TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
	Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quyết định số: 17/2024/HS-GĐT Ngày 17 tháng 6 năm 2024	

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

- Thành phần Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Trí Tuệ.

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm gồm có: Ông Nguyễn Biên Thùy, ông Ngô Hồng Phúc, ông Lê Văn Minh và ông Nguyễn Văn Dũng.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đinh Thị Vân Anh - Thẩm tra viên chính Tòa án nhân dân tối cao.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao tham gia phiên tòa: Ông Lại Viết Quang - Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Ngày 17 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:

Phạm Tuấn A (có tên gọi khác là S), sinh năm 1988; đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Thượng P, xã Phong T, huyện Lệ T, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: lớp 12/12; có vợ và 02 con; tiền án, tiền sự: không; nhân thân: ngày 22/11/2013, bị Tòa án nhân dân huyện Lệ T, tỉnh Quảng Bình xử phạt 05 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy (Bản án số 04/2013/HS-ST); ngày 27/10/2021, bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình xử phạt 10 tháng tù về tội Đánh bạc (Bản án số 47/2021/HS-ST); bị bắt tạm giam ngày 11/10/2021.

Ngoài ra, trong vụ án còn có Phạm Xuân H (có tên gọi khác là S1), Phạm Thanh B đều bị kết án về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Khoảng 19 giờ ngày 27/9/2021, trước ngõ vào nhà Phạm Thanh B trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận thôn Thượng H, xã Võ N, huyện Quảng N, tỉnh Quảng Bình, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, bắt quả tang Phạm Thanh B có hành vi cất giấu ma túy trong túi quần bên trái. Vật chứng bị thu giữ là 1.786 viên nén màu hồng và 14 viên nén màu xanh, kết luận giám định là 183,56 gam Methamphetamine. B khai nhận số ma túy trên do B thỏa thuận mua của Phạm Tuấn A và đến nhận tại nhà của Phạm Xuân H.

Khám xét nơi ở của Phạm Xuân H tại xóm 7, thôn Thượng P, xã Phong T, huyện Lệ T, tỉnh Quảng Bình, thu giữ 358 viên nén màu hồng và 04 viên nén

màu xanh, kết luận giám định là 36,855 gam Methamphetamine. H khai số ma túy trên do H giữ lại từ số ma túy của Phạm Tuấn A chỉ đạo H giao cho Phạm Thanh B, mục đích để H sử dụng và có ai hỏi mua thì bán lại.

Khám xét nơi ở của Phạm Tuấn A không thu giữ được ma túy. Tuấn A khai không liên quan đến việc mua bán ma túy giữa Phạm Thanh B và Phạm Xuân H, có quan hệ với H và B là do cùng chơi game. Phạm Tuấn A còn cho H và B mượn tiền, đã đến nhà đòi nợ, gia đình của H và B đều biết.

Phạm Xuân H và Phạm Thanh B khai nhận: khoảng 17 giờ ngày 27/9/2021, Phạm Tuấn A điều khiển xe ô tô hiệu Vinfast, Biển kiểm soát 73A-210.33 chở Phạm Thanh B đi từ thành phố Đồng H đến huyện Lệ T, tỉnh Quảng Bình. Trên đường đi, B đặt vấn đề mua của Phạm Tuấn A 10 gói ma túy hồng phiến với giá 30.000.000 đồng, Phạm Tuấn A đồng ý. B chuyển tiền qua hệ thống Smartbanking trả trước cho Phạm Tuấn A 10.000.000 đồng. Sau khi chuyển tiền, B sử dụng tài khoản Zalo "B Pham" gọi vào tài khoản Zalo "N Pham Xuan" của Phạm Xuân H. H nghe máy thì Tuấn A cầm điện thoại của B nói với H "chuẩn bị đồ, đưa cho hắn", H nói "em giữ lại một gói". Sau đó, Tuấn A chở B đến nhà của H rồi ra về. B vào nhà gặp H, H giao cho B 09 gói hồng phiến. Nhận ma túy xong, B gọi xe taxi chở B về nhà. Khoảng 19 giờ cùng ngày, khi B vừa xuống khỏi xe taxi tại trước ngõ nhà B trên đường Quốc lộ1A thuộc địa phận thôn Thượng H, xã Võ N, huyện Quảng N, tỉnh Quảng Bình thì bị bắt quả tang cùng số ma túy vừa mua của Phạm Tuấn A như đã nêu trên.

