TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH BÌNH DƯƠNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 30/2022/HS-ST
Ngày 18-02-2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Sang.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Nguyễn Văn Cương.

Ông Nguyễn Thanh Tùng.

- ***Thư ký phiên toà:*** Bà Lê Thị Hiền - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

- ***Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên toà:*** Ông Nguyễn Thành Nhân - Kiểm sát viên.

Trong các ngày 17 và 18 tháng 02 năm 2022, tại Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 112/2021/TLST-HS ngày 06 tháng 10 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 130/2021/QĐXXST-HS ngày 19 tháng 11 năm 2021 đối với các bị cáo:

1. Trần Loan E (tên gọi khác là L), sinh năm 1993 tại tỉnh Cà Mau; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ấp T, xã T, huyện Đ, tỉnh Cà Mau; chỗ ở: phòng trọ số 4, đường N3B, khu phố 4, phường T, thị xã B, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: công nhân; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Bảo T (đã chết) và bà Nguyễn Thị Tuyết N (đã chết); có 01 con; tiền án: không, tiền sự: không; nhân thân: không; bị cáo bị bắt, tạm giam ngày 12/4/2021 đến nay; có mặt.

2. Thái Sơn Đ, sinh năm 1994 tại tỉnh Bình Dương; nơi cư trú: số 101, ấp T, xã A, thị xã B, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: thợ sửa xe; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 7/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Thái Văn B và bà Phạm Thị B; tiền án: không, tiền sự: không; nhân thân: ngày 22/3/2013, bị Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện (nay là thị xã) B, tỉnh Bình Dương ra Quyết định số 1271 áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) tháng tại Trung tâm giáo dục lao động tạo việc làm, ngày 11/02/2015, được Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh Bình Dương ra Quyết định số 14 miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp

xử lý hành chính còn lại; bị cáo bị bắt, tạm giam ngày 12/4/2021 đến nay; có mặt.

3. Trần Hoài Phong, sinh năm 1987 tại tỉnh Khánh Hòa; nơi cư trú: khóm N, phường C, thị xã C, tỉnh Khánh Hòa; nghề nghiệp: buôn bán; trình độ văn hóa (học vấn): lớp 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H (đã chết) và bà Trần Thị Thu H; có vợ là bà Giáp Thị L (đã ly hôn) và 01 con; tiền án: không, tiền sự: ngày 04/11/2019 bị Tòa án nhân dân thị xã B, tỉnh Bình Dương ra Quyết định số 72 áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc trong thời hạn 12 (mười hai) tháng tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh Bình Dương, ngày 31/8/2020, được Tòa án nhân dân huyện P, tỉnh Bình Dương ra Quyết định số 161 miễn chấp hành phần thời gian áp dụng biện pháp xử lý hành chính còn lại; nhân thân: không; bị cáo bị bắt, tạm giam ngày 13/4/2021 đến nay; có mặt.

- *Người bào chữa chỉ định cho bị cáo Trần Loan E:* Ông Phạm Hữu Tuấn M – Luật sư của Văn phòng Luật sư Phạm H, thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Bình Dương; có mặt.

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:*

1. Bà Trần Xiếu H, sinh năm 1989; nơi thường trú: ấp T, xã T, huyện Đ, tỉnh Cà Mau; chỗ ở: đường NB12, khu 3, phường M, thị xã B, tỉnh Bình Dương; có mặt.

2. Ông Nguyễn Văn P, sinh năm 1960; nơi cư trú: khu phố A, phường H, thị xã B, tỉnh Bình Dương; có đơn yêu cầu giải quyết vắng mặt.

- *Người làm chứng:* Trần Hoài P, sinh năm 1987; có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và quá trình xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào lúc 21 giờ 10 phút ngày 12/4/2021 tại phòng trọ số 4, đường N3B, khu phố 4, phường T, thị xã B, tỉnh Bình Dương, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an phường T bắt quả tang Trần Loan E (tên thường gọi L) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhằm mục đích mua bán, thu giữ:

