 02 (hai) lần với tổng số tiền 3.000.000đồng;

- Bị cáo Nguyễn Đinh Quốc Tr đã 02 lần thực hiện hành vi bán trái phép chất ma tuý với tổng số tiền 2.000.000đồng;

- Bị cáo Nguyễn Trường Gi đã 02 (hai) lần bán trái phép chất ma túy với tổng số tiền 800.000đồng;

- Bị cáo Danh Hoàng A có vai trò giúp sức cho Danh V bán 01 (một) gói ma túy cho Nguyễn Văn L với giá 300.000đồng nên cần áp dụng mức hình phạt nhẹ nhất của khung hình phạt.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và nhân thân của bị cáo:

- Về tình tiết tăng nặng: Không có.

- Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự;

Các bị cáo Trần Đức H, Danh V, Nguyễn Trường Gi, Tr, K, Võ Xuân Đ khi bị bắt đã chủ động khai báo hành vi phạm tội của mình trước đó nên được áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự người phạm tội tự thú quy định tại điểm r khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo Danh V và Danh Hoàng A là người dân tộc thiểu số, Danh V không biết chữ nên nhận thức còn hạn chế nên được áp dụng khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

- Về nhân thân: Các bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự.

Như vậy, cần áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251; các điểm r, s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 38, Điều 50 và Điều 58 Bộ luật Hình sự để quyết định hình phạt đối với bị cáo Danh V về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 255; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 38 và Điều 50 Bộ luật Hình sự để quyết định hình phạt đối với bị cáo Danh V về tội" Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Áp dụng Điều 55 Bộ luật Hình sự, tổng hợp tội"Mua bán trái phép chất ma túy" và tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy" để buộc bị cáo Danh V chấp hành hình phạt chung của 02 tội.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251; các điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 và Điều 50 Bộ luật Hình sự để quyết định hình phạt đối với các bị cáo Trần Đức H, Nguyễn Tuấn K, Võ Xuân Đ, Nguyễn Đinh Quốc Tr, Nguyễn Trường Gi.

Áp dụng khoản 1 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 38, Điều 50 và Điều 58 Bộ luật Hình sự để quyết định hình phạt đối với bị cáo Danh Hoàng A.

- Các bị cáo là lao động tự do, không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là hình phạt Tiền.

- Đối với người phụ nữ tên Du đã bán ma tuý cho Trần Đức H và số điện thoại 0909270088, số tài khoản 990909270088 - Ngân hàng Quân Đội, Du cho Trần Đức H để liên lạc, chuyển khoản mua ma tuý. Quá trình điều tra xác định là của Trần Thị Hồng Đ, Số tài khoản 0909270088 - Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam mang tên Nguyễn Hồng Ng là mẹ của Trần Thị Hồng Đ. Tài khoản ngân hàng 0909270088 do bà Nguyễn Hồng Ng đăng ký nhưng Trần Thị Hồng Đ lấy để sử dụng. Hiện nay, Trần Thị Hồng Đ đang bị Cơ quan thi hành án hình sự Công an thành phố Hồ Chí Minh truy nã theo Quyết định truy nã số: 633/QĐTN-CATP-CQTHAHS ngày 24/10/2022. Ngày 29/6/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo đã ra Quyết định truy tìm đối với Trần Thị Hồng Đ. Ngày 18/7/2023, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo ra Quyết định tách hành vi và tài liệu liên quan đến vụ án hình sự đối với hành vi bán trái phép chất ma tuý của Trần Thị Hồng Đ để tiếp tục xác minh, làm rõ, khi có kết quả sẽ xử lý sau (BL: 07, 297, 299 - 302).

- Đối với chị Nguyễn Thị H (tên gọi khác: Nhị) được Trần Đức H nhờ chuyển khoản số tiền 3.000.000đồng vào tài khoản 0909270088 - Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam, chủ tài khoản Nguyễn Hồng Ng vào ngày 13/02/2023, chị Nguyễn Thị H không biết đây là Tiền Trần Đức H dùng để mua ma tuý. Do đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo không xem xét xử lý (BL: 560 - 564).

- Đối với chị Nguyễn Thị H được Trần Đức H nhờ chuyển khoản số Tiền 900.000đồng đến số tài khoản 990909270088 - Ngân hàng quân đội, chủ tài khoản Trần Thị Hồng Đ, chị Nguyễn Thị H không biết đây là tiền Trần Đức H dùng để mua ma tuý nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo không xem xét xử lý.

- Đối với Bùi Văn H là người trông coi Nhà nghỉ Thanh Hà giúp ông Bùi Văn Huấn. Ngày 25/02/2023, Danh V đến thuê phòng để nhậu sau đó tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý thì ông Hu không biết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo không xem xét xử lý (BL: 573 -574).

- Đối với Nguyễn Văn L đã có hành vi mua ma tuý có khối lượng 0,0923 gam, là ma túy, loại Methamphetamine để sử dụng nên không có căn cứ để xử lý về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự; Khối lượng ma tuý Nguyễn Văn L tàng trữ chưa đủ định lượng cấu thành tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý" theo quy định tại khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự. Do vậy, Công an huyện Côn Đảo đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 50/QĐ-XPHC ngày 05/3/2023 mức phạt Tiền là 3.500.000đồng (BL: 508a).

- Đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma tuý của Hồ Thanh H, Danh V, Danh Hoàng A, Trần Trường Kh, Lê T, Đặng Văn H, Võ Xuân Đ, Nguyễn Văn L Công an huyện Côn Đảo đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với mức phạt là 1.500.000đồng/một người là phù hợp.

[5] Về xử lý vật chứng của vụ án:

+ Đối với số Tiền Trần Đức H, Danh V, Nguyễn Tuấn K, Nguyễn Đinh Quốc Tr, Nguyễn Trường Gi, Võ Xuân Đ có được từ việc mua bán trái phép chất ma tuý trước ngày 25/02/2023, các bị cáo khai nhận đã sử dụng tiêu xài cá nhân hết, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo không thu giữ được.

+ Đối với điện thoại thoại Oppo A32, màu trắng, ngày 25/02/2023 Danh V cầm cho chị Trần Đức H lấy 1.000.000đồng để mua ma tuý. Do quá thời gian mà Danh V không đến chuộc nên chị Trần Đức H đã bán nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo không thu giữ được.

+ Đối với xe mô tô biển kiểm soát 36B3 - 564.63 nhãn hiệu: Yamaha - Sirius, màu đỏ - đen, số máy: C6K111477, số khung: DY111474 do Nguyễn Thị H (tên gọi khác: Nhị) là chủ sở hữu. Trần Đức H khai nhận đã lấy sử dụng để đi lấy ma tuý tại Bến Đầm, đi bán ma tuý cho Danh V, Nguyễn Trường Gi. Việc Trần Đức H lấy xe đi thì chị Nguyễn Thị H không biết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo không thu giữ, xử lý là phù hợp.

+ Đối với xe mô tô biển kiểm soát: 72U1 - 0535, nhãn hiệu: Sirius, màu đen - bạc, số máy: 5C63-314386, số khung: C630AY314325 do anh Đặng Hoàng Đ là chủ sở hữu. Anh Đặng Hoàng Đ cho Nguyễn Đinh Quốc Tr thuê để làm phương tiện đi lại. Việc Tr sử dụng để đi mua bán trái phép chất ma tuý thì anh Đặng Hoàng Đ không biết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo không thu giữ, xử lý là phù hợp.

+ Đối với xe mô tô biển kiểm soát: 72U1-0365, nhãn hiệu: Lead, màu đỏ - đen, số máy: F24E-0098824, số khung: 24079Y083921 do anh Trần Thanh T (tên gọi khác: Đức) là chủ sở hữu. Anh Trần Thanh T cho Nguyễn Tuấn K thuê để làm phương tiện đi lại. Việc K sử dụng làm phương tiện đi mua bán trái phép chất ma tuý thì anh Trần Thanh T không biết nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo không thu giữ, xử lý là phù hợp.

+ Đối với xe mô tô Novou 5, màu đỏ - đen, không rõ biển số được Võ Xuân Đ sử dụng để đi mua ma tuý của Trần Đức H. Chiếc xe này anh Võ Xuân H là em trai Võ Xuân Đ thuê để sử dụng. Việc Võ Xuân Đ lấy xe để đi mua ma tuý thì anh H không biết và hiện nay chiếc xe H đã trả cho chủ sở hữu từ tháng 03/2023 nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo không thu giữ, xử lý là phù hợp.

+ Đối với điện thoại Samsung E0168, màu: đen, Modet: GT-E1081T, gắn sim số: 0383.500.830 Nguyễn Văn L sử dụng để liên lạc mua ma tuý của Danh V với mục đích để sử dụng. Ngày 03/04/2023 Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo đã ra Quyết định xử lý vật chứng bằng hình thức trả cho Nguyễn Văn L chiếc điện thoại nêu trên là phù hợp.

- Đối với 01 (một) phong bì gửi giám định đã (được niêm phong) mẫu vật đã sử dụng hết trong quá trình giám định được hoàn lại kèm theo kết luận giám định số 100/KL-KTHS-MT ngày 03/03/2023 Phòng Kỷ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu là vật cấm lưu hành và 01 (một) bình bằng nhựa trong suốt dạng hồ lô, nắp màu đỏ, gắn 01 đoạn ống nhựa màu: trắng và 01 (môt) nỏ bằng thuỷ tinh, trong suốt, dài 12cm; 01 (một) bật lửa ga, hiệu: MAISO TANAKA là vật không còn giá trị sử dụng nên cần áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự để tịch thu tiêu hủy.

- Đối với số tiền 300.000đồng thu giữ của Danh V; số tiền 400.000đồng thu giữ của Nguyễn Trường Gi là do phạm tội mà có và 01 Điện thoại di động hiệu Vivo 1906, màu tím, số Imei1: 868613042762519, Imei2: 868613042762501, gắn sim số: 0912.382.728, 0912.288.064; 01 (một) điện thoai di động hiệu Vivo V2043, màu xanh, số Imei1: 865732057449953, imei2: 865732057449946, gắn sim số: 0325.419.312, 0585.676.801; 01 (một) điện thoại di động hiệu Vivo 1916, màu xanh, số Imei1: 865966048722439, Imei2: 865966048722421, gắn sim số: 0345.915.249; 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo A16, màu trắng, số Imei1: 860817051194773, Imei2: 860817051194765, gắn sim số: 0357.823.561, 0388.036.473; 01 (một) điện thoại di động hiệu: Oppo A53, màu đen, số Imei1: 864326055952638, Imei2: 864326055952620, gắn sim số: 0352.139.135; 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo A55, màu đen, số Imei1: 866787053949934, Imei2: 866787053949926, gắn sim số: 0399.452.610; là phương tiện các bị cáo sử dụng để phạm tội nên cần áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

(Vật chứng nêu trên hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Côn Đảo đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản và Giấy nộp tiền ngày 23/8/2023).

[6] Về án phí: Danh V, Trần Đức H, Nguyễn Tuấn K, Võ Xuân Đ, Nguyễn Đinh Quốc Tr, Nguyễn Trường Gi và Danh Hoàng A mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm để sung vào ngân sách Nhà nước;

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Các bị cáo Danh V và Danh Hoàng A đồng phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; các bị cáo Trần Đức H, Nguyễn Tuấn K, Võ Xuân Đ, Nguyễn Đinh Quốc Tr, Nguyễn Trường Gi phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; bị cáo Danh V phạm tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

1. Về hình phạt:

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 251; các điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17, Điều 38, Điều 50 và Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Danh V 08 (tám) năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 255; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 và Điều 50 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Danh V 07 (bảy) năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy".

