

Bản án số: 255/2018/HS-ST

Ngày: 13-7-2018

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Nam Hà.

Thẩm phán: Ông Mai Văn Quang.

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Phùng Thị Kim Loan, ông Khuất Văn San và ông Nguyễn Hồ Phong.

- Thư ký phiên tòa: Ông Dương Tuấn Dũng - Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:
Bà Phạm Thị Trà Lý - Kiểm sát viên.

Ngày 13/7/2018 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 258/2018/TLST-HS ngày 20/6/2018 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 372/2018/QĐXXST-HS ngày 25/6/2018 đối với các bị cáo **TẠ XUÂN H**, sinh năm 1984; *đăng ký nhân khẩu thường trú:* Xóm 9, thôn An Lạc, xã Đ, huyện K, tỉnh Hưng Yên; *nơi cư trú:* Bản C, xã L, huyện H, tỉnh Sơn La; *quốc tịch:* Việt Nam; *dân tộc:* Kinh; *tôn giáo:* Không; *nghe nghiệp:* Không; *trình độ học vấn:* 09/12; con ông Tạ Xuân Thúc và bà Đỗ Thị Nhung; có vợ là Nguyễn Thị Dung và 03 con, lớn sinh năm 2004, nhỏ sinh năm 2010; *tiền án:* Bản án số 01/2010/HSST ngày 22/10/2010 của Tòa án nhân dân huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu xử phạt 30 tháng tù về tội “*Mua bán trái phép chất ma túy*”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 23/9/2012; Bản án số 10/2013/HSST ngày 29/10/2013 của Tòa án nhân dân huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu xử phạt 42 tháng tù về tội “*Mua bán trái phép chất ma túy*”, chấp hành xong hình phạt tù ngày 12/9/2016; *tiền sự:* Chưa; bị cáo bị bắt theo Quyết định truy nã và bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 27/02/2018 tại Trại tạm giam số 1 của Công an thành phố Hà Nội. Có mặt.

Người bào chữa cho bị cáo: Ông Trần Khắc Thanh - Luật sư thuộc Văn phòng luật sư APEC Việt Nam - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Có mặt.

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 21 giờ 30 phút ngày 06/5/2017 tại chỗ ở của Tạ Duy Thanh (*sinh năm 1987*) tại thôn 2, xã Thạch Thán, huyện Quốc Oai, Công an huyện Quốc Oai kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang tại phòng ngủ tầng 2, Nguyễn Xong Toàn (*sinh năm 1986; ĐKKHKT: Xóm Tân Lập, xã Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình*), Hoàng Văn Bằng (*sinh năm 1990; ĐKKHKT: Xóm Nội, xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình*), Hà Minh Sơn (*sinh năm 1994; trú tại: Xóm Dụ Năm, xã Mông Hóa, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Hòa Bình*) cùng một số đối tượng khác đang sử dụng trái phép chất ma túy. Thu giữ của Nguyễn Xong Toàn: 01 túi xách da màu nâu bên trong có 01 túi nilon màu trắng chứa 09 viên nén hình tròn màu vàng; 14 viên nén hình tròn màu hồng nghi là ma túy tổng hợp; ngoài ra còn thu giữ của Nguyễn Xong Toàn 01 khẩu súng và 08 viên đạn.

Khám xét xe ô tô nhãn hiệu Nissan biển kiểm soát 28-A-04234 của Nguyễn Xong Toàn thu giữ: 01 túi vải màu đen, bên trong có 03 túi nilon màu trắng chứa chất bột màu trắng và 07 túi nilon màu xanh, bên trong chứa 1.382 viên nén màu hồng; 09 vỏ đạn bằng đồng chưa sử dụng. Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Xong Toàn tại xóm Tân Lập, xã Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình thu giữ: 05 túi nilon màu xanh, bên trong có 1.026 viên nén màu hồng; 01 túi nilon chứa tinh thể trắng; 01 túi nilon chứa tinh thể màu hồng; 26 vỏ túi nilon; 03 súng tự chế; 12 vỏ đạn và 150.000.000 đồng.