01 (một) gói nylon hàn kín, kích thước (01x01)cm bên trong chứa tinh thể màu trắng (ký hiệu M1); 01 (một) gói hình vuông gói bằng giấy tiền mệnh giá 1.000 đồng bên trong chứa tinh thể màu trắng (ký hiệu M2); 01 (một) túi nylon miệng kéo dính, kích thước (06x12)cm bên trong chứa tinh thể màu trắng (ký hiệu M3); 01 (một) túi nylon miệng kéo dính, kích thước (04 x 04)cm bên trong chứa tinh thể màu trắng (ký hiệu M4); 01 (một) đoạn ống hút hàn kín hai đầu màu xanh trắng, kích thước (0,5 x 01)cm bên trong chứa tinh thể (ký hiệu M5); 01 (một) cân điện tử nhãn hiệu Digital Scale; 12 (mười hai) túi nylon loại nhỏ miệng kéo dính bên trong không có gì; 05 (năm) túi nylon loại lớn miệng kéo dính bên trong không có gì; 01 (một) bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá; 01 (một)

điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu hồng sử dụng số điện thoại 0366036636; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo K3 màu trắng sử dụng số điện thoại 0359716079 và 0369213293; 10 (mười) tờ tiền polyme mệnh giá 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng), không phân biệt tiền thật giả; 02 (hai) tờ tiền polyme mệnh giá 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng), không phân biệt tiền thật giả; 01 (một) xe môtô gắn máy biển số 69F1-390.35 màu đỏ, số khung 5815GY311979; số máy JF66E0312055; 01 (một) giấy Chứng minh nhân dân số 381648542 mang tên Trần Loan E.

Tại thời điểm bắt quả tang Trần Loan E có Thái Sơn Đ (sinh năm 1994; hộ khẩu thường trú tại số 101, ấp T, xã A, thị xã B, tỉnh Bình Dương) nên Cơ quan điều tra mời Thái Sơn Đ về trụ sở Công an phường làm việc. Quá trình làm việc, Thái Sơn Đ khai nhận hành vi bán trái phép chất ma túy cho Trần Loan E để được Trần Loan E cho tiền xài và cho ma túy sử dụng nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Thái Sơn Đ về hành vi "Mua bán trái phép chất ma túy"; tạm giữ: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen, ốp lưng màu đen gắn 02 sim số điện thoại: 0933017801 và 0845178168; 01 (một) xe môtô nhãn hiệu Sirius biển số 61R3-2635 không bửng (không kiểm tra chất lượng bên trong); tiền Việt Nam: 1.100.000 đồng (một triệu một trăm nghìn đồng).

Đến 01 giờ 20 phút ngày 13/4/2021 tại đoạn đường NG2, tổ 5, khu phố 8, phường C, thị xã B, tỉnh Bình Dương, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an phường C bắt quả tang Trần Hoài P (sinh năm 1987, hộ khẩu thường trú tại khóm N, phường C, thành phố C, tỉnh Khánh Hòa; chỗ ở: nhà không số, đường NG 2, tổ 5, khu phố 8, phường C, thị xã B, tỉnh Bình Dương) có hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" nhằm mục đích sử dụng, thu giữ: 01 (một) gói nylon miệng hàn kín bên trong chứa tinh thể màu trắng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu hồng, gắn sim số điện thoại 0924722683.

Kết luận giám định số 184/MT-PC09 ngày 16/4/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương kết luận: "*Mẫu tinh thể màu trắng thu giữ của Trần Hoài Phong, gửi giám định là ma túy, loại: Methamphetamine, khối lượng: 0,7334 gam*".

Kết luận giám định số 185/MT-PC09 ngày 16/4/2021 và số 185/MT-PC09 ngày 20/4/2021 (bổ sung theo kết luận số 185/MT-PC09 ngày 16/4/2021) của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương kết luận: *"Mẫu tinh thể màu trắng thu giữ của Trần Loan E, gửi giám định đều là ma túy; loại: Methamphetamine, có khối lượng: 0,2453 gam (ký hiệu M1); 0,4796 gam (ký hiệu M2); 28,5415 gam (ký hiệu M3); 2,6368 gam (ký hiệu M4); 0,1180 gam (ký hiệu M5)".* Tổng khối lượng thu giữ là 32,0212 gam, loại: Methamphetamine.

Quá trình điều tra, Trần Loan E, Thái Sơn Đ, Trần Hoài P khai nhận:

Trần Loan E là đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và không có nghề nghiệp, để có tiền tiêu xài và có ma túy sử dụng nên khoảng tháng 01/2021,

Loan E bắt đầu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy (hàng đá) cho đến ngày bị bắt (12/4/2021). Ma túy để bán Loan E mua của một người nam tên Bi (không rõ nhân thân, lai lịch) và người nam là bạn của Bi (không rõ nhân thân, lai lịch) tại khu vực phường L, thành phố T, tỉnh Bình Dương với số tiền từ 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) đến 3.000.000 đồng (ba triệu đồng)/lần và cách 3 – 4 ngày mua một lần rồi đem về phòng trọ chia nhỏ, cất giấu bán cho người nghiện trên địa bàn thị xã B, tỉnh Bình Dương để thu lợi. Đến khoảng tháng 02/2021, Loan E rủ Thái Sơn Đ, là đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy và không có nghề nghiệp cùng tham gia bán trái phép chất ma túy cho Loan E. Loan E trả tiền công cho Đ từ 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) đến 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) để Đ đổ xăng, ăn uống và cho Đ ma túy sử dụng thì Đ đồng ý và giúp sức cho Trần Loan E trong việc bán trái phép chất ma túy cho người nghiện. Cách thức bán ma túy của Loan E là thông qua mối quan hệ xã hội, trong đó có Trần Hoài P để bán ma túy. Khi có người nghiện cần mua ma túy để sử dụng thì liên lạc với Loan E qua số điện thoại 0369213293 hoặc qua Zalo tên "Huy Vọng" để thỏa thuận số lượng ma túy cần mua, giá tiền và địa điểm. Sau đó, Loan E trực tiếp đi đến địa điểm như thỏa thuận để bán ma túy cho người nghiện. Loan E bán ma túy với giá tiền từ 600.000 đồng (sáu trăm nghìn đồng) đến 1.100.000 đồng (một triệu một trăm nghìn đồng). Từ khi Đ tham gia bán trái phép chất ma túy cùng với Loan E thì việc giao ma túy và lấy tiền từ người nghiện đều do Đ thực hiện rồi giao tiền lại cho Loan E.

Quá trình mua bán trái phép chất ma túy, Loan E đã bán cho rất nhiều người nghiện trên địa bàn thị xã B, tỉnh Bình Dương nhưng không rõ nhân thân, lai lịch. Trong đó, có Trần Hoài P đã mua ma túy của Loan E sử dụng được 03 (ba) lần, cụ thể:

- Lần 1: cách ngày bị bắt 12/4/2021 khoảng 03 tháng, P sử dụng điện thoại số 0924722683, tên Zalo là Đường Phong liên hệ qua Zalo tên Huy V của Loan E thỏa thuận mua 600.000 đồng (sáu trăm nghìn đồng) ma túy (hàng đá) và hẹn lấy ma túy tại khu vực vòng xoay M. Lần này, Loan Etrực tiếp đi giao ma túy cho P và lấy tiền.

- Lần 2: cách ngày bị bắt 12/4/2021 khoảng 01 tháng, P sử dụng điện thoại số 0924722683, tên Zalo là Đường P liên hệ qua Zalo tên Huy V của Loan E thỏa thuận mua 600.000 đồng (sáu trăm nghìn đồng) ma túy (hàng đá) và hẹn lấy ma túy tại khu vực vòng xoay M. Lần này, Loan E đưa ma túy (hàng đá) cho Đ để Đ đi giao ma túy cho Phong và lấy tiền về đưa cho Loan E.

- Lần 3: tối ngày 12/4/2021, Phong sử dụng điện thoại số 0924722683, tên Zalo là Đường P liên hệ qua Zalo tên Huy V của Loan E thỏa thuận mua 1.100.000 đồng (một triệu một trăm nghìn đồng) ma túy (hàng đá) và gửi vị trí lấy ma túy qua Zalo cho Loan E nên Loan E đưa ma túy (hàng đá) cho Đ để Đ đi giao ma túy cho P và lấy tiền về đưa cho Loan E. Sau đó, thì bị phát hiện, bắt quả tang.

Quá trình điều tra, Trần Loan E khai nhận đã thu lợi bất chính được 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng); Thái Sơn Đ khai nhận đã thu lợi bất chính được 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng) từ việc mua bán trái phép chất ma túy.

Đối với người nam tên B (không rõ nhân thân, lai lịch) và người nam là bạn của B (không rõ nhân thân, lai lịch) bán trái phép chất ma túy cho Trần Loan E tại khu vực phường L, thành phố T, tỉnh Bình Dương. Do không rõ nhân thân, lai lịch nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương không có căn cứ điều tra làm rõ để xử lý.

Đối với 01 (một) bì thư được niêm phong ghi số 184/PC09 bên ngoài có chữ ký của cán bộ niêm phong Hồ Tấn L, người chứng kiến Lương Tấn Son, người bị bắt Trần Hoài P, hình dấu đỏ của Công an phường Chánh P, thị xã B và giấy niêm phong có chữ ký người chứng kiến Trần Hoài P, cán bộ nhận mẫu Trương Minh H, cán bộ giao mẫu Phạm Hữu T, hình dấu đỏ của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương. Bên trong có 0,6624gam Methamphetamine còn lại sau giám định thu giữ của Trần Hoài P; 01 (một) phong bì màu trắng được niêm phong ghi số 185/PC09, bên ngoài có chữ ký của cán bộ niêm phong Phan Thị Hồng Ngọc, người bị bắt Trần Loan E, hình dấu đỏ của Công an phường T, thị xã B và giấy niêm phong có chữ ký người chứng kiến Trần Loan E, cán bộ nhận mẫu Trương Minh H, cán bộ giao mẫu Phạm Hữu T, hình dấu đỏ của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương. Bên trong có chứa tổng Methamphetamine là 31,7573 gam còn lại sau giám định; 01 (một) cân điện tử nhãn hiệu Digital Scale; 12 (mười hai) túi nylon loại nhỏ miệng kéo dính; 05 (năm) túi nylon loại lớn miệng kéo dính; 01 (một) bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá thu giữ của Trần Loan E, là vật chứng và là công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương chuyển Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương xử lý theo quy định.

Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu hồng; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu trắng; tiền Việt Nam: 3.00.000 đồng (ba triệu đồng); 01 (một) xe mô tô biển số 69F1-390.35 màu đỏ, số khung 5815GY311979, số máy JF66E0312055 thu giữ của Trần Loan E, là công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương chuyển Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương xử lý theo quy định.

Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen; tiền Việt Nam: 1.100.000 đồng (một triệu một trăm nghìn đồng); 01 (một) xe mô tô biển số 61R3-2635, màu đen; nhãn hiệu Yamaha; loại Sirius; số khung RLCS5C630AY346419; số máy 5C63-359520, thu giữ của Thái Sơn Đ, là công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương chuyển Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương xử lý theo quy định.

Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu hồng thu giữ của Trần Hoài P, là công cụ, phương tiện thực hiện hành vi phạm tội. Cơ quan

Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương chuyển Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương xử lý theo quy định.

Đối với 01 (một) sim số điện thoại 0359716079; 01 (một) sim số điện thoại 0369213293; 01 (một) giấy Chứng minh nhân dân số 381648542 mang tên Trần Loan E thu giữ của Trần Loan Em; 01 (một) sim số điện thoại 0933017801; 01 (một) sim số điện thoại 0845178168 thu giữ của Thái Sơn Đ; 01 (một) sim số điện thoại 0924722683 thu giữ của Trần Hoài P là tư vật của Trần Loan E, Thái Sơn Đ, Trần Hoài P. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương chuyển Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương xử lý theo quy định.

Tại Cáo trạng số: 90/CT-VKS.P2 ngày 05 tháng 10 năm 2021, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương đã quyết định truy tố: Trần Loan E về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" quy định tại điểm b khoản 3 Điều 251 của Bộ luật Hình sự; truy tố Thái Sơn Đ về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" quy định tại điểm b khoản 2 Điều 251 của Bộ luật Hình sự; truy tố Trần Hoài P về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử:

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 251; Điều 38; điểm s khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Trần Loan E mức án từ 15 năm đến 16 năm tù.

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Thái Sơn Đ mức án từ 08 năm đến 09 năm tù.

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249, Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự xử phạt bị cáo Trần Hoài P mức án từ 01 đến 02 năm tù.

Người bào chữa cho bị cáo Trần Loan E trình bày lời bào chữa: người bào chữa thống nhất về tội danh, khung hình phạt mà Viện Kiểm sát đề nghị áp dụng đối với Trần Loan E; người bào chữa đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, đánh giá nguyên nhân, điều kiện, hoàn cảnh dẫn đến hành vi phạm tội của bị cáo; đánh giá tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo Loan E, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét xử bị cáo nhẹ hơn mức án Viện Kiểm sát đề nghị nhằm thể hiện được chính sách khoan hồng của pháp luật Việt Nam.

Các bị cáo không tham gia tranh luận, chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án bà Trần Xiếu H có ý kiến xin nhận lại chiếc xe mô tô biển số 69F1-390.35 mà bị cáo Loan E sử dụng vào việc phạm tội, bà cho rằng chiếc xe nói trên bị cáo Loan E mượn của bà, giữa bà và bị cáo Loan E vì là quan hệ chị em ruột nên không làm giấy tờ mua bán nào cả.

Lời nói sau cùng của các bị cáo: các bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo, các bị cáo thực sự rất ăn năn hối cải,

mong Hội đồng xét xử cho các bị cáo một cơ hội, có điều kiện trở về chăm sóc gia đình.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] Về tố tụng: hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Dương, Điều tra viên, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, người bào chữa cho bị cáo, bị cáo và những người tham gia tố tụng không có ý kiến, 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] Tại phiên tòa, các bị cáo Trần Loan E, Thái Sơn Đ, Trần Hoài P khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản Cáo trạng truy tố, lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra, biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang, kết luận giám định cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở kết luận:

Để có tiền tiêu xài và có ma túy sử dụng, khoảng từ tháng 01/2021 Trần Loan E bắt đầu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy (loại Methamphetamine) cho đến ngày bị bắt (12/4/2021). Loan E mua của một người nam tên Bi (không rõ nhân thân, lai lịch) và người nam là bạn của B (không rõ nhân thân, lai lịch) tại khu vực phường Lthành phố T, tỉnh Bình Dương với số tiền từ 2.000.000 đồng (hai triệu đồng) đến 3.000.000 đồng (ba triệu đồng)/lần. Cách tầm 03 đến 04 ngày Loan E mua một lần rồi đem về phòng trọ cất giấu, chia nhỏ để bán cho những đối tượng nghiện trên địa bàn thị xã B, tỉnh Bình Dương thu lợi. Đến khoảng tháng 02/2021, Loan E rủ Thái Sơn Đ cùng tham gia bán trái phép chất ma túy cho Loan E. Loan E trả tiền công cho Đ từ 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) đến 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) sau mỗi lần giao ma túy để Đ đổ xăng, ăn uống và cho Đg ma túy sử dụng. Đ đồng ý giúp sức cho Trần Loan E trong việc bán trái phép chất ma túy cho người nghiện. Thái Sơn Đ đã giúp Loan E giao ma túy được khoảng 07 đến 08 lần cho các đối tượng nghiện không rõ nhân thân lai lịch, trong đó có 02 lần giao cho Trần Hoài P, lần cuối cùng là vào ngày 12/4/2021 Đ giao cho P ma túy với giá tiền 1.100.000 đồng (một triệu một trăm nghìn đồng). Vào lúc 21 giờ 10 phút ngày 12/4/2021 tại phòng trọ số 4, đường N3B, khu phố 4, phường T, thị xã B, tỉnh Bình Dương, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an phường T kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang Trần Loan E có hành vi "Tàng trữ trái phép chất ma túy" nhằm mục đích mua bán, thu giữ tổng khối lượng là 32,0212 gam, loại: Methamphetamine (theo Kết luận giám định số 185/MT-PC09 ngày 16/4/2021 và số 185/MT-PC09 ngày 20/4/202, bổ sung theo Kết luận số 185/MT-PC09 ngày 16/4/2021 của Phòng

Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương). Như vậy, hành vi của bị cáo Trần Loan E tàng trữ trái phép 32,0212 gam, loại Methamphetamine nhằm mục đích bán lại cho các đối tượng nghiện trên địa bàn thị xã B, tỉnh Bình Dương đã hội đủ các yếu tố cấu thành tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo điểm b khoản 3 Điều 251 của Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Thái Sơn Đ nhiều lần giúp sức cho Trần Loan E giao ma túy cho các đối tượng nghiện để được Loan E cho tiền và ma túy tiêu xài, trong đó có 02 lần giao ma túy cho Trần Hoài P, do vậy hành vi mà bị cáo thực hiện đã hội đủ các yếu tố cấu thành tội "Mua bán trái phép chất ma túy" theo điểm b khoản 2 Điều 251 của Bộ luật Hình sự.

Bị cáo Trần Hoài P nhiều lần mua ma túy của Trần Loan E về sử dụng, ngày 12/4/2021 Trần Hoài P tiếp tục mua ma túy của Loan E (do bị cáo Thái Sơn Đông giao) về sử dụng, chưa kịp sử dụng thì bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Bình Dương phối hợp Công an phường C bắt quả tang, Trần Hoài P đang tàng trữ trái phép 0,7334 gam ma túy, loại Methamphetamine (theo Kết luận giám định số 184/MT-PC09 ngày 16/4/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương). Hành vi của bị cáo P thực hiện đã hội đủ các yếu tố cấu thành tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo điểm c khoản 1 Điều 251 của Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo đầy đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Cáo trạng viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương truy tố các bị cáo với tội danh và điều khoản như trên là hoàn toàn có căn cứ, đúng pháp luật.

