

Bản án số: 20/2024/HSST
Ngày: 29 - 3 - 2024

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM**

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: Ông Trần Công Đoàn.

Hội thẩm nhân dân: Ông Lê Phú Mẫn và bà Phạm Xuân Thanh.

Thư ký phiên toà: Bà Lương Thị Hoà - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tham gia phiên toà: Ông Trần Ngọc Ánh - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 3 năm 2024, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Hà Nam mở phiên toà xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 17/2024/HSST ngày 28/02/2024; theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 23/2024/QĐXXST-HS ngày 14/3/2024 đối với bị cáo:

Nguyễn Việt Ph, sinh năm:1980; nơi cư trú: Số nhà 404 - C3, làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch V, quận Cầu Gi, Thành phố Hà N; nghề nghiệp: Lao động tự do; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; trình độ học vấn: 12/12; con ông: Nguyễn Kiên C và bà Đoàn Thị Th; có vợ Đồng Thị Thu Tr (đã ly hôn); con: Có 01 con sinh năm 2007.

Tiền án: Ngày 31/8/2018, bị Toà án nhân dân quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội xử phạt 05 năm 08 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, bị cáo chấp hành xong hình phạt tù ngày 10/02/2022.

Tiền sự: Không.

Nhân thân:

- Ngày 12/01/2010, bị Toà án nhân dân quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội xử phạt 05 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, bị cáo đã chấp hành xong bản án.

- Ngày 06/8/2013, bị Toà án nhân dân quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội xử phạt 26 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, bị cáo đã chấp hành xong bản án.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 04/10/2023 đến ngày 13/10/2023 chuyển

tạm giam. Hiện bị cáo đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam, có mặt.

Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Việt Ph: Ông Nguyễn Đình Thi - Luật sư Công ty Luật TNHH Hà Nam - Đoàn luật sư tỉnh Hà Nam (có mặt).

Người làm chứng: Anh Bùi Thế Th, sinh năm 1961 (vắng mặt).

Người chứng kiến: Ông Trần Văn H, sinh năm 1953 (vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Khoảng 21 giờ ngày 01/10/2023, Nguyễn Việt Ph, sinh năm 1980; nơi cư trú số nhà 404-C3, làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch V, quận Cầu Gi, Thành phố Hà N nhận được điện thoại từ số 0868.530.565 của một người đàn ông tên là H ở thành phố Nam Định. Người này hỏi mua của Ph 01 cây ma túy loại Heroine, hai bên thống nhất giá là 28.000.000 đồng và Ph sẽ mang ma túy xuống thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định để giao hàng. Đến khoảng 15 giờ ngày 04/10/2023, Ph bỏ 01 túi nilon bên trong chứa heroine vào trong vỏ chai dầu gội nhãn hiệu Xmen bằng nhựa và cất vào túi giả da đeo trước ngực, sau đó đi xe ô tô từ nhà mình đến bến xe Giáp Bát thuộc quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội bắt xe ô tô khách về tỉnh Nam Định để bán heroine cho người tên Hùng theo thỏa thuận. Khi đến chân cầu vượt thuộc địa phận phường Lộc Hạ, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định, Ph xuống xe và gọi điện thoại vào số máy 0868.530.565 của người đã hỏi mua ma túy thông báo địa điểm rồi đứng đợi. Một lúc sau có người đàn ông đi trên xe taxi của ông Bùi Thế Th, sinh năm 1961; trú tại xóm Bắc, thôn Vụ B, xã Lộc A, thành phố Nam Đ, tỉnh Nam Đ đến đón Ph. Sau đó người này chỉ đường cho ông Thanh lái xe về nhà nghỉ Sao Mai thuộc thôn Chè Kho Làng, xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Khi cả hai xuống xe đi vào nhà nghỉ Sao Mai thì bị tổ công tác thuộc Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Hà Nam phát hiện, bắt giữ; người đàn ông đi cùng với Ph trên xe taxi đã bỏ chạy thoát. Tổ công tác đưa Nguyễn Việt Ph cùng các vật chứng có liên quan về trụ sở Công an xã Thanh Tâm lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Vật chứng, đồ vật thu giữ gồm: Thu 01 túi giả da màu đen Nguyễn Việt Ph đang đeo trên người, bên trong túi có:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu trắng được niêm phong trong phong bì ký hiệu QT01.