Tại các Bản Kết luận giám định số 3231/KLGĐ-PC54, số 3232/KLGĐ-PC54 cùng ngày 26/5/2017 và số 3620/KLGĐ-PC54 ngày 13/6/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận: “1.026 viên nén màu hồng đựng trong túi nilon màu xanh là ma túy loại Methamphetamine, cân nặng 90,170 gam; tinh thể màu trắng đựng trong 01 túi nilon là ma túy loại Methamphetamine, cân nặng 8,450 gam; tinh thể màu hồng đựng trong 01 túi nilon là ma túy loại Methamphetamine, cân nặng 25,390 gam; 26 vỏ túi nilon đều không dính ma túy; 03 túi nilon chứa chất bột màu trắng là ma túy loại Heroine, cân nặng 94,280 gam; 1.382 viên nén màu hồng là ma túy loại Methamphetamine, tổng cân nặng 125,7 gam; 09 viên nén hình tròn màu vàng là ma túy Ketamine, cân nặng

3,230 gam; 14 viên nén hình tròn màu hồng là ma túy loại Methamphetamine, cân nặng 1,340 gam”.

Tại các Bản Kết luận giám định số 5676/KLGD-PC54 ngày 09/10/2017 và số 5949/KLGD-PC54 ngày 23/10/2017 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận: “01 khẩu súng ngắn ký hiệu NK 273393 là súng ngắn quân dụng K59; 08 viên đạn là đạn quân dụng, sử dụng cho súng ngắn quân dụng K59, CZ83, P64, VZ62; số súng, đạn thu tại nhà Nguyễn Xong Toàn không phải súng, đạn quân dụng”.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Xong Toàn khai: Khoảng 23 giờ ngày 04/5/2017, Nguyễn Xong Toàn, Hoàng Văn Bằng, Tạ Xuân H và Nguyễn Hoàng Thương thuê xe ô tô đi từ Hòa Bình về nhà H tại Hưng Yên để giải quyết việc gia đình của H. Khoảng 03 giờ sáng ngày 05/5/2017, Toàn, Bằng, H, Thương đến huyện K, Hưng Yên và nghỉ tại nhà bạn của H. Đến 14 giờ cùng ngày, Toàn đặt vấn đề nhờ H tìm người mua ma túy để bán; H gọi điện cho ai đó và báo lại với Toàn là có khách mua 05 gói ma túy tổng hợp dạng viên nén với giá 8.000.000 đồng một gói; sau đó Toàn và Bằng đi về Hòa Bình; còn H, Thương ở lại Hưng Yên.

Đến 22 giờ ngày 5/5/2017, Toàn mượn xe ô tô Nissan biển kiểm soát 28-A-04234 của anh Dương Văn Dũng (sinh năm 1965; ĐKNKTT: Tổ 24, phường Phương Lâm, thành phố Hòa Bình) chở Bằng và Chương Thị Mùi (vợ Toàn) đi đến huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình để đòi tiền nợ được 25.000.000 đồng. Sau đó, Mùi và Bằng ngủ lại trên xe ô tô, Toàn một mình đi đến xã Pà Cò, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình mua của đối tượng tên là Lính (trước đây cùng đi thi hành án ở trại giam Yên Hạ, tỉnh Sơn La với Toàn) 10 túi nilon màu xanh chứa ma túy tổng hợp dạng viên nén màu hồng với giá 60.000.000 đồng, Toàn mới trả Lính 30.000.000 đồng còn nợ lại 30.000.000 đồng. Lính đưa cho Toàn thêm 02 túi ma túy đá, 01 khẩu súng K59 bên trong có 08 viên đạn để phòng thân. Toàn cất tất cả vào túi xách màu nâu đeo bên sườn và lái xe ô tô chở Bằng và Mùi về nhà. Về đến nhà, Toàn cất 05 túi ma túy tổng hợp dạng viên nén và 02 túi ma túy đá Lính cho thêm ở nhà và cho 05 túi ma túy dạng viên vào túi màu đen đeo trước bụng để vào trong ô tô, vị trí giữa người lái và người ngồi ghế phụ rồi rủ Bằng cùng đi Hưng Yên bán ma túy. Bằng rủ thêm Hà Minh Sơn đi cùng nhưng không nói cho Sơn biết việc Toàn và Bằng đi bán ma túy.