Quá trình điều tra xác định từ tháng 8/2021 đến khi bị bắt, Phạm Tuấn A và Phạm Xuân H đã nhiều lần bán ma túy cho Phạm Thanh B, cụ thể như sau:

Lần thứ nhất: khoảng cuối tháng 8/2021, Phạm Thanh B gọi điện thoại cho Phạm Tuấn A đặt mua 10 gói hồng phiến, Phạm Tuấn A đồng ý với giá 30.000.000 đồng. Sau đó, Phạm Tuấn A đến nhà của Phạm Xuân H lấy ma túy và cùng H đi giao ma túy cho B. Đến điểm giao ma túy tại khu vực đường tránh lũ thuộc thôn Võ X, xã Võ N, huyện Quảng N, tỉnh Quảng Bình, H cầm gói ma túy xuống xe bỏ sát lề đường, Tuấn A hạ kính xe ô tô chỉ tay ra hiệu cho B biết vị trí gói ma túy bên lề đường để B đến lấy. B bán hết số ma túy vừa mua được cho người sử dụng tài khoản Zalo tên "Xiu alo", sau đó trả 30.000.000 đồng tiền đã mua ma túy cho Phạm Tuấn A.

Lần thứ hai: cách thời điểm trước khi bị bắt quả tang khoảng hai tuần, Phạm Thanh B gọi điện thoại cho Phạm Tuấn A đặt mua 10 gói ma túy loại hồng phiến, giá 30.000.000 đồng. Phạm Tuấn A đến nhà Phạm Xuân H lấy ma túy và chở H đi giao ma túy cho B. Khi đến khu vực gần cây xăng trên Quốc lộ 1A thuộc địa phận xã Võ N, huyện Quảng N, tỉnh Quảng Bình, Phạm Tuấn A đỗ xe bên phải lề đường, B điều khiển xe ô tô bán tải màu đen đến đậu song song cùng chiều với xe của Tuấn A, B hạ kính xe xuống thì Tuấn A lấy ma túy từ H rồi ném qua xe của B. Sau đó B bán hết số ma túy trên cho người sử dụng tài khoản Zalo tên "Xiu alo", B chuyển khoản trả 30.000.000 đồng tiền đã mua ma túy cho Phạm Tuấn A.

Ngoài ra, Phạm Xuân H còn khai nhận đã nhiều lần đi Quảng Trị lấy ma túy đưa về nhà H cất giấu theo sự chỉ đạo của Phạm Tuấn A, lúc nào Tuấn A bảo giao ma túy cho người nào thì H thực hiện.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2022/HS-ST ngày 20/7/2022, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình áp dụng điểm b khoản 4 Điều 251; khoản 2 Điều 56 Bộ luật Hình sự, xử phạt Phạm Tuấn A 20 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; tổng hợp với hình phạt 10 tháng tù về tội "Đánh bạc" tại Bản án hình sự sơ thẩm số 47/2021/HS-ST ngày 27/10/2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình, buộc Phạm Tuấn A phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 20 năm 10 tháng tù.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định tội danh, hình phạt đối với Phạm Xuân H, Phạm Thanh B, về xử lý vật chứng và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 29/7/2022, Phạm Tuấn A có đơn kháng cáo kêu oan.

Tại Bản án hình sự phúc thẩm số 01/2023/HS-PT ngày 09/01/2023, Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng quyết định hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm nêu trên liên quan đến Phạm Tuấn A để điều tra lại theo quy định của pháp luật.

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 12/2023/KN-HS ngày 30/8/2023, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kháng nghị Bản án hình sự phúc thẩm số 01/2023/HS-PT ngày 09/01/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng; đề nghị Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy Bản án hình sự phúc thẩm nêu trên để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhất trí với Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1]. Về tội danh:

Các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thể hiện: trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm, Phạm Thanh B khai nhận về việc B đã trực tiếp mua ma túy của Phạm Tuấn A nhiều lần về bán lại kiếm lời và chuyển trả tiền mua ma túy cho Phạm Tuấn A. Phạm Xuân H khai nhiều lần được Phạm Tuấn A giao đi tỉnh Quảng Trị nhận ma túy về cất giữ và mang ma túy cho người mua khi có thông tin chỉ đạo của Phạm Tuấn A; số ma túy bị Cơ quan điều tra thu giữ là do H giữ lại trong số ma túy mà Tuấn A đã chỉ đạo H bán cho người khác, việc giữ ma túy lại H đều xin phép Tuấn A vì H không lấy tiền công mà chỉ lấy ma túy để sử dụng cho bản thân. Lời khai nhận của Phạm Thanh B, Phạm Xuân H phù hợp với lời khai của Hoàng Như Minh T, Nguyễn Trung T1 (đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình cùng với Phạm Tuấn A) về việc khi Phạm Tuấn A bị bắt tạm giam tại buồng 2, B5 của Trại tạm giam, Tuấn A đã nhờ T nói lại với Phạm Xuân H (thường gọi là S1) về việc H nhận tội một mình và không khai ra Tuấn A để Tuấn A ở ngoài sẽ lo việc chạy án và gửi đồ tiếp tế.

Trong buồng giam, Phạm Tuấn A còn liên tục hét lớn sang các phòng giam bên cạnh để nhờ nhắn cho Phạm Thanh B khai không đúng sự thật về việc chuyển tiền cho Tuấn A là để chơi game. Lời khai của Phạm Thanh B và Phạm Xuân H đều trùng khớp với thông tin cuộc gọi do các nhà mạng cung cấp cũng như thời gian B chuyển tiền trả nợ mua ma túy cho Phạm Tuấn A (trong tháng 9/2021, Phạm Thanh B đã 11 lần chuyển tiền cho Phạm Tuấn A với tổng số tiền 415.500.000 đồng).

Như vậy, mặc dù trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, Phạm Tuấn A không thừa nhận hành vi phạm tội nhưng căn cứ vào lời khai của các bị cáo trong cùng vụ án là Phạm Xuân H và Phạm Thanh B; lời khai của các đối tượng giam cùng Phạm Tuấn A tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình; kết quả thu thập thông tin chuyển tiền, dữ liệu điện thoại, Biên bản bắt người phạm tội quả tang, Kết luận giám định và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ, có cơ sở kết luận: ngày 27/9/2021, Phạm Tuấn A đã chỉ đạo Phạm Xuân H bán 1.800 viên ma túy hồng phiến (gồm 1.786 viên nén màu hồng và 14 viên nén màu xanh) có tổng khối lượng 183,56 gam Methamphetamine cho Phạm Thanh B. Tuấn A đã trả công cho Phạm Xuân H 362 viên ma túy hồng phiến có khối lượng 36,855 gam Methamphetamine. Tổng khối lượng ma túy mà Phạm Tuấn A đã mua bán trái phép là 220,415 gam Methamphetamine. Tòa án cấp sơ thẩm kết án Phạm Tuấn A về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2]. Về những lý do Tòa án cấp phúc thẩm hủy án sơ thẩm để điều tra lại:

[2.1]. Tòa án cấp phúc thẩm nhận định lời khai về vai trò của Phạm Tuấn A là người chỉ đạo việc mua bán ma túy giữa Phạm Xuân H và Phạm Thanh B có nhiều mâu thuẫn, thiếu xác thực, chưa được làm sáng tỏ là không có căn cứ, vì: mặc dù trong giai đoạn điều tra và tại phiên tòa sơ thẩm, Phạm Xuân H, Phạm Thanh B và Phạm Tuấn A có những lời khai mâu thuẫn về vai trò của Phạm Tuấn A trong vụ án nhưng Cơ quan điều tra đã tiến hành cho các bị cáo đối chất giữa Phạm Tuấn A và Phạm Thanh B, Phạm Tuấn A và Phạm Xuân H. Tại phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo cũng được xét hỏi và tranh tụng về những mâu thuẫn liên quan đến vai trò chỉ đạo, điều hành việc mua bán ma túy của Phạm Tuấn A. Phạm Thanh B và Phạm Xuân H đều khẳng định Phạm Tuấn A là người bán ma túy cho B, H giao ma túy theo sự chỉ đạo của Tuấn A, sau khi nhận được ma túy, B chuyển khoản trả tiền mua ma túy cho Tuấn A, các lần chuyển tiền cho Tuấn A đều là tiền liên quan đến việc mua bán ma túy, không có quan hệ chơi game hay mượn tiền của Tuấn A. Lời khai của Phạm Tuấn A về việc không chỉ đạo mua bán ma túy giữa H và B không phù hợp với lời khai của B, H; lời khai của Phạm Tuấn A về việc cho H, B mượn tiền và đã nhiều lần đến nhà H, B để đòi nợ, không phù hợp với lời khai của ông Phạm Xuân S2, bà Phan Thị H1 (là bố, mẹ của Phạm Xuân H), ông Phạm Thanh T2, anh Phạm Thanh T3 (là bố và em trai của Phạm Thanh B).

[2.2]. Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm chưa làm rõ trong tháng 9/2021, Phạm Thanh B chuyển tiền cho Phạm Tuấn A 11 lần, tổng số tiền 415.000.000 đồng với mục đích gì, vì nếu căn cứ vào lời khai của B khai

03 lần mua ma túy của Tuấn A, mỗi lần 30.000.000 đồng là không phù hợp. Nhận định này là không đánh giá đầy đủ, toàn diện các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, vì: quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã thu thập danh sách sao kê lịch sử giao dịch chuyển tiền và nhận tiền về số tài khoản 0311000723718 tại Ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương (Vietcombank) của Phạm Tuấn A và xác định trong tháng 9/2021, Phạm Tuấn A đã có 372 lần giao dịch chuyển tiền, nhận tiền với nhiều người khác nhau, trong đó có 11 lần nhận tiền của Phạm Thanh B với tổng số 415.000.000 đồng. Phạm Thanh B khai nhiều lần mua ma túy của Phạm Tuấn A nhưng chỉ nhớ cụ thể có 03 lần như đã khai báo; số tiền B chuyển cho Tuấn A đều là tiền liên quan đến ma túy, không phải tiền trả nợ như Tuấn A khai phù hợp với lời khai của bị cáo Phạm Xuân H. Ngoài ra, ông Phạm Thanh T2, anh Phạm Thanh T3 (là bố và em trai của B) đều khẳng định B không nợ tiền Phạm Tuấn A. Về giao dịch chuyển tiền, nhận tiền của Phạm Tuấn A trong tháng 9/2021 đối với những người khác không liên quan đến vụ án và không có giá trị chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xác định có 11 lần chuyển khoản tổng số tiền 415.000.000 đồng của Phạm Thanh B đến tài khoản ngân hàng của Phạm Tuấn A như đã nêu trên để thực hiện giao dịch mua bán ma túy là có căn cứ.

