TÒA ÁN NHÂN DÂN **QUẬN TÂN BÌNH** **THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 61/2024/HS-ST
Ngày : 16/4/2024

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN BÌNH - TP. HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Tô Trần Ái Vy

Các Hội thẩm nhân dân:

1/ Bà Lê Thị Ánh Thuỷ

2/ Ông Đặng Khắc Di

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Mai Phương - Thư ký tòa án nhân dân quận Tân Bình , Tp. Hồ Chí Minh

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Đào Công Lữ- Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 4 năm 2024 tại trụ sở Toà án nhân dân quận Tân Bình xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 36/2024/TLST-HS ngày 23 tháng 02 năm 2024 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 72/2024/QĐXXST-HS ngày 28 tháng 3 năm 2024 đối với bị cáo:

Hoa Trọng H; giới tính: nam; sinh năm: 1978 tại TP. Hồ Chí Minh; nơi đăng ký thường trú: D Cô G, Phường A, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh; chỗ ở: V, phường P, Quận H, Thành phố Hồ Chí Minh;nghề nghiệp: Giám đốc công ty TNHH AM; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Hoa Văn Đ và bà: Trương Thị Yến P; hoàn cảnh gia đình: có vợ (đã ly hôn) và có 02 con (lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2016); tiền án: không; tiền sự: không; bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày: 29/8/2023. Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

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:

Hoa Trọng H là Giám đốc Công ty TNHH AM có trụ sở đăng ký tại V, phường P, Quận H, Thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh tại số D Cô G, Phường A, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh ngành nghề kinh doanh hàng nông sản. Thông qua mối quan hệ làm ăn, H quen biết với người đàn ông tên N (chưa rõ lai lịch) khi thu mua nông sản, trái cây ở khu vực Phương Lâm (tỉnh Đ, gần khu vực rừng Nam

Cát Tiên). Trong thời gian quen biết nhau, từ tháng 6/2022 đến tháng 8/2023, H được N giới thiệu các mặt hàng nông sản do N đang sống và làm việc tại Phương Lâm. N sẽ thu mua các loại trái cây theo từng mùa nông sản tại vườn và thông báo giá từng loại nông sản, trái cây cho H để H phân phối và bán lại ở Thành phố Hồ Chí Minh. Đến sáng ngày 19/8/2023, N liên lạc H thông qua phần mềm Telegram "Nam Tran" (không rõ số điện thoại) đề nghị H nhận 12 (mười hai) gói nụ trà Tam Thất (đặc sản của Tây Bắc) và giúp N đóng gói chung vào các gói cà phê gởi đi Đài Loan, sau đó N sẽ nhờ người đến lấy các gói nụ trà tam thất và giới thiệu hàng hóa là cà phê của H cho bạn hàng của N ở Đài Loan. N sẽ chủ động liên hệ khách hàng của H để lấy 12 (mười hai) gói nụ trà Tam Thất. H và N chưa thỏa thuận về số tiền vận chuyển.

Khoảng 14 giờ 00 đến 15 giờ 00 ngày 19/8/2023, nhân viên của N (không rõ lai lịch) chở đến Công ty AM, H nhờ vợ (đã ly hôn) là Phạm Thanh L nhận giúp một thùng cacton màu vàng để tại công ty, L đồng ý. Đến trưa ngày 21/8/2023, H về Công ty AM và mở một thùng cacton màu vàng (do N nhờ người đến giao tình trạng còn đóng kín, trên thùng cacton không ghi gì), bên trong có 12 (mười hai) gói chứa hoa, lá, cành cây khô của cây cần sa. H làm theo lời của N hướng dẫn như sau: H để từng gói chứa hoa, lá, cành cây khô của cây cần sa vào từng gói cà phê (chứa 2kg cà phê) có bao bì màu xanh dương (loại 5kg) với dòng chữ "HONEY BLACK" rồi đóng gói lại và cho vào 02 thùng cacton cùng nhiều bộ quần áo nữ (mới) (khoảng 67 bộ quần áo được chia đều vào 02 thùng cacton), trên mỗi thùng cacton H đều dán tem dòng chữ "HONEY BLACK" (có in hình người đàn ông ở trần và tay cầm cây cà phê). Sau đó, H liên lạc người thường xuyên chở hàng cho Công ty là ông Huỳnh Văn T1 vận chuyển 02 thùng cacton chứa hoa, lá, cành cây khô của cây cần sa nêu trên đến Công ty vận chuyển T2 tại số J, Phường R, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến ngày 22/8/2023, Hoa Trọng H điều khiển xe máy Honda Future màu xanh biển số 59E1 – 865.82 đến Công ty vận chuyển T2 để gặp Giám đốc Công ty tên là Trần Huỳnh Phi H1 trả số tiền vận chuyển 02 thùng cacton trên đến Đài Loan có tên người nhận CAO THI DONG (ở Đài Loan) cùng số điện thoại: +8860976747768 với số tiền khoảng 4.290.000đ với cân nặng của hàng hóa là 32kg. Trước đó vào tháng 5/2023, Hiếu đã từng gửi một lần hàng hóa là quần áo cho bà CAO THI DONG và có cung cấp hình ảnh Chứng minh nhân dân tên Nguyễn Thanh T3 cho Công ty vận chuyển; do vậy, trước khi chuyển hàng lần thứ hai thì H đã liên hệ bà CAO THI DONG để giới thiệu hàng hóa quần áo nữ mới cùng cà phê và vẫn cung cấp thông tin người gửi cho Công ty vận chuyển là Nguyễn Thanh T3. Khoảng 18 giờ 00 đến 19 giờ 00 ngày 22/8/2023, H đang đi ăn tối ở quận Gò Vấp thì nhận được điện thoại của anh H1 thông báo gói nylon trong