Khoảng 12 giờ ngày 06/5/2017, Toàn lái xe chở Bằng và Hà Minh Sơn đi Khoái Châu, Hưng Yên để bán ma túy. Đến nơi, Toàn đưa Bằng cầm túi ma túy vào nhà bạn của H thì Thương đi xe máy đến lấy 01 viên ma túy cho H để làm mẫu. Bằng lấy 01 viên ma túy màu hồng đưa cho Thương; Thương đi một lúc sau đó chở H đến; H lên xe ô tô cùng Toàn, Bằng và Sơn đến nhà chú của H ở phố Nối, Hưng Yên để bán ma túy, Thương không đi cùng. Đến nơi, H định cầm túi đeo bụng chứa ma túy vào nhưng Toàn không tin tưởng H nên đưa Bằng cầm số ma túy đó vào nhà chú của H để giao dịch. Do chú của H chỉ trả 4.000.000 đồng một túi ma túy nên Toàn không bán. Sau đó Toàn rủ Bằng và Sơn về nhà Tạ Duy Thanh ở xã Thạch Thán, Quốc Oai chơi. Khi Toàn, Bằng, Sơn cùng với Vương Thị Phương (*bạn của Tạ Duy Thanh*) đang sử dụng ma túy trên tầng 2 thì bị kiểm tra, bắt giữ.

Tại Cơ quan điều tra, Hoàng Văn Bằng khai phù hợp với lời khai của Nguyễn Xong Toàn về việc Bằng cùng Toàn đến Hưng Yên để bán ma túy cho khách của H nhưng không bán được nên Bằng và Toàn đến nhà bạn của Toàn để sử dụng ma túy thì bị kiểm tra, bắt giữ cùng tang vật.

Số ma túy thu giữ trong túi vải màu đen để ở hàng ghế thứ ba xe ô tô Nissan biển kiểm soát 28A-04234, ngoài 07 túi hồng phiến còn có 03 túi Heroine với tổng cân nặng 94,280 gam: Nguyễn Xong Toàn không khai nhận về số ma túy Heroine này. Tuy nhiên căn cứ tài liệu điều tra và lời khai các bị cáo đủ căn cứ xác định Nguyễn Xong Toàn đã mua bán số ma túy Heroine trên. Như vậy Nguyễn Xong Toàn phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán 254,28 gam ma túy tổng hợp (*gồm 251,05 gam Methamphetamine + 3,230 gam Ketamine*) và 94,28 gam Heroine và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Hoàng Văn Bằng phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán 127,04 gam Methamphetamine và 94,28 gam Heroine (*tương đương 282,84 gam ma túy tổng hợp*).

Do Tạ Xuân H bỏ trốn nên Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định truy nã số 21 ngày 25/01/2018, tách vụ án và tạm đình chỉ vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Tạ Xuân H.

Tại bản án số 98/2018/HS-ST ngày 21/3/2018 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên phạt Nguyễn Xong Toàn 20 năm tù; Hoàng Văn Bằng 18 năm tù đều về tội “*Mua bán trái phép chất ma túy*”; phạt Nguyễn Xong Toàn 02 năm tù về tội “*Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng*”; ngoài ra, bản án còn quyết định xử lý vật chứng và án phí.