- 01 vỏ chai nhựa có chữ Xmen màu trắng thân lọ bị rạch lỗ, bên trong chứa 01 túi nilon màu trắng KT 10 x 15 cm. Trong túi này chứa 01 túi nilon màu trắng xanh KT 10 x 12 cm, bên trong túi có chứa chất bột màu trắng. Cơ quan

điều tra đã niêm phong túi nilon màu trắng xanh chứa chất bột màu trắng vào trong phong bì ký hiệu QT02.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã khám xét chỗ ở của Nguyễn Việt Ph, kết quả không phát hiện thu giữ đồ vật, tài sản gì.

Ngày 05/10/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam đã ra Quyết định trưng cầu Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Nam giám định chất bột màu trắng trong túi nilon thu giữ có phải là ma túy không. Loại ma túy gì. Khối lượng của mẫu gửi giám định là bao nhiêu.

Tại bản kết luận giám định số 709/KL-KTHS ngày 10/10/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Nam kết luận:

“- Mẫu bột màu trắng dạng cục trong phong bì ký hiệu QT02 gửi giám định là ma túy, có khối lượng 68,765 gam loại Heroine”.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam tiến hành khai thác dữ liệu trong điện thoại di động thu giữ của Nguyễn Việt Ph kết quả xác định: Điện thoại di động nhãn hiệu Iphone lắp sim có số thuê bao 0856.654.012, tại mục lưu nhật ký các cuộc gọi phát hiện có 01 cuộc gọi đến vào 15 giờ 05 phút ngày 04/10/2023 và 01 cuộc gọi đến vào 16 giờ 11 phút ngày 04/10/2023 từ số điện thoại 0868.530.565 được lưu tên trong danh bạ là “Nam Định”. Ph khai đây là các cuộc gọi với người đàn ông tên Hùng để trao đổi vị trí Ph xuống xe. Đối với các cuộc trước đó với người đàn ông trên, Ph khai đã xóa đi sau khi nghe, gọi.

Cơ quan điều tra đã xác định được số điện thoại 0868.530.565 do anh Phạm Trọng L, sinh năm 1971; trú tại đội 12, xã Yên Phú, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đứng tên chủ thuê bao. Quá trình làm việc anh L khai trước đây có sử dụng số điện thoại trên nhưng đã bị mất từ khoảng tháng 6/2023. Anh L không quen biết, không hỏi mua ma túy của Nguyễn Việt Ph. Ph cũng xác định không quen biết anh Phạm Trọng L. Ngoài lời khai của Ph ra, không còn tài liệu nào khác để xác định người đàn ông tên H đã hỏi mua ma túy như Ph khai báo.

Về nguồn gốc số ma túy: Quá trình điều tra Nguyễn Việt Ph khai số heroine trên Ph mua của Vũ Tuấn T khoảng 50 tuổi có vợ là Nguyễn Hồng H khoảng 32 đến 33 tuổi, trú tại ngõ 15, đường Hồng Hà, quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội. Cả hai thống nhất khi nào Ph bán được số ma túy trên thì sẽ thanh toán tiền cho T. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh và được Công an phường Phúc Xá, quận Ba Đình cung cấp trên địa bàn phường không có người nào tên Vũ Tuấn T có đặc điểm như Ph khai báo đang sinh sống và cư trú. Ngoài lời khai của Ph thì không còn căn cứ nào khác để xác định nguồn gốc số ma túy đã thu giữ.

Cáo trạng số 25/CT-VKSHN-P1 ngày 26/02/2024 của Viện kiểm sát nhân

dân tỉnh Hà Nam truy tố bị cáo Nguyễn Việt Ph về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tham gia phiên tòa giữ nguyên nội dung Cáo trạng truy tố đối với bị cáo. Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 3, khoản 5 Điều 251; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 38; Điều 50 Bộ luật Hình sự xử phạt: Bị cáo Nguyễn Việt Ph từ 17 năm đến 18 năm tù; phạt bổ sung bị cáo từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng nộp ngân sách Nhà nước. Ngoài ra đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam còn đề nghị xử lý vật chứng.

Quan điểm của Luật sư Nguyễn Đình Thi bào chữa cho bị cáo Nguyễn Việt Ph: Nhất trí về tội danh và điều khoản như Cáo trạng đã truy tố; tuy nhiên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét đến hoàn cảnh gia đình bị cáo để giảm nhẹ một phần hình phạt, cho bị cáo được hưởng mức án thấp hơn mức đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam tại phiên tòa.

Bị cáo Nguyễn Việt Ph khai nhận hành vi phạm tội như nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hà Nam đã truy tố và nhất trí với bản bào chữa của Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét 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:

[1] Về tố tụng: Hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền và trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không khiếu nại về hành vi, quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do vậy, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã được thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

[2] Về tội danh: Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân, lời nhận tội của bị cáo phù hợp với biên bản phạm tội quả tang, kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ khác trong hồ sơ vụ án. Như vậy, có đủ cơ sở kết luận: Khoảng 17 giờ 00 phút ngày 04/10/2023, tại thôn Chè Kho Làng, xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam, bị cáo Nguyễn Việt Ph đang cất giấu 68,765 gam ma túy loại Heroine với mục đích để bán kiếm lời thì bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Hà Nam bắt quả tang.

Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Việt Ph đã phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự. Hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp xâm phạm đến

chính sách độc quyền quản lý của Nhà nước về các chất ma túy, vì vậy cần phải xử lý nghiêm đối với bị cáo.

[3] Về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

Về nhân thân: Bị cáo là người có nhân thân rất xấu.

Về tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, có bố là ông Nguyễn Kiên Cường và mẹ là bà Đoàn Thị Th được tặng thưởng nhiều Huân, Huy chương, Bằng khen nên được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại Điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo phạm tội lần này thuộc trường hợp “Tái phạm” nên bị cáo phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

Xét tính chất, mức độ nguy hiểm hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy cần phải cách ly bị cáo với xã hội một thời gian mới đủ điều kiện giáo dục, cải tạo bị cáo đồng thời có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm chung cho xã hội.

[4] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo Nguyễn Việt Ph mua bán trái phép ma túy nhằm thu lời bất chính, vì vậy cần phải phạt tiền đối với bị cáo theo quy định tại khoản 5 Điều 251 của Bộ luật Hình sự.

[5] Về xử lý vật chứng:

- Đối với 01 (Một) chai nhựa dầu gội đầu Xmen; 01 (Một) phong bì niêm phong số 709/KTHS mặt trước ghi “Mẫu vật hoàn trả QT02”. Mặt sau phong bì có 02 (Hai) chữ ký ghi Nguyễn Hồng Nhật, 01 dấu chức danh Giám định viên Nguyễn Thị Lan Hương cùng 03 (Ba) dấu tròn màu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Tình trạng trong bì niêm phong dán kín còn nguyên vẹn; 01 (Một) túi giả da màu đen tình trạng đã cũ không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 (Một) phong bì niêm phong ký hiệu KT01 mặt trước ghi “Điện thoại di động thu giữ của Nguyễn Việt Ph” mặt sau phong bì ghi có 03 chữ ký, 02 dòng chữ ghi họ tên Đỗ Đức Quảng, Nguyễn Việt Ph và 01 (Một) dấu chức danh Điều tra viên Phạm Vinh Thăng cùng 03 (Ba) dấu tròn màu đỏ của cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Nam, tình trạng niêm phong dán kín, nguyên vẹn. Đây là Ph tiện dùng vào việc phạm tội do vậy cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

[6]. Các vấn đề khác:

Đối với Vũ Tuấn Tú quá trình điều tra bị cáo Nguyễn Việt Ph khai số ma túy bị cáo có là do mua của Tú khoảng 50 tuổi có vợ là Nguyễn Hồng Hạnh khoảng 32 đến 33 tuổi, trú tại ngõ 15, đường Hồng Hà, quận Ba Đình, Thành

phố Hà Nội. Cả hai thống nhất khi nào Ph bán được số ma túy trên thì sẽ thanh toán tiền cho Tú. Cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh và được Công an phường Phúc Xá, quận Ba Đình cung cấp trên địa bàn phường không có người nào tên Vũ Tuấn Tú có đặc điểm như Ph khai báo đang sinh sống và cư trú ngoài lời khai của Ph. Do vậy, không có căn cứ để xử lý đối với Vũ Tuấn Tú.

Đối với ông Bùi Thế Th, quá trình điều tra ông Th khai khi đang ngồi chờ bắt khách tại cầu vượt thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định thì có một người đàn ông lên xe và bảo ông Thanh chở đi đón bạn ở khu vực chân cầu vượt. Khi đón được người bạn (sau này ông Th biết tên là Nguyễn Việt Ph) thì người đàn ông tiếp tục chỉ đường cho ông Th điều khiển xe về nhà nghỉ Sao Mai thuộc thôn Chè Kho Làng, xã Thanh Tâm, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Quá trình chở người đàn ông nói trên và Nguyễn Việt Ph thì ông Th không biết Ph đang mang ma túy đi bán, bản thân bị cáo Ph cũng khai không quen biết gì với ông Thanh. Do vậy không có căn cứ để xem xét xử lý ông Thanh trong vụ án này.

[7] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải chịu theo quy định của pháp luật.

[8] Quyền kháng cáo: Bị cáo được quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên.

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 3, khoản 5 Điều 251; Điều 38; Điều 50; điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự; Điều 106; Điều 135 và Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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.

1. Về hình sự: Tuyên bố bị cáo Nguyễn Việt Ph phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Xử phạt: Bị cáo Nguyễn Việt Ph 16 (Mười sáu) năm 06 (Sáu) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ là ngày 04/10/2023.

2. Về hình phạt bổ sung: Phạt bị cáo Nguyễn Việt Ph 5.000.000 đồng (Năm triệu) đồng sung ngân sách Nhà nước.

3. Về xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy: 01(Một) chai nhựa dầu gội đầu Xmen; 01 (Một) phong bì niêm phong số 709/KTHS mặt trước ghi “Mẫu vật hoàn trả QT02”. Mặt sau phong bì có 02 (Hai) chữ ký ghi Nguyễn Hồng Nhật, 01 dấu chức danh Giám định viên Nguyễn Thị Lan Hương cùng 03 (Ba) dấu tròn màu đỏ của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Hà Nam. Tình trạng trong bì niêm phong dán kín còn nguyên vẹn; 01 (Một) túi giả da màu đen tình trạng đã cũ.

- Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: 01 (Một) phong bì niêm phong ký hiệu KT01 mặt trước ghi “Điện thoại di động thu giữ của Nguyễn Việt Ph” mặt

sau phong bì ghi có 03 chữ ký, 02 dòng chữ ghi họ tên Đỗ Đức Quảng, Nguyễn Việt Ph và 01 (Một) dấu chức danh Điều tra viên Phạm Vinh Thăng cùng 03 (Ba) dấu tròn màu đỏ của cơ quan Cảnh sát điều tra công an tỉnh Hà Nam, tình trạng niêm phong dán kín, nguyên vẹn.

Tình trạng đặc điểm, tình trạng tài sản như Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 13 tháng 3 năm 2024 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Nam và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam.

4. Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Nguyễn Việt Ph phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng).

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành, có quyền yêu cầu thi hành, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7 và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Án xử công khai sơ thẩm bị cáo được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam;
- Cục thi hành án dân sự tỉnh Hà Nam;
- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;
- Phòng HSNV Công an tỉnh Hà Nam;
- Bị cáo;
- Người bào chữa;
- Lưu HS.

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

(Đã ký)

Trần Công Đoàn