các bao cà phê trong thùng hàng cacton mà H gửi đi Đài Loan là chất cấm (ma túy, cần sa) nên anh H1 đã thông báo cho Cơ quan Công an. Qua kiểm tra, phát hiện bên trong 02 thùng hàng cacton trên gồm có:

- Thùng số 1 chứa 30 bộ quần áo và 07 gói nylon màu xanh đen (bên ngoài có dòng chữ "HONEY BLACK"), bên trong mỗi gói chứa các hạt cà phê và 01 gói nylon chứa hoa, lá, cành, cây khô (ký hiệu m1);

- Thùng số 2 chứa 37 bộ quần áo và 05 gói nylon màu xanh đen (bên ngoài có dòng chữ "HONEY BLACK"), bên trong mỗi gói chứa các hạt cà phê và 01 gói nylon chứa hoa, lá, cành, cây khô (ký hiệu m2).

Trưng cầu giám định tại Phòng Kỹ thuật hình sự (PC09) – Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: Gói 1: 07 gói nylon chứa hoa, lá, cành, cây khô (m1) có khối lượng 1575,67 gam là cần sa; Gói 2: 05 gói nylon chứa hoa, lá, cành, cây khô (m2) có khối lượng 1125,47 gam là cần sa.

Tại Cơ quan điều tra, Hoa Trọng H thừa nhận toàn bộ hành vi nêu trên. Khi Công ty vận chuyển T2 thông báo các gói nylon trong các bao cà phê có bao bì màu xanh dương với dòng chữ "HONEY BLACK" trong thùng hàng cacton mà H1 gửi đi Đài Loan là chất cấm (ma túy, cần sa). Do bận công việc nên đến ngày 29/8/2023, H1 mới đến Cơ quan Công an trình diện. Bản thân H1 thừa nhận vận chuyển trái phép 12 (mười hai) gói chứa hoa, lá, cành cây khô của cây cần sa và H1 có sử dụng số thuê bao 0903636285 (đã bị mất) khi liên lạc với N nên không thể cung cấp cho Công an.

Tiến hành nhận dạng, ông Trần Huỳnh Phi H1 xác định Hoa Trọng H là người đến đóng tiền gửi 02 thùng hàng qua Đài Loan vào ngày 22/8/2023 và ông Huỳnh Văn T1 xác định Hoa Trọng H là người giao 02 thùng cacton gửi đến Công ty vận chuyển T2 vào ngày 21/8/2023.

Trong vụ án có thông tin người nhận 02 thùng hàng bên trong chứa 2.701,14 gam cần sa là CAO THI DONG, số thẻ cư trú A900662301, địa chi: No 7, Lane 76, Fuhe road, Taipei, số điện thoại +8860976747768. Qua xác minh CAO THI DONG mang quốc tịch Việt Nam, thường xuyên xuất cảnh với mục đích du lịch, theo công văn trả lời của Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Thành phố Hồ Chí Minh thì CAO THI DONG, sinh ngày 01/8/1989, có thẻ cư trú Đài Loan số A900662301, sử dụng thẻ cư trú theo chồng tại địa chỉ số K, Khu X, đường TM, V - Đài Bắc; địa chỉ người nhận ghi trên kiện hàng chứa ma túy chưa có kết quả xác minh, chưa đủ cơ sở xác định đương sự CAO THI DONG nêu trên là đương sự trong vụ án.

Đối với bà Phạm Thanh L (vợ của bị cáo H, đã ly hôn) nhận 02 thùng hàng của N (chưa xác định lai lịch) và ông Huỳnh Văn T1 là người nhận chở thuê 02 thùng hàng giúp bị cáo Hiếu không biết có cần sa nên không có cơ sở xác định bà L và ông T1 là đồng phạm với H.

Đối với đối tượng N (chưa xác định lai lịch) giao cần sa cho bị cáo H, H không biết lai lịch, địa chỉ nên không có cơ sở điều tra và xử lý.

Tại bản cáo trạng số 47/CT-VKSQTB ngày 22 tháng 02 năm 2024, Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình đã truy tố bị cáo Hoa Trọng H về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" theo điểm d khoản 1 Điều 250 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa:

- Trong phần luận tội đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình nêu tóm tắt nội dung vụ án, các nguyên nhân điều kiện phát sinh tội phạm, tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, nêu các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ và đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo từ 03 đến 04 năm tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bi cáo.

Về vật chứng thì đề nghị xử lý theo quy định pháp luật.

- Bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã nêu, không có tranh luận gì, chỉ đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho 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 tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Trong quá trình điều tra, truy tố bị cáo Hoa Trọng H , Điều tra viên Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình, Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân quận Tân Bình được phân công điều tra giải quyết vụ án đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Căn cứ diễn biến tại phiên tòa, thông qua phần xét hỏi, tranh luận nhận thấy lời khai, chứng cứ phạm tội phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án; không có ai 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 phù hợp với quy định của pháp luật.

[2] Xét thấy lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với bản kết luận điều tra của cơ quan cảnh sát điều tra, bản cáo trạng của Viện kiểm sát, lời khai của người làm chứng cùng tang vật, các tài liệu chứng cứ khác thu được trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử xét thấy đủ cơ sở kết luận bị cáo đã có hành vi vận chuyển trái phép 2.701,14gam là hoa lá cành cây khô của cây cần sa, đã phạm vào tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy", tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 250 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy của bị cáo là nghiêm trọng và gây nguy hiểm cho xã hội. Hành vi của bị cáo không chỉ xâm phạm đến sự độc quyền quản lý của Nhà nước đối với các chất ma tuý, lám ảnh hưởng xấu đến sức khoẻ cộng đồng, tình hình trật tự trị án tại địa phương và còn là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Bị cáo đã thành niên, đủ khả năng nhận thức và biết rõ hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý là vi phạm pháp luật và sẽ bị trừng trị rất nghiêm khắc, nhưng chỉ vì tham lam, vì lợi ích của bản thân mà bị cáo đã xem thường pháp luật và lợi ích của cộng đồng. Vì vậy, Hội đồng xét xử xét thấy cần áp dụng hình phạt nghiêm khắc tù có thời hạn nhằm mục đích cải tạo, giáo dục bị cáo, đồng thời có tác dụng răn đe, phòng ngừa chung.

[3] Về hình phạt bổ sung: Theo quy định tại khoản 5 Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 quy định người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng. Tuy nhiên, xét thấy bị cáo chưa vận chuyển trót lọt và cũng chưa thu lợi đã bị phát hiện xử lý. Vì vậy, Hội đồng xét xử quyết định không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ: Hội đồng xét xử xem xét tình tiết bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

[5] Về tang vật của vụ án:

- Đối với 02 (hai) gói niêm phong; bên ngoài có ghi số 1860/23 và chữ ký giám định viên Nguyễn Thanh Điềm là mẫu vật còn lại sau giám định. Hội đồng xét xử xét đây là vật Nhà nước cấm lưu hành nên tịch thu và tiêu hủy.

- Đối với 01 camera màu trắng hiệu EZVIZ; 01 camera màu trắng hiệu YOOSEE; 05 túi nhựa màu xanh dương; 05 túi nylon nhựa màu trắng; 05 nhãn dán có chữ "ĐĂKLAND COFFEE HONEY BLACK GU MẠNH, VỊ ĐẬM ĐÀ); 05 nhãn dán có chữ "Đăkland Coffee'; 01 nón bảo hiểm màu xanh dương; 01 túi đeo màu trắng nâu; 02 thùng cacton; 67 bộ quần áo; 12 túi nhựa màu xanh dương, bên trong chứa nhiều cà phê; hạt; 01 áo thun màu trắng xanh, xét các vật chứng trên không còn giá trị sử dụng cần tịch thu và tiêu hủy.