[2] Hành vi phạm tội mà các bị cáo thực hiện là rất nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến chế độ quản lý các chất gây nghiện của nhà nước. Về nhận thức, các bị cáo biết ma túy (Methamphetamine) là loại chất gây nghiện nguy hiểm do nhà nước độc quyền và thống nhất quản lý. Vi phạm các quy định về chế độ quản lý các chất ma túy không những gây khó khăn cho việc kiểm soát chất ma túy của nhà nước mà còn đe dọa nghiêm trọng đến an toàn, trật tự công cộng, sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của xã hội, là một trong những nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm hình sự khác. Để có ma túy sử dụng và có tiền để tiêu xài mà các bị cáo đã có hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Các bị cáo nhận thức rõ việc mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy là trái pháp luật, nếu bị phát hiện sẽ bị trừng trị nghiêm khắc nhưng các bị cáo vẫn cố ý thực hiện, điều đó cho thấy các bị cáo bất chấp hậu quả và xem thường pháp luật. Hiện nay, tình hình vận chuyển, tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn đang diễn biến phức tạp tại địa bàn tỉnh Bình Dương nên đối với hành vi của các bị cáo cần phải xử phạt mức án thật nghiêm mới có tác dụng giáo dục, trừng trị đối với các bị cáo, góp phần đấu tranh phòng ngừa cho xã hội, đặc biệt là đối với tội phạm ma túy.

[3] Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: các bị cáo không phạm phải.

[4] Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đã thành khẩn khai báo, tỏ ra ăn năn hối cải, do vậy Hội đồng xét

xử áp dụng các tình tiết giảm nhẹ quy định tại các điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình khi quyết định hình phạt đối với các bị cáo. Ngoài ra, bị cáo Trần Loan Em có bà nội là người có công với cách mạng, tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nên Hội đồng xét xử xem xét áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự khi quyết định hình phạt đối với bị cáo Loan E.

[5] Đối chiếu với các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tính chất, mức độ hành vi phạm tội cũng như nhân thân của các bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy, mức hình phạt Viện Kiểm sát đề nghị áp dụng đối với bị cáo Loan E là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận; các bị cáo Đ, P là chưa phù hợp nên Hội đồng quyết định mức hình phạt khác.

[6] Về biện pháp tư pháp:

Đối với 01 (một) bì thư được niêm phong ghi số 184/PC09 bên trong có 0,6624gam Methamphetamine còn lại sau giám định thu giữ của Trần Hoài P; 01 (một) phong bì màu trắng được niêm phong ghi số 185/PC09 bên trong có chứa tổng Methamphetamine là 31,7573 gam còn lại sau giám định; 01 (một) cân điện tử nhãn hiệu Digital Scale; 12 (mười hai) túi nylon loại nhỏ miệng kéo dính; 05 (năm) túi nylon loại lớn miệng kéo dính; 01 (một) bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá thu giữ của Trần Loan E, là vật chứng, công cụ, phương tiện thực hiện tội phạm sẽ tịch thu tiêu hủy.

Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu trắng bên trong có gắn 02 sim của Trần Loan E; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen của Thái Sơn Đ, 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu hồng thu giữ của Trần Hoài P là phương tiện các bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên sẽ tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

Đối với 01 (một) xe mô tô biển số 69F1-390.35 màu đỏ, số khung 5815GY311979; số máy JF66E0312055 thu giữ của Trần Loan E, quá trình điều tra Trần Loan E xác định chiếc xe nói trên Loan E mượn của bà Trần Xiếu H (chị ruột bị cáo) để đi làm, việc bị cáo sử dụng vào việc mua bán trái phép chất ma túy bà H không biết. Tại phiên tòa, bà Trần Xiếu H cho rằng bà đã mua lại xe nói trên của Trần Loan E, hai bên không có làm giấy tờ, bà yêu cầu được nhận lại chiếc xe nói trên. Hội đồng xét xử xét thấy, kết quả tra cứu xác minh phương tiện giao thông cơ giới đường bộ xác định chủ sở hữu xe mô tô biển số 69F1-390.35 là bị cáo Trần Loan E, bị cáo cho rằng đã bán xe cho bà H nhưng giữa hai bên không cung cấp được bất kỳ tài liệu chứng cứ nào thể hiện việc bị cáo đã bán chiếc xe nói trên cho bà H. Bị cáo Loan E đã sử dụng xe mô tô nói trên vào việc mua bán trái phép chất ma túy, do vậy Hội đồng xét xử sẽ tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Đối với 01 (một) xe mô tô biển số 61R3-2635, màu đen; nhãn hiệu Yamaha; loại Sirius; số khung RLCS5C630AY346419; số máy 5C63-359520, thu giữ của Thái Sơn Đ, bị cáo Đ khai nhận đã mua xe nói trên tại một cửa hàng mua bán xe cũ. Kết quả tra cứu xác minh phương tiện giao thông cơ giới đường bộ xác định chủ sở

hữu xe mô tô biển số 61R3-2635 là ông Nguyễn Văn P, ông P khai đã bán lại cho một cửa hàng xe máy cũ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương cũng đã đăng báo công khai tìm chủ sở hữu nhưng đến nay không có ai có ý kiến gì về xe mô tô nói trên. Bị cáo Thái Sơn Đ đã sử dụng xe trên để đi giao ma túy cho Trần Loan E nên Hội đồng xét xử sẽ tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Đối với số tiền 1.100.000 đồng (một triệu một trăm nghìn đồng) thu giữ của Thái Sơn Đ, là tiền có được do mua bán trái phép chất ma túy nên sẽ tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Số tiền 3.000.000 đồng (ba triệu đồng); 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu hồng thu giữ của Trần Loan E là tài sản cá nhân của bị cáo Loan cần tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Đối với 01 (một) giấy Chứng minh nhân dân số 381648542 thu giữ của Trần Loan Em là giấy tờ nhân của bị cáo Trần Loan E nên sẽ trả lại cho bị cáo.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo Trần Loan E xác định bị cáo thu lợi bất chính số tiền 6000.000 đồng; bị cáo Thái Sơn Đ xác định thu lợi bất chính số tiền 4000.000 đồng nên cần buộc các bị cáo nộp lại để sung vào ngân sách Nhà nước.

[7] Về án phí sơ thẩm: các bị cáo phải chịu theo quy định pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ các Điều 298, 299, 326, 327, 331, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015.

Tuyên bố các bị cáo Trần Loan E, Thái Sơn Đ phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; bị cáo Trần Hoài P phạm tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

1. Về hình phạt:

1.1. Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật Hình sự: xử phạt bị cáo Trần Loan E 15 (mười lăm) năm tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 12/4/2021.

1.2. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật Hình sự: xử phạt bị cáo Thái Sơn Đ 07 (bảy) năm 06 (sáu) tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 12/4/2021.

1.3. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật Hình sự: xử phạt bị cáo Trần Hoài P 01 (một) năm 06 (sáu) tháng tù; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 13/4/2021.

2. Về xử lý vật chứng: áp dụng các Điều 47 và 48 của Bộ luật Hình sự.

2.1. Tịch thu tiêu hủy:

01 (một) bì thư được niêm phong ghi số 185/PC09 bên ngoài có chữ ký của cán bộ niêm phong Phan Thị Hồng N, người bị bắt Trần Loan E, hình dấu đỏ của Công an phường T, thị xã B và giấy niêm phong có chữ ký người chứng kiến Trần Loan E, cán bộ nhận mẫu Trương Minh H, cán bộ giao mẫu Phạm Hữu T, có dấu đỏ niêm phong của Phòng Kỹ thuật hình sự – Công an tỉnh Bình Dương, theo Kết luận giám định số 185/MT-PC09 ngày 20/4/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự – Công an tỉnh Bình Dương (bên trong có ma túy còn lại sau giám định);

01 (một) bì thư được niêm phong ghi số 184/PC09, có chữ ký của cán bộ niêm phong Hồ Tấn L, người chứng kiến Lương Tấn S, người bị bắt Trần Hoài P, hình dấu đỏ của Công an phường C, thị xã B, tỉnh Bình Dương và giấy niêm phong có chữ ký người chứng kiến Trần Hoài P, cán bộ nhận mẫu Trương Minh H, cán bộ giao mẫu Phạm Hữu T, hình dấu đỏ niêm phong của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương, theo Kết luận giám định số 184/MT-PC09 ngày 16/4/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự – Công an tỉnh Bình Dương (bên trong có ma túy còn lại sau giám định);

01 (một) cân điện tử nhãn hiệu Digital Scale (không kiểm tra được tình trạng bên trong);

12 (mười hai) túi nylon loại nhỏ miệng kéo dính bên trong không có gì;

05 (năm) túi nylon loại lớn miệng kéo dính bên trong không có gì;

01 (một) bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá.

2.2. Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước:

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu trắng, số Imel 1 trong máy: 860551040651250, bên trong có gắn sim 1 ký hiệu: 89840480 00053509770 và sim 2 kí hiệu: 8984048000 319897806 (không kiểm tra được tình trạng bên trong);

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung màu đen, tình trạng bị vỡ màn hình, số Imel 1: 352808/09/268129/5, bên trong có gắn sim 1 ký hiệu: 8401 1810 5056 5344WD và sim 2 ký hiệu: 898402000 10933530354 (không kiểm tra được tình trạng bên trong của máy và số điện thoại);

01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu hồng, số Imel: 353283073329844, bên trong có gắn sim ký hiệu: 8984050920 1229586717 (không kiểm tra được tình trạng bên trong máy và số điện thoại).

Số tiền 1.100.000 đồng (một triệu một trăm nghìn đồng) thu giữ của bị cáo Thái Sơn Đông.

01 (một) xe môtô loại hai bánh màu đỏ, nhãn hiệu Honda, số loại: JF581 Vision, dung tích xi lanh: 108,2cm^3, mang biển kiểm soát: 69F1-390.35; có số khung, số máy không đổi; số khung RLHJF5815GY311979; số máy: JF66E-0312055, xe không có chìa khóa, không kính chiếu hậu, tình trạng xe đã cũ, bình xe bị hư hỏng, kèm theo Kết luận giám định số: 183A-1/SKSM-PC09 ngày

01/6/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự – Công an tỉnh Bình Dương (không kiểm tra được tất cả tình trạng bên trong của xe).

01 (một) xe mô tô hai bánh màu đen, nhãn hiệu Yamaha, số loại Sirius – 5C63, dung tích xi lanh: 110 cm^3, mang biển kiểm soát: 61R3-2635 có số khung, số máy không đổi; số khung RLCS5C630AY346419; số máy: 5C63-359520, xe không có chìa khóa, không kính chiếu hậu, tình trạng xe đã cũ, máy bị hư hỏng bung ra ngoài, kèm theo Kết luận giám định số: 183A-2/SKSM-PC09 ngày 01/6/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự – Công an tỉnh Bình Dương (không kiểm tra được tất cả tình trạng bên trong của xe).

Buộc bị cáo Trần Loan E nộp lại số tiền thu lợi bất chính 6.000.000 đồng (sáu triệu đồng); bị cáo Thái Sơn Đ nộp lại số tiền thu lợi bất chính 4.000.000 đồng (bốn triệu đồng) để sung vào ngân sách Nhà nước.

2.3. Tiếp tục tạm giữ số tiền 3.000.000 đồng (ba triệu đồng); 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Oppo màu hồng, không kiểm tra được số Imel, bên trong có gắn sim 1 ký hiệu: 89840480 00051490943 và sim 2 ký hiệu: 8984048000 311944595, không kiểm tra được tình trạng bên trong máy và số điện thoại (được niêm phong trong bì thư có chữ ký của bán bộ điều tra Mai Bá T; kế toán trưởng Nguyễn Thị Hồng N; thủ kho Vũ Đức T, hình dấu mộc của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương) của Trần Loan E để đảm bảo thi hành án.

2.4. Trả lại cho bị cáo Trần Loan E 01 (một) giấy Chứng minh nhân dân số 381648542 mang tên Trần Loan E.

(Vật chứng được chuyển đến Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 25/10/2021 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Dương; Giấy nộp tiền vào tài khoản ngày 05/5/2021).

3. Án phí sơ thẩm:

Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án;

Buộc các bị cáo Trần Loan E, Thái Sơn Đ, Trần Hoài P mỗi bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận bản án hoặc kể từ ngày bản án niêm yết công khai.

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

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố

Hồ Chí Minh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương;
- Phòng PC01 - Công an tỉnh Bình Dương;
- Phòng PV06 - Công an tỉnh Bình Dương;
- Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Bình Dương;
- Phòng Kiểm tra nghiệp vụ và Thi hành án (7);
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương;
- Người tham gia tố tụng (6);
- Trại Tạm giam Công an tỉnh Bình Dương (3);
- Tổ Hành chính tư pháp (2);
- Lưu: hồ sơ vụ án, Tòa Hình sự, LTH, 27.

Nguyễn Thị Sang