TOÀ ÁN NHÂN DÂN **QUẬN NGŨ HÀNH SƠN** **TP. ĐÀ NẴNG**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 56/2023/HS-ST
Ngày: 18 – 8 - 2023

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

- Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông **Đoàn Công Quốc**
Các Hội thẩm nhân dân: Ông **Nguyễn Dũng**
Ông **Mai Xuân Linh**

***- Thư ký phiên tòa*:** Bà **Vũ Thị Bích Hậu –** Thư ký Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

***- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng tham gia phiên tòa*:** Bà **Đặng Thị Tâm -** Kiểm sát viên

Ngày 18 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 36/2023/HSST ngày 02 tháng 6 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 36/2023/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 7 năm 2023 đối với bị cáo:

Chu Quảng Bình M, sinh ngày 22/3/1996 tại Hà Nội; Nơi đăng ký nhân khẩu thường trú: Số 126 đường P, phường T, quận B, thành phố Hà Nội; Chỗ ở: Phòng 209 Chung cư B, phường M, quận N, thành phố Đà Nẵng; Trình độ học vấn: 12/12; Nghề nghiệp: Lễ tân khách sạn; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Chu Quảng B và bà Nguyễn Thị Thu H; Có vợ là Lê Thị Hồng T (*Đã ly hôn*) và 01 con sinh năm 2020; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giam ngày 22/12/2022. Có mặt.

** Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:*

1/ Ông **Trần Minh H,** sinh năm 1996; Trú tại: Số 100, ngõ 100 T, phường Q, quận Đ, thành phố Hà Nội. Vắng mặt.

2/ Bà **Mai Anh T,** sinh năm 1999; Trú tại: 12 Lê Đại H, quận H, thành phố Hà Nội. Vắng mặt.

3/ Ông **Nguyễn Hoàng N,** sinh năm 1982; Trú tại: 03 T, phường H, quận H, thành phố Hà Nội. Vắng mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và qua diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Vào lúc 18 giờ 30’ ngày 22/12/2022, tại phòng 209 Chung cư B, phường M, quận N, thành phố Đà Nẵng. Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận Ngũ Hành Sơn bắt quả tang Chu Quảng Bình M có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy nhằm mục đích bán lại kiếm lời. Tang vật thu giữ:

- 01 (một) thùng giấy cứng màu xanh, bên trong có 09 gói nilong bên trong mỗi gói có chứa búp thực vật khô và 10 gói thuốc lá hiệu Lowell Smokes bên trong mỗi gói chứa 06 điếu thuốc lá (Tất cả niêm phong ký hiệu A)

- 01 (một) cân tiểu ly, 05 vỏ bao nilong;

- 01 (một) căn cước công dân mang tên Chu Quảng Bình M;

- 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu xanh, gắn sim 0833.131.665;

- Số tiền 2.000.000đ.

Quá trình điều tra Chu Quảng Bình M khai nhận: Để có tiền tiêu xài và có ma túy để sử dụng, bị cáo đã sử dụng mạng xã hội Telegram liên lạc với đối tượng “Bi T” (*không xác định được nhân thân, lai lịch*) hỏi mua 600gam ma túy loại cần sa với giá 8.000.000đ và hẹn trả tiền sau khi bán hết ma túy. “Bi T” đồng ý bán và tặng kèm 10 gói thuốc lá hiệu Lowell Smokes bên trong mỗi gói chứa 06 điếu thuốc lá chứa ma túy loại cần sa. M gửi địa chỉ phòng 209 Chung cư B, phường M, quận N để “Bi T” gửi ma túy đến.

Ngày 10/12/2022 M nhận được ma túy do “Bi T” chuyển đến (*Không xác định được tên dịch vụ, người giao hàng*), sau đó chiều cùng ngày bị cáo đi mua 01 cân tiểu ly và bao nilong về để phân chia ma túy. Đến khoảng 21 giờ ngày 12/12/2022 có đối tượng không xác định được nhân thân lai lịch liên hệ qua mạng xã hội Telegram hỏi mua 20gam ma túy loại cần sa thì M đồng ý bán với giá 2.000.000đ và hẹn giao ma túy tại ngã ba đường N - A 3, phường M, quận N. Số ma túy còn lại bị cáo sử dụng một ít và phân ra 09 gói để bán cho người khác. Khi chưa bán được thì bị bắt quả tang vào ngày 22/12/2022 như đề cập trên.

* Theo Kết luận giám định số 20/KL-KTHS ngày 30/12/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an thành phố Đà Nẵng, kết luận:

- Chia mẫu niêm phong ký hiệu A thành:

+ Mẫu ký hiệu A1 là thực vật khô trong 09 gói nilong là ma túy, loại cần sa, khối lượng 363,56gam;

+ Mẫu ký hiệu A2 là thực vật khô cắt nhỏ trong các điếu thuốc là ma túy, loại cần sa, khối lượng 37,00gam.