- Đối với 01 điện thoại di động Iphone 8 thu giữ của bị cáo, xét đây là tài sản cá nhân không liên quan đến hành vi phạm tội của bị cáo nên trả lại cho bị cáo.

- Đối với Tiền Việt Nam: 4.290.000 đồng do bị cáo trả chi phí để vận chuyển ma tuý sang Đài Loan và được ông Trần Huỳnh Phi H1 nộp cho cơ quan điều tra, xét đây là tài sản liên quan đến hành vi phạm tội nên tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

- Đối với xe mô tô Honda Future biển số 59E1 – 865.82 thu giữ của bị cáo, qua xác minh xe do bị cáo đăng ký chủ sở hữu, xét đây là phương tiện bị cáo sử dụng vào việc phạm tội nên cần tịch thu nộp ngân sách nhà nước.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm d khoản 1 Điều 250; Điều 38; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Căn cứ Điều 106; Điều 135; Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Căn cứ Luật phí và lệ phí năm 2015; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;

[1] Tuyên bố bị cáo phạm tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".

Xử phạt bị cáo: Hoa Trọng H 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 29/8/2023.

[2] Về xử lý vật chứng của vụ án:

- Tịch thu và tiêu hủy:

+ 02 gói niêm phong, bên ngoài có ghi số 1860/23 và chữ ký của giám định viên Nguyễn Thanh Điềm là mẫu vật còn lại sau giám định.

+ 01 camera màu trắng hiệu EZVIZ, 01 camera màu trắng hiệu YOOSEE, 01 nón bảo hiểm màu xanh dương;

+ 05 nhãn dán có chữ "ĐĂKLAND COFFEE HONEY BLACK GU MẠNH, VỊ ĐẬM ĐÀ";

+ 05 nhãn dán có chữ "Đak land Coffee";

+ 05 túi nhựa màu xanh dương (bên trong không chứa gì);

+ 05 túi nhựa màu trắng (bên trong không chứa gì);

+ 01 túi đeo màu trắng nâu (trên dây khóa có dòng chữ "PEDRO";

+ 02 thùng cacton; 67 bộ quần áo;

+ 12 túi nhựa màu xanh dương bên trong chứa nhiều cà phê hạt;

+ 01 áo thun màu trắng xanh (ở giữa có 03 sọc ngang màu trắng, xanh, đỏ; bên trong cổ áo có nhãn in dòng chữ RAZ made in Vitnam size XXL)

- Trả lại cho bị cáo: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 8 màu hồng có số IMEI: 356704084565925, số SERI: FFPVJ363JC6F (kèm simcard và pin, tình trạng như lúc tạm giữ, không kiểm tra bên trong máy);

- Tịch thu nộp Ngân sách nhà nước:

+Tiền Việt Nam: 4.290.000 đồng (Bốn triệu hai trăm chín mươi ngàn đồng)

+ 01 (một) xe mô tô Honda Future màu xanh xám biển số 59E1 – 865.82 có số máy: JC7GE – 0131995, số khung: RLHJ87602GZ043935 (tình trạng như lúc tạm giữ, không kiểm tra bên trong máy);

(Theo phiếu nhập kho vật chứng số 107/PNK ngày 22/9/2023 của Công an quận Tân Bình).

[3] Bị cáo phải chịu 200.000 (Hai trăm ngàn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

[4] Trong thời hạn 15 ngày tính từ ngày tuyên án, bị cáo có quyền kháng cáo lên Toà án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Công an quận Tân Bình;
- VKSND quận Tân Bình;
- Chi cục THADS quận Tân Bình;
- TAND, VKSND TP. Hồ Chí Minh;
- Phòng HSNVCS CA TP. HCM;
- Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Tô Trần Ái Vy

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ **THẨM PHÁN-CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Tô Trần Ái Vy

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Công an quận Tân Bình;
- VKSND quận Tân Bình;
- Chi cục THADS quận Tân Bình;
- TAND, VKSND TP. Hồ Chí Minh;
- Phòng HSNVCS CA TP. HCM;
- Sở Tư pháp TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Tô Trần Ái Vy