Ngày 27/2/2018, Tạ Xuân H bị bắt theo Quyết định truy nã và khai: Ngày 04/5/2017, H rủ Toàn, Bằng và Nguyễn Hoàng Thương (*sinh năm 1985, ĐKKHTT: xóm Tân Lập, xã Dân Chủ, thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình*) đến Hưng Yên để giải quyết việc gia đình của H. Sau đó, Toàn nhờ H tìm xem có khách mua ma túy không để Toàn bán, thống nhất giá bán là 08 triệu đồng/túi hồng phiến. Sau đó, Toàn và Bằng quay về Hòa Bình để mua ma túy bán cho khách; H ở lại Hưng Yên để tìm người mua. Ngày 6/5/2017, Toàn cùng Bằng và Hà Minh Sơn đến Hưng Yên để bán ma túy. Đến nơi, Toàn bảo Bằng đưa cho Thương 01 viên ma túy, Thương mang về đưa cho H để làm mẫu, tìm người mua ma túy nhưng không tìm được. Sau đó, H dẫn Toàn và Bằng đến nhà chú của H là Nguyễn Trần Viên (*sinh năm 1964; ĐKKHTT: Thôn Trai Trang, thị trấn Yên Mỹ, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên*) để bán ma túy nhưng ông Viên không mua. H nhờ ông Viên tìm hộ người mua ma túy, ông Viên gọi điện thoại cho một số người nhưng không thỏa thuận được giá cả nên Toàn và Bằng không đồng ý bán và đi về; sau đó Toàn và Bằng đi đâu, làm gì H không biết. Ông Nguyễn Trần Viên khai: Khoảng tháng 5/2017, Tạ Xuân H dẫn 02 thanh niên vào nhà hỏi ông có mua ma túy không nhưng ông Viên không mua và đuổi tất cả 03 người ra ngoài. Hiện ông Viên không có mặt tại địa phương nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách tài liệu liên quan đến Nguyễn Trần Viên để điều tra làm rõ sau.

Như vậy Tạ Xuân H phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán 94,280 gam Heroine và 127,040 gam Methamphetamine.

Cáo trạng số 232/CT-VKS-P1 ngày 18/6/2018 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã truy tố bị cáo Tạ Xuân H về tội “*Mua bán trái phép chất ma túy*” theo điểm h khoản 4 Điều 194 của Bộ luật Hình sự năm 1999.

Tại phiên tòa: Tạ Xuân H khai nhận bị cáo chỉ tìm người mua để Nguyễn Xong Toàn và Hoàng Văn Bằng bán ma túy, số lượng ma túy bao nhiêu bị cáo không biết. Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và sau khi đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi, nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo đã đề nghị: Áp dụng điểm h khoản 4 Điều 194 Bộ luật Hình sự năm 1999; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt Tạ Xuân H từ 18 đến 20 năm tù; không áp dụng hình phạt bổ sung. Người bào chữa cho bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét, đánh giá tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi; vai trò của bị cáo là thứ yếu, thấp hơn Toàn, Bằng; mục đích, động cơ phạm tội nhất

thời, bột phát; hậu quả chưa xảy ra; hoàn cảnh kinh tế và gia đình khó khăn để áp dụng các tình tiết giảm nhẹ theo điểm h, s khoản 1 Điều 51, xử phạt bị cáo mức hình phạt nhẹ hơn đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát.

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] Quá trình khởi tố, điều tra và truy tố, các Cơ quan và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng các quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự; các bị cáo khẳng định không bị ép cung, mớm cung hay dùng nhục hình. Tại Cơ quan điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Tạ Xuân H đã khai nhận hành vi vi phạm như đã nêu trên. Những lời khai này của bị cáo phù hợp với biên bản bắt giữ người có hành vi phạm tội quả tang; tang vật chứng thu giữ; các bản kết luận giám định; diễn biến, đường đi của các bị cáo; diễn biến, đường đi các cuộc điện thoại di động của các bị cáo; lời khai của người làm chứng; và các tài liệu, chứng cứ chứng minh khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử khẳng định: Ngày 04/5/2017, Nguyễn Xong Toàn đã nhờ Tạ Xuân H liên hệ, tìm người mua ma túy để Toàn bán. Ngày 6/5/2017, Nguyễn Xong Toàn và Hoàng Văn Bằng mang ma túy đến huyện K, Hưng Yên nhờ H đưa đến một số nơi để bán nhưng không bán được nên Toàn và Bằng quay về Quốc Oai, Hà Nội. Ngay tối 06/5/2017, Toàn và Bằng bị Công an huyện Quốc Oai bắt giữ cùng tang vật; khám xét chiếc xe ô tô mà Toàn và Bằng vừa đi từ Hưng Yên về, Cơ quan điều tra thu giữ 94,28 gam Heroine và 127,04 gam Methamphetamine. Do đó, Tạ Xuân H phải chịu trách nhiệm đồng phạm với Toàn và Bằng về toàn bộ số ma túy nêu trên. Hành vi nêu trên của Tạ Xuân H đã phạm tội "*Mua bán trái phép chất ma túy*" với tình tiết tăng nặng định khung "*Có từ hai chất ma túy trở lên mà tổng số lượng của các chất đó tương đương với số lượng chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản 4 Điều này*" theo quy định tại điểm h khoản 4 Điều 194 của Bộ luật Hình sự năm 1999 như Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã viện dẫn để truy tố là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[2] Đây là vụ án đồng phạm về mua bán, vận chuyển ma túy rất nguy hiểm; hành vi của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng; nhận thức rõ tác hại và hậu quả khôn lường của việc mua bán, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng . . . trái phép các chất ma túy là Nhà nước nghiêm cấm nhưng vì mục đích, đam mê mù quáng bị cáo vẫn phạm tội. Hành vi đó chẳng những gây mất trật tự trị an, an toàn xã hội;