Ngoài ra, Chu Quảng Bình M còn khai nhận trước đó đã 02 lần khác bán ma túy, phù hợp với các tin nhắn trao đổi và nội dung sao kê giao dịch chuyển tiền tại Ngân hàng. Cụ thể:

Lần thứ nhất, ngày 09/12/2022, khi M đang ở tại Phòng 209 Căn hộ chung cư B thì có 01 đối tượng (*không rõ nhân thân, lai lịch*) sử dụng mạng xã hội Telegram có tên “Hải Z” nhắn tin cho Minh hỏi mua 05 gam ma túy loại cần sa và cho địa chỉ nhà ở số

30/68 đường L, thành phố Hà Nội để giao ma túy thì M đồng ý. Sau đó, M liên lạc qua Telegram với "Bi T" thì "Bi T" báo giá 1.100.000đ nên M nhắn cho "Hải Z" giá 1.300.000đ thì "Hải Z" đồng ý và sử dụng số tài khoản 19032892015015 mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam để chuyển khoản số tiền 1.300.000đ vào số tài khoản 20739999996 của M mở tại Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng. Sau khi nhận được tiền, M nhắn "Bi T" giao hàng cho "Hải Z". Khoảng 01 đến 02 ngày sau, M chuyển số tiền 1.100.000đ cho "Bi T" qua hệ thống MoMo tại cửa hàng trên địa bàn quận N, thành phố Đà Nẵng (*không nhớ rõ địa chỉ*). M thu lợi bất chính 200.000đ.

Lần thứ hai, ngày 15/12/2022, khi M đang đi làm tại Khách sạn Senorita tại đường T, phường M, quận N, thành phố Đà Nẵng thì có 01 đối tượng (*không rõ nhân thân, lai lịch*) sử dụng mạng xã hội Telegram có tên "M" nhắn tin cho M hỏi mua10 gam ma túy loại cần sa và cho địa chỉ ở tòa nhà Mipec, thành phố Hà Nội để giao ma túy thì M đồng ý. Sau đó, Minh liên lạc qua Telegram với "Bi T" thì "Bi T" báo giá 2.000.000đ nên M nhắn cho "M" giá 2.200.000đ thì "M" đồng ý và sử dụng số tài khoản 0991000048318 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam để chuyển khoản số tiền 2.200.000đ vào tài khoản của M. Sau khi nhận được tiền, M nhắn "Bi T" giao hàng cho "M". Khoảng 01 đến 02 ngày sau, M chuyển số tiền 2.000.000đ cho "Bi T" qua hệ thống MoMo tại cửa hàng trên địa bàn quận N, thành phố Đà Nẵng (*không nhớ rõ địa chỉ*). M thu lợi bất chính 200.000đ.

Tại bản Cáo trạng số 33/CT -VKS - NHS ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã truy tố Chu Quảng Bình M về tội *"Mua bán trái phép chất ma túy"* theo điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251; điểm r, s khoản 1; khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo từ 07 năm 06 tháng đến 08 năm 06 tháng tù. Về vật chứng, đề nghị tịch thu tiêu hủy đối với các vật chứng là cân tiểu ly, ma túy, bao vỏ hoàn trả sau giám định; Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Iphone và số tiền 2.000.000đ thu giữ của bị cáo Chu Quảng Bình M; Truy thu số tiền 400.000đ bị cáo thu lợi bất chính từ việc mua bán trái phép chất ma túy. Trả lại cho bị cáo 01 căn cước công dân mang tên Chu Quảng Bình M.

Bị cáo Chu Quảng Bình M thừa nhận hành vi phạm tội của mình như Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã đề cập. Bị cáo thống nhất về tội danh mà Viện kiểm sát đã truy tố và điều luật đề nghị áp dụng tại phiên tòa. Về thủ tục tố tụng, bị cáo không khiếu nại gì về hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, chỉ xin Hội đồng xét xử xem xét bị cáo phạm tội lần đầu, hoàn cảnh gia đình khó khăn, con còn nhỏ, xin được giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm về với gia đình.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan Nguyễn Hoàng N vắng mặt nhưng đã có lời khai phù hợp với lời khai của bị cáo và các tài liệu, chứng cứ của vụ án. Riêng đối với Trần Minh H, Mai Anh T quá trình điều tra Cơ quan Điều tra đã xác minh, làm việc