[2.3]. Tòa án cấp phúc thẩm nhận định lời khai của Hoàng Như Minh T, Nguyễn Trung T1 về việc Phạm Tuấn A truyền thông tin tác động đến Phạm Thanh B và Phạm Xuân H thay đổi lời khai chưa được làm rõ, có mâu thuẫn với lời khai của Phạm Tuấn A là không có căn cứ, bởi lẽ: trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã lấy lời khai của Hoàng Như Minh T và Nguyễn Trung T1 (bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình cùng thời điểm tạm giam các bị cáo trong vụ án). T và T1 khai được Phạm Tuấn A nhờ truyền tin đến Phạm Xuân H, Phạm Thanh B để tác động họ thay đổi lời khai. Những lời khai của T, T1 phù hợp với lời khai của H và B về việc nhận được thông tin truyền đến bảo H và B không khai ra Phạm Tuấn A. Mặt khác, Hoàng Như Minh T3 và Nguyễn Trung T2 là những người không mâu thuẫn, không có quan hệ với Phạm Tuấn A, Phạm Xuân H và Phạm Thanh B nên lời khai của T, T1 là khách quan.

[2.4]. Tòa án cấp phúc thẩm cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm chưa làm rõ các đối tượng bán ma túy cho Phạm Tuấn A ở Quảng Trị và đối tượng tên "Xiualo" là người mua ma túy của Phạm Thanh B là thiếu sót là không đúng, bởi vì: căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án thể hiện Cơ quan điều tra tiến hành điều tra, xác minh về những đối tượng này. Theo trích xuất các tin nhắn Zalo thu được trên điện thoại của Phạm Thanh B thể hiện giữa B và "Xiualo" có nội dung nhắc đến việc S (tức là Phạm Tuấn A) về việc bù ma túy bị thiếu cho "Xiualo". Cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra xác minh về đối tượng "Xiualo", nhưng không có thông tin chính xác về địa chỉ, tên tuổi nên không đủ căn cứ để làm rõ. Đối với đối tượng ở tỉnh Quảng Trị bán ma túy cho Phạm Tuấn A, quá trình điều tra, Tuấn A không khai nhận hành vi phạm tội, không khai về tên, tuổi, địa chỉ của đối tượng ở Quảng Trị đã bán ma túy cho Tuấn A; Phạm Xuân H khai nhiều lần đi nhận ma túy ở tỉnh Quảng Trị theo sự chỉ đạo của Phạm Tuấn A nhưng không xác định được số điện thoại, họ tên và địa chỉ

của người bán ma túy ở Quảng Trị. Vì vậy, Cơ quan điều tra không đủ căn cứ để xác minh, điều tra, xử lý đối với đối tượng bán ma túy ở Quảng Trị.

[2.5]. Với những tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã đủ căn cứ để kết án Phạm Tuấn A, Phạm Xuân H và Phạm Thanh B về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Những căn cứ Tòa án cấp phúc thẩm nhận định hủy một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 30/2022/HS-ST ngày 20/7/2022 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình liên quan đến hành vi phạm tội của Phạm Tuấn A để điều tra lại là không có căn cứ.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 4 Điều 382; khoản 3 Điều 388; Điều 391 Bộ luật Tố tụng hình sự:

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 12/2023/KN-HS ngày 30/8/2023 của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

2. Hủy Bản án hình sự phúc thẩm số 01/2023/HS-PT ngày 09/01/2023 của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để xét xử phúc thẩm lại theo đúng quy định của pháp luật; chuyển hồ sơ vụ án cho Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng để xét xử phúc thẩm theo thẩm quyền.

3. Tiếp tục tạm giam Phạm Tuấn A cho đến khi Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng thụ lý lại vụ án.

Nơi nhận:
- Chánh án TANDTC (để báo cáo);
- Vụ 7 - VKSNDTC;
- TAND cấp cao tại Đà Nẵng (kèm hồ sơ vụ án);
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Quảng Bình
- VKSND tỉnh Quảng Bình;
- Công an tỉnh Quảng Bình;
- Cục THADS tỉnh Quảng Bình;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình (02 bản, giao cho Phạm Tuấn A 01 bản);
- Vụ PC và QLKH - TANDTC;
- Lưu: TKTP, Vụ GĐKTI (03b), HSVA, VP

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

Nguyễn Trí Tuệ