Áp dụng Điều 55 Bộ luật Hình sự, tổng hợp hình phạt 08 (tám) năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" với hình phạt 07 (bảy) năm tù về tội "Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy". Buộc bị cáo Danh V phải chấp hành hình phạt chung của 02 tội là 15 (mười lăm) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ ngày 26/02/2023.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 251; các điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 và Điều 50 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Trần Đức H 09 (chín) năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ ngày 26/02/2023.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 251; các điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 và Điều 50 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Nguyễn Tuấn K 08 (tám) năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ ngày 26/02/2023.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 251; các điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 và Điều 50 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Võ Xuân Đ 07 (bảy) năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam ngày 04/3/2023.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 251; các điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 và Điều 50 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Nguyễn Đinh Quốc Tr 07 (bảy) năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ ngày 26/02/2023.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 251; các điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 và Điều 50 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Nguyễn Trường Gi 07 (bảy) năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ ngày 26/02/2023.

- Căn cứ khoản 1 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 38, Điều 50 và Điều 58 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt Danh Hoàng A 02 (hai) năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giữ ngày 26/02/2023.

2. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Tịch thu tiêu hủy: Đối với 01 (một) phong bì gửi giám định đã (được niêm phong) mẫu vật đã sử dụng hết trong quá trình giám định được hoàn lại kèm theo kết luận giám định số 100/KL-KTHS-MT ngày 03/03/2023 Phòng Kỷ thuật hình sự Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; 01 (một) bình bằng nhựa trong suốt dạng hồ lô, nắp màu đỏ, gắn 01 đoạn ống nhựa màu: trắng và 01 (môt) nỏ bằng thuỷ tinh, trong suốt, dài 12cm và 01 (một) bật lửa ga, hiệu: MAISO TANAKA.

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước số tiền 700.000đ (bảy trăm ngàn đồng) theo giấy nộp tiền ngày 23/8/2023 của Công an huyện Côn Đảo; 01 Điện thoại di động hiệu Vivo 1906, màu tím, số Imei1: 868613042762519, Imei2: 868613042762501, gắn sim số: 0912.382.728, 0912.288.064; 01 (một) điện thoai di động hiệu Vivo V2043, màu xanh, số Imei1: 865732057449953, imei2: 865732057449946, gắn sim số: 0325.419.312, 0585.676.801; 01 (một) điện thoại di động hiệu Vivo 1916, màu xanh, số Imei1: 865966048722439, Imei2: 865966048722421, gắn sim số: 0345.915.249; 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo A16, màu trắng, số Imei1: 860817051194773, Imei2: 860817051194765, gắn sim số: 0357.823.561, 0388.036.473; 01 (một) điện thoại di động hiệu: Oppo A53,

màu đen, số Imei1: 864326055952638, Imei2: 864326055952620, gắn sim số: 0352.139.135; 01 (một) điện thoại di động hiệu Oppo A55, màu đen, số Imei1: 866787053949934, Imei2: 866787053949926, gắn sim số: 0399.452.610.

(Vật chứng nêu trên hiện Chi cục Thi hành án dân sự huyện Côn Đảo đang quản lý theo biên bản giao nhận vật chứng, tài sản và Giấy nộp Tiền ngày 23/8/2023).

3. Về án phí: Danh V, Trần Đức H, Nguyễn Tuấn K, Võ Xuân Đ, Nguyễn Đinh Quốc Tr, Nguyễn Trường Gi và Danh Hoàng A mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm để sung vào ngân sách Nhà nước.

4. Về quyền kháng cáo: Hạn kháng cáo 15 ngày kể từ ngày tuyên án (14/9/2023). Các bị cáo có quyền kháng cáo để yêu cầu Toà án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử phúc thẩm.

Nơi nhận:
- TAND tỉnh BR-VT;
- Sở Tư pháp tỉnh BR-VT;
- VKSND tỉnh BR-VT;
- PV 06 CA tỉnh BR-VT;
- PC 10 CA tỉnh BR-VT;
- VKSND huyện Côn Đảo;
- Công an huyện Côn Đảo;
- Chi Cục THADS huyện Côn Đảo;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Trần Thanh Túy