tuy nhiên H, T đều không có mặt địa phương, không xác định đi đâu, làm gì nên không có lời khai tại hồ sơ vụ án.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án đã được thẩm vấn công khai tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, 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, truy tố và tại phiên tòa bị cáo cũng như người tham gia tố tụng khác không có ý kiến khiếu nại gì. Do đó các hành vi, quyết định tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[2] Xét lời khai nhận tội của bị cáo trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa phù hợp với lời khai của những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang cũng như các tài liệu, chứng cứ khác có tại hồ sơ vụ án, do đó Hội đồng xét xử có cơ sở khẳng định: Thông qua mạng xã hội Telegram, từ ngày 05/12/2022 đến ngày 15/12/2022 Chu Quảng Bình M đã 03 lần mua ma túy loại cần sa của đối tượng "Bi T" để bán lại cho các con nghiện nhằm mục đích kiếm lời và để có ma túy sử dụng. Trong đó 02 lần bị cáo giao dịch với vai trò trung gian, nhận tiền từ người mua sau đó đặt ma túy và chỉ địa điểm cho "Bi T" giao ma túy đồng thời chuyển tiền cho "Bi T", hưởng lợi mỗi lần 200.000đ; 01 lần bị cáo mua ma túy về trực tiếp phân ra sử dụng một ít và bán lại cho người mua với giá 2.000.000đ, số còn lại chưa kịp bán thì bị bắt quả tang. Do đó Hội đồng xét xử có cơ sở khẳng định Cáo trạng số 33/CT-VKS-NHS ngày 31 tháng 5 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng đã truy tố bị cáo về tội *"Mua bán trái phép chất ma túy"* theo điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng tội.

[3] Xét tính chất vụ án là rất nghiêm trọng, hành vi của bị cáo đã xâm phạm đến chính sách quản lý độc quyền của Nhà nước về các chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình trật tự trị an xã hội. Chỉ trong thời gian ngắn từ ngày 09 đến ngày 15/12/2023 nhưng bị cáo đã thực hiện việc mua bán 03 lần trong đó có 02 lần thực hiện với vai trò trung gian, bị cáo ở Đà Nẵng nhưng nhận tiền của người mua chuyển tiền lại cho người bán đều ở Hà Nội qua đó hưởng lợi mỗi lần 200.000đ. Hành vi của bị cáo thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật. Do đó đối với bị cáo cần phải bị xử lý nghiêm, cách ly ra ngoài xã hội một thời gian dài để cải tạo, giáo dục đồng thời làm gương cho người khác.

Ngoài ra, thông qua việc mua bán trái phép chất ma túy, Chu Quảng Bình M đã thu lợi bất chính số tiền 400.000đ nên cần truy thu để sung vào công quỹ nhà nước.

[4] Về các tình tiết giảm nhẹ: Bản thân bị cáo là người có nhân thân tốt, quá trình điều tra và tại phiên tòa có thái độ khai báo thành khẩn, đã tự nguyện khai ra các lần phạm tội trước, gia đình bị cáo có công cách mạng, ông nội là Chu Đình X có thời gian

công tác cách mạng từ năm 1938 đến năm 1945 và được hưởng chế độ ưu đãi cán bộ hoạt động lâu năm, bà nội Nguyễn Thị Minh T được tặng thưởng Huân chương kháng chiến hạng Nhất. Do đó Hội đồng xét xử áp dụng điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự, giảm cho bị cáo một phần hình phạt khi lượng hình, thể hiện sự khoan hồng của pháp luật. Xét mức đề nghị của đại diện Viện kiểm sát từ 07 năm 06 tháng đến 08 năm 06 tháng là có phần nghiêm khắc, do đó Hội đồng xét xử xử phạt bị cáo mức án thấp hơn mức đề nghị cũng đảm bảo tính răng đe và giáo dục.

[5] Đối với những người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan và vấn đề liên quan trong vụ án:

[5.1] Đối với ông Nguyễn Hoàng N là người quản lý phòng 209 Khu chung cư B, phường M, quận N, thành phố Đà Nẵng theo Hợp đồng thuê số 52/BMA-2013 ngày 01/11/2013 giữa bên thuê là Nguyễn Hoàng N, bên cho thuê là Công ty quản lý nhà chung cư thành phố Đà Nẵng, trong thời gian đi làm ăn xa có cho Chu Quảng Bình M ở tạm và M sử dụng địa điểm này để cất giấu ma túy. Tuy nhiên ông N không biết việc phạm tội của M nên Cơ quan Điều tra, Viện kiểm sát không đề cập xem xét trách nhiệm của ông N là phù hợp, Hội đồng xét xử không xem xét.