xâm phạm chính sách độc quyền về quản lý các chất ma túy của Nhà nước mà còn là nguyên nhân gây lan truyền tệ nghiện ngập ma túy, bệnh xã hội nguy hiểm; làm suy thoái về kinh tế, hủy hoại hạnh phúc gia đình và làm phát sinh các tội phạm khác. Do đó, việc áp dụng hình phạt nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ hậu quả hành vi của bị cáo là cần thiết nhằm loại bỏ những cá nhân có hành vi đi ngược lợi ích của nhà nước, của nhân dân và xã hội; cải tạo, giáo dục những người còn khả năng hoàn lương cũng như có tác dụng đấu tranh chống và phòng ngừa tội phạm ma túy.

Xét tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi, vai trò, nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ của bị cáo, Hội đồng xét xử nhận thấy: Đây là vụ án đồng phạm với vai trò thực hiện hành vi phạm tội của bị cáo Huy là thấp hơn bị cáo Toàn và Bằng; H chỉ là người môi giới, dẫn dắt để Toàn và Bằng bán ma túy nhưng chưa bán được. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, Tạ Xuân H thừa nhận hành vi phạm tội; khai báo phần nào thành khẩn, ăn năn hối cải; về nhân thân, Tạ Xuân H đã 02 lần bị kết án đều về tội “*Mua bán trái phép chất ma túy*”, chưa được xóa án tích, phạm tội lần này thuộc trường hợp tăng nặng “*Tái phạm nguy hiểm*”. Đối chiếu các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ; vai trò của bị cáo; căn cứ Điều 17; Điều 54 và 58 của Bộ luật Hình sự năm 1999, Hội đồng xét xử thấy có thể áp dụng hình phạt dưới mức thấp nhất của khung đối với bị cáo là thỏa đáng.

Xét bị cáo không có công ăn việc làm và thu nhập; hoàn cảnh kinh tế, gia đình và bản thân khó khăn nên không áp dụng hình phạt bổ sung - Phạt tiền đối với bị cáo.

[3] *Về án phí*: Căn cứ Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 và Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí tòa án, buộc bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. *Về tội danh*: Tuyên bố bị cáo Tạ Xuân H phạm tội “*Mua bán trái phép chất ma túy*”.

2. *Về điều luật áp dụng và hình phạt*: Áp dụng điểm h khoản 4 Điều 194 của Bộ luật Hình sự 1999; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 38; Điều 54; Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015, xử phạt Tạ Xuân H **17 (Mười bảy)** năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 27/02/2018.

3. *Về án phí:* Bị cáo Tạ Xuân H phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm ngàn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. *Về quyền kháng cáo:* Bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND Cấp cao tại Hà Nội;
- Trung tâm Lý lịch tư pháp TW - Bộ Tư pháp;
- VKSND thành phố Hà Nội;
- Công an thành phố Hà Nội;
- THADS thành phố Hà Nội;
- UBND xã Đ, huyện K, tỉnh Hưng Yên;
- UBND xã L, huyện H, tỉnh Sơn La;
- Bị cáo (các bị cáo);
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- Lưu HS, VT.

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

Trần Nam Hà