TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN GIA B** **TỈNH BẮC NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 16/2023/HSST
Ngày 15/12/2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN GIA B, TỈNH BẮC NINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Thạch Thiên Hà

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Hoàng Công Hằng

Ông Hoàng Đăng Đán

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thế Cường – thư ký TAND huyện Gia B

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia B, tỉnh Bắc Ninh tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Tập – Kiểm sát viên.

- Người tham gia tố tụng khác : Ông Nguyễn Chí Quân – Cán bộ công nghệ thông tin.

Ngày 15 tháng 12 năm 2023 tại trụ sở TAND huyện Gia B xét xử sơ thẩm công khai theo hình thức trực tuyến giữa điểm cầu trung tâm TAND huyện Gia B và điểm cầu thành phần tại phòng xét xử trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh vụ án hình sự thụ lý số 17/2023/TLST-HS ngày 16/11/2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 13/2023/QĐXXST-HS ngày 01/12/2023 đối với bị cáo:

Nguyễn Xuân P, sinh năm 1993.

NĐKHKTT: Thôn Đạo S, thị trấn T, huyện Lương T, tỉnh Bắc Ninh.

Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 8/12.

Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam;

Con ông: Nguyễn Xuân Ng, đã chết.

Con bà: Nguyễn Thị M, sinh năm 1958.

Gia đình bị cáo có 03 anh em ruột. Bị cáo là con thứ 3.

Có vợ : Nguyễn Thị Hoài Th, sinh năm 1999 - làm ruộng

Con: Có 03 con, lớn sinh 2013, nhỏ sinh 2019.

Tiền án, tiền sự : Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/6/2023 đến nay, hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Bắc Ninh. Có mặt tại phiên toà.

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan :

Anh Nguyễn Xuân H, sinh năm 1986.(Vắng mặt – Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt).

NĐKHKTT: Thôn Đạo S, thị trấn T, huyện Lương T, tỉnh Bắc Ninh.

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.

Hồi 00 giờ ngày 11/6/2023 tại trước cửa quán LONGER H99 đường Trần Nhân Tông, thị trấn Gia B, huyện Gia B, tỉnh Bắc Ninh. Tổ công tác Công an tỉnh Bắc Ninh phối hợp Công an huyện Gia B bắt quả tang Nguyễn Xuân P có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhằm mục đích để bán trái phép chất ma túy. Thu giữ tại túi quần phía trước bên phải P đang mặc 01 (một) túi nilon màu trắng, bên trong chứa 05 (năm) viên nén màu xanh (Niêm P ký hiệu M1). P khai nhận, số ma túy này do P mang đi để bán cho một thanh niên đã gọi điện đặt mua trước đó và đã chuyển trước cho P tổng số tiền 3.200.000 đồng (Ba triệu hai trăm nghìn đồng) nhưng chưa kịp bán thì bị bắt quả tang (gồm 2.000.000 đồng tiền ma túy và 1.200.000 đồng tiền công). Ngoài ra, tổ công tác còn thu giữ của P 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung ZFold 3 và 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter BKS: 99K1- 364.70. Sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản thu giữ, niêm P vật chứng, biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang theo quy định.

Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của P. Quá trình khám xét khẩn cấp không thu giữ đồ vật, tài liệu gì liên quan đến hành vi phạm tội của Nguyễn Xuân P.

Ngày 11/6/2023, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh ra Quyết định trưng

cầu giám định số 150, trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh giám định đối với 05 viên nén đã thu giữ của P. Tại bản kết luận giám định số 1239 ngày 13/6/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh kết luận:
05 (năm) viên nén màu xanh bên trong 01 (một) túi nilon màu trắng có khối lượng là 1,6467 gam; Là ma túy; Loại ma túy: MDMA.

MDMA là chất ma túy được quy định tại Nghị định 57/2022/NĐ-CP, ngày 25/8/2022 của Chính Phủ ban hành các danh mục chất ma túy và tiền chất.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án xác định: Đêm ngày 10/6/2023, P đang đi chơi thì nhận được cuộc gọi điện thoại của một người đàn ông gọi đến bằng số điện thoại 0329582533 (đăng ký chính chủ mang tên La Tý, sinh năm 1953, HKTT: Vân Quật Đông, xã Hương P, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) hỏi mua 05 viên ma túy kẹo. P đồng ý báo giá 2.000.000 đồng và yêu cầu người này chuyển khoản thanh toán trước tiền công đi mua ma túy là 1.200.000 đồng thì người này đồng ý. P sử dụng điện thoại di động của mình nhắn tin số tài khoản 9931999456789 mang tên Nguyễn Xuân P mở tại ngân hàng MB Bank của P đến số điện thoại của người này để người này chuyển tiền. Sau đó, tài khoản của P nhận được số tiền 1.200.000 đồng từ số tài khoản 1032943539 mở tại ngân hàng Vietcombank (đăng ký tên Quách Thị Trang, sinh năm 1996, HKTT: xã Văn Phú, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) như thỏa thuận. Sau khi nhận được tiền, P một mình điều khiển xe mô tô của mình đến nhà đối tượng tên Hanh ở Bảo Tháp, Đông Cứu, Gia B, Bắc Ninh và mua 05 viên ma túy kẹo với giá 1.500.000 đồng (Khi mua, P đứng bên ngoài cửa và không nhìn thấy ai là người bán ma túy cho mình). Sau đó, P điện thoại cho người đàn ông kia thì người này tiếp tục chuyển khoản cho P thêm số tiền 2.000.000 đồng và hẹn P ra trước cửa quán LONGER H99 đường Trần Nhân Tông, thị trấn Gia B, Gia B, Bắc Ninh để giao ma túy. Khi P ra đến nơi, chưa kịp giao ma túy thì bị tổ công tác bắt quả tang, thu giữ vật chứng như đã nêu trên.

Quá trình kiểm tra nước tiểu xác định P âm tính với ma túy.

Căn cứ lời khai của Nguyễn Xuân P, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh

đã tiến hành kiểm tra điện thoại và kiểm tra lịch sử giao dịch của P. Quá trình kiểm tra điện thoại xác định: Tại phần cuộc gọi đi, đến có phát sinh 02 cuộc gọi đi tới số 0329582533, P khai nhận đây là số điện thoại của người đã hỏi mua ma túy.

+ Tại phần tin nhắn, có mục nhắn tin đến số điện thoại di động 0329582533, nội dung nhắn số tài khoản của P cho người này.

+ Tại ứng dụng ngân hàng MB Bank của P xác định tài khoản của P có nhận được 02 lần tiền từ số tài khoản 1032943539 mang tên Quách Thị Trang. Lần 1 vào hồi 22 giờ 20 phút ngày 10/6/2023, số tiền 1.200.000 đồng; lần 2 vào hồi 23 giờ 29 phút ngày 10/6/2023, số tiền 2.000.000 đồng. P khai nhận đây là giao dịch của P và người đàn ông đã đặt mua ma túy của P.

Ngày 05/10/2023, anh Nguyễn Xuân Hãnh là anh ruột của Nguyễn Xuân P đã tự nguyện giao nộp số tiền 3.200.000 đồng mà P đã bán ma túy mà có.

Cáo trạng số 66/CT - VKSGB ngày 16/11/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia B đã truy tố bị cáo Nguyễn Xuân P về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo P khai nhận như nội dung bản cáo trạng truy tố là đúng. Bản thân bị cáo thừa nhận có hành vi tàng trữ trái phép chất ma tuý là 1,6467 gam loại ma túy MADA mục đích bán kiếm lời thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.

Người có quyền và nghĩa vụ liên quan là anh Nguyễn Xuân Hãnh vắng mặt tại phiên tòa, lời khai có trong hồ sơ thể hiện : Anh là anh trai của Nguyễn Xuân P, anh là người quản lý tài khoản số 9931999456789 của P. Bản thân anh không biết việc P mua bán trái phép chất ma túy, số tiền 3.200.000 đồng anh tự nguyện giao nộp chính là tiền anh rút từ tài khoản kể trên của P và là tiền do P phạm tội mà có. Anh Hãnh không có yêu cầu gì về số tiền kể trên.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia B, tỉnh Bắc Ninh thực hành quyền công tố tại phiên tòa giữ nguyên quyết định truy tố bị cáo theo Cáo trạng số 66/CT-VKSGB ngày 16/11/2023. Trong phần luận tội đã phân tích nguyên nhân, tính chất, mức độ nguy hiểm cũng như các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

của bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Xuân P phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Căn cứ khoản 1, khoản 5 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân P từ 30 tháng tù đến 36 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 11/6/2023. Phạt bổ sung bị cáo P từ 05 triệu đồng đến 07 triệu đồng xung công quỹ nhà nước.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ điều 47 BLHS; điều 106 BLTTHS: Tịch thu tiêu hủy 01 P bì thư chứa mẫu vật còn lại sau giám định. Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter màu vàng xám BKS: 99K1- 364.70; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung ZFold 3 và số tiền 3.200.000 đồng thu được của P

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo P sau khi nghe luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia B, thừa nhận có tội, không tranh luận mà chỉ xin 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:

Về quyết định tố tụng và hành vi tố tụng : Quá trình điều tra và truy tố, Cơ quan điều tra và Viện kiểm sát nhân dân huyện Gia B đã làm đúng, đủ các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Về nội dung vụ án: Hồi 00 giờ ngày 11/6/2023 tại trước cửa quán LONGER H99 đường Trần Nhân Tông, thị trấn Gia B, huyện Gia B, tỉnh Bắc Ninh, khi Nguyễn Xuân P đang có hành vi tàng trữ trái phép một túi nilon màu trắng, bên trong có 05 viên ma túy dạng viên nén màu xanh có tổng khối lượng 1,6467 gam, loại ma túy: MDMA, mục đích để đem bán cho một người đàn ông không quen biết, sử dụng số điện thoại di động 0329582533 đã đặt mua ma túy của P trước đó và đã chuyển khoản cho P tổng số tiền 3.200.000 đồng (gồm 2.000.000 đồng tiền mua ma túy và 1.200.000 đồng tiền công đi mua ma túy), nhưng P chưa kịp giao ma túy cho người này thì bị tổ công tác Công an tỉnh Bắc Ninh bắt quả tang.

Nguyễn Xuân P đã có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy mục đích để bán thu lợi bất chính. Mặc dù P chưa kịp bán ma túy cho đối tượng khác thì bị bắt giữ và việc chưa kịp bán là nằm ngoài ý muốn của P. Do vậy, VKSND huyện Gia B truy tố bị cáo theo khoản 1 điều 251BLHS là đúng người, đúng tội và đúng quy định của pháp luật..

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã trực tiếp xâm hại đến chính sách độc quyền quản lý của Nhà nước về chất ma túy. Ngoài ra hành vi của bị cáo còn gây khó khăn trong công tác phòng chống tệ nạn xã hội, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe cộng đồng và là nguyên nhân phát sinh nhiều tội phạm khác. Hội đồng xét xử xét thấy cần xử phạt bị cáo một mức án nghiêm khắc, cách ly ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục cải tạo, phòng ngừa chung.
Xét về nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo thì thấy: bị cáo là đối tượng có nhân thân xấu, đã 02 lần bị Tòa án xét xử về các hành vi phạm tội khác nhau, trong đó có 01 lần bị xét xử về hành vi phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy"

+ Bản án số 04/2014/HSST ngày 20/02/2014 của Tòa án nhân dân huyện Lương T, tỉnh Bắc Ninh xử phạt Nguyễn Xuân P 05 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng".

+ Bản án số 10/2014/HSST ngày 27/03/2014 của Tòa án nhân dân huyện Lương T, tỉnh Bắc Ninh, xử phạt bị cáo 27 tháng tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy", tổng hợp hình phạt 05 tháng tù của bản án số 04/2014/HSST ngày 20/02/2014 của Tòa án nhân dân huyện Lương T, buộc bị cáo chấp hành hình phạt chung cho cả hai bản án là 32 tháng. Chấp hành xong hình phạt tù, ra trại ngày 19/01/2016, chấp hành xong toàn bộ án phí và hình phạt bổ sung ngày 15/05/2014. Đến vụ án này, bị cáo lại phạm tội liên quan đến ma túy, điều đó cho thấy bị cáo là người có ý thức pháp luật kém, không chịu cải sửa.Tuy nhiên, tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, bị cáo có thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của bản thân. Vì vậy, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

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

Về hình phạt bổ sung: Bị cáo phạm tội với mục đích vụ lợi, thu lợi bất chính nên Hội đồng xét xử cần thiết phải áp dụng hình phạt bổ sung "Phạt tiền" đối với bị cáo là phù hợp pháp luật.

Về xử lý vật chứng: Đối với mẫu vật còn lại sau giám định là vật cấm lưu hành, không còn giá trị nên cần tịch thu tiêu hủy là phù hợp pháp luật.

Đối với 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter màu vàng xám BKS: 99K1-364.70; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung ZFold 3 và số tiền 3.200.000 đồng thu được của P. Xét đây là công cụ, phương tiện thuộc sở hữu hợp pháp của P được P xử dụng liên quan đến việc thực hiện hành vi phạm tội và do phạm tội mà có nên cần tịch thu sung công quỹ nhà nước là phù hợp pháp luật.

Đối với người liên quan là anh Nguyễn Xuân Hãnh khẳng định số tiền do anh giao nộp là tiền của P do phạm tội mà có, bản thân anh cũng không có yêu cầu gì nên không xem xét giải quyết trong vụ án này là phù hợp pháp luật.

Liên quan trong vụ án này còn có Đối với người đàn ông đã bán ma túy cho Nguyễn Xuân P vào tối ngày 11/6/2023 tại khu vực nhà ở của đối tượng Nguyễn Đức Hanh ở Bảo Tháp, Đông Cứu, Gia B, Bắc Ninh, bản thân P không biết, không đưa ra được tài liệu chứng cứ gì về người này, qua rà soát, khu vực này không có camera giám sát. Cơ quan CSĐT Công an huyện Gia B đã nhiều lần triệu tập Nguyễn Đức Hanh lên để làm việc nhưng Hanh không lên, hiện Hanh không có mặt tại địa phương nên cơ quan Điều tra chưa có đủ căn cứ để điều tra làm rõ. Khi nào làm rõ sẽ xem xét xử lý sau.

Đối với người đàn ông đặt mua ma túy của Nguyễn Xuân P sử dụng số điện thoại di động 0329582533 và số tài khoản ngân hàng số 1032943539 mở tại ngân hàng Vietcombank. Cơ quan Điều tra đã tiến hành xác minh chủ sở hữu của số điện thoại và số tài khoản nêu trên. Qua xác minh xác định số điện thoại trên được đăng ký tên ông La Tý, HKTT: Vân Quật Đ, xã Hương P, thị xã Hương T, tỉnh Thừa Thiên Huế, hiện ông Tý vẫn sinh sống tại địa phương, ông Tý khẳng định bản thân không sử dụng số điện thoại nêu trên, cũng không cho ai mượn giấy tờ để làm thủ

tục đăng ký số điện thoại trên; Đối với số tài khoản 1032943539 mở tại ngân hàng Vietcombank được đăng ký tên chị Quách Thị Tr, HKTT: xã Văn Ph, huyện Nho Qu, tỉnh Ninh Bình. Quá trình xác minh xác định hiện chị Tr không có mặt tại địa phương, không rõ đi đâu làm gì nên cơ quan Điều tra chưa có đủ căn cứ để điều tra và xem xét xử lý, khi nào làm rõ sẽ xem xét xử lý sau.

Về án phí: Bị cáo phạm tội phải chịu án phí theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Xuân P phạm tội " Mua bán trái phép chất ma túy"

2. Căn cứ khoản 1, khoản 5 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38, Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106, Điều 135, Điều 136, Điều 329, Điều 331, Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về án phí và lệ phí Tòa án: Xử phạt bị cáo Nguyễn Xuân P 36 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 11/6/2023. Phạt bổ sung bị cáo Nguyễn Xuân P 05 triệu đồng xung công quỹ nhà nước.

Tạm giam bị cáo Nguyễn Xuân P 45 ngày, kể từ ngày tuyên án sơ thẩm để đảm bảo thi hành án.

3. Xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy 01 P bì thư chứa mẫu vật còn lại sau giám định. Tịch thu sung công quỹ nhà nước 01 xe mô tô nhãn hiệu Yamaha Exciter màu vàng xám BKS: 99K1- 364.70; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Samsung ZFold 3 và số tiền 3.200.000 đồng thu được của P

4. Về án phí: Bị cáo Nguyễn Xuân P phải chịu 200.000 đồng tiền án phí hình sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo: Bị cáo có mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Người liên quan vắng mặt có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tống đạt kết quả bản án vắng mặt.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ **CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

HOÀNG CÔNG HẰNG **HOÀNG ĐĂNG ĐÁN** **THẠCH THIÊN HÀ**