[5.2] Đối với Mai Anh T là chủ tài khoản số 0991000048318 mở tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Trần Minh H là chủ tài khoản số 19032892015015 mở tại Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam đã giao dịch mua ma túy của Chu Quảng Bình M nhưng kết quả xác minh thể hiện T, H hiện không có mặt tại địa phương, đi đâu làm gì không rõ. Nên Cơ quan Điều tra Công an quận Ngũ Hành Sơn đang tiếp tục điều tra, xử lý, Viện kiểm sát không đề cập nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[5.3] Đối với đối tượng "Bi T" bán ma túy cho Chu Quảng Bình M và đối tượng không xác định mua ma túy của M vào lúc 21 giờ ngày 15/12/2022 hiện chưa xác định được nhân thân lai lịch nên Cơ quan Điều tra tiếp tục điều tra, xử lý sau, Viện kiểm sát không đề cập nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[6] **Về xử lý vật chứng:**

[6.1] Đối với các vật chứng gồm: 01 hộp giấy niêm phong là mẫu giám định hoàn trả gồm 324,78 gam mẫu A1, 32,97 gam mẫu A2 cùng toàn bộ vỏ bao gói kèm theo kết luận giám định số 20/KL-KTHS ngày 30/12/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Đà Nẵng; 05 vỏ bao nilong kích thước khoảng (12 x 19)cm đã qua sử dụng, 01 cân tiểu ly màu ghi là ma túy, bao bì sử dụng vào việc gói ma túy và dụng cụ cân ma túy nên cần tịch thu tiêu hủy.

[6.2] Đối với vật chứng là 01 điện thoại di động Iphone màu xanh gắn sim số 0833131665 là phương tiện bị cáo sử dụng để liên lạc mua bán ma túy nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

[6.3] Đối với số tiền 2.000.000đ thu giữ của bị cáo là tiền có được từ việc bán ma túy vào ngày 15/12/2022 nên cần tịch thu sung công quỹ Nhà nước.

[6.4] Đối với 01 căn cước công dân mang tên Chu Quảng Bình M là giấy tờ tùy thân của bị cáo không liên quan đến việc phạm tội nên cần tuyên trả lại cho bị cáo.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố: Bị cáo **Chu Quảng Bình M** phạm tội *"Mua bán trái phép chất ma túy"*.

1. Căn cứ vào: điểm b khoản 2 Điều 251; điểm r, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự;

Xử phạt: **Chu Quảng Bình M** 07 (bảy) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giam – 22/12/2022.

Truy thu, buộc bị cáo nộp lại số tiền 400.000đ thu lợi bất chính từ việc mua bán trái phép chất ma túy để sung vào công quỹ Nhà nước.

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 vật chứng gồm:

- 01 (*Một*) 01 hộp giấy niêm phong là mẫu giám định hoàn trả gồm 324,78 gam mẫu A1, 32,97 gam mẫu A2 cùng toàn bộ vỏ bao gói kèm theo kết luận giám định số 20/KL-KTHS ngày 30/12/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Đà Nẵng;

- 05 (*Năm*) vỏ bao nilong kích thước khoảng (12 x 19)cm đã qua sử dụng;

- 01 (*Một*) cân tiểu ly màu ghi

* Tịch thu sung công quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu xanh gắn sim số 0833131665 và số tiền 2.000.000đ (hai triệu đồng) thu giữ của bị cáo Chu Quảng Bình M.

* Trả lại cho bị cáo Chu Quảng Bình M 01 căn cước công dân mang tên Chu Quảng Bình M.

(Vật chứng trên hiện đang tạm giữ tại Chi cục thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 12/6/2023 giữa Cơ quan CSĐT Công an quận Ngũ Hành Sơn và Chi cục thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Riêng đối với số tiền 2.000.000đ hiện đang tạm giữ tại tài khoản số 3949.0.1055141.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự quận Ngũ Hành Sơn mở tại Kho bạc Nhà nước quận Ngũ Hành Sơn theo ủy nhiệm chi số 27 ngày 12/7/2023).

3. Về án phí: Áp dụng Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Buộc bị cáo Chu Quảng Bình M phải chịu 200.000đ án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo: Án xử sơ thẩm, báo cho bị cáo có mặt tại phiên tòa biết có quyền kháng cáo bản án này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án hôm nay.

Riêng người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hoặc niêm yết bản sao bản án.

Nơi nhận:
- *VKSND quận Ngũ Hành Sơn;*
- *VKSND TP Đà Nẵng;*
- *TAND TP Đà Nẵng;*
- *CQCSĐT CA quận Ngũ Hành Sơn;*
- *Trại tạm giam Công an Tp Đà Nẵng;*
- *THA dân sự quận Ngũ Hành Sơn;*
- *Những người tham gia tố tụng;*
- *Lưu hồ sơ.*

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà

Đoàn Công Quốc

HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

Thành viên Hội đồng xét xử **Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa**

Nơi nhận:
- *VKSND quận Ngũ Hành Sơn;*
- *VKSND TP Đà Nẵng;*
- *TAND TP Đà Nẵng;*
- *CQCSĐT CA quận Ngũ Hành Sơn;*
- *Nhà tạm giữ Công an quận NHS;*
- *THA dân sự quận Ngũ Hành Sơn;*
- *Những người tham gia tố tụng;*
- *Lưu hồ sơ.*

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà

Đoàn Công Quốc