

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
TỈNH HOÀ BÌNH**

Bản án số: 36/2023/HS-ST
Ngày: 20/7/2023

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lý Thị Đoàn.

Thẩm phán: Bà Trần Thanh Hải.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Văn Minh

Ông Bùi Văn Nhật

Ông Đinh Cộng Hòa

- Thư ký phiên tòa: Bà Đỗ Thị Nhung – Thư ký TAND tỉnh Hoà Bình.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình tham gia phiên tòa: Bà Đặng Thị Phương Thảo - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 7 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Hoà Bình, mở phiên tòa công khai xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 38/2023/TLST-HS ngày 26 tháng 6 năm 2023, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số: 37/QĐXXST-HS ngày 06/7/2023, đối với các bị cáo:

1/ Đinh Mạnh H(Tên gọi khác: Đinh Xuân K), Sinh ngày 07 tháng 3 năm 1960, tại: Hải Dương. Nơi ĐKKHKT: SN 15/12/193, đường Bình Lộc, Khu 10, Tân Bình, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương; Nơi ở: Số 3, ngách 44, ngõ 218, ngõ chợ Khâm Thiên, P.Trung Phụng, Đống Đa, Hà Nội. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 10/10; Dân tộc: Kinh; Giới tính: nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Có bố là Đinh Văn Tý (đã chết) và có mẹ là Phạm Thị Ất (đã chết). Có vợ là Đỗ Thị Len - sinh năm 1959 và có 02 con, con lớn nhất sinh năm 1986, con nhỏ sinh năm 1990. Gia đình bị cáo có 5 anh chị em, bị cáo là con thứ 3 trong gia đình. Tiền sự: Không. Tiền án: 02 tiền án:

- Bản án số 1203 ngày 10/9/1991, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao xử phạt tù chung thân về tội tham ô tài sản XHCN. Được giảm án ra trại ngày 25/7/2007. (Chưa thi hành phần án phí HSST, HSPT và trách nhiệm dân sự).

- Bản án số 140/2011/HSST ngày 15/9/2011, TAND thành phố Hải Dương xử phạt 12 năm 03 tháng tù giam về tội Trộm cắp tài sản. Được giảm án ra trại ngày 30/6/2020). (Chưa thi hành phần án phí HSST, DSST và trách nhiệm dân sự).

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/10/2022 đến nay, được trích xuất có mặt tại phiên toà.

2. Họ tên: Đinh Văn P, Sinh ngày 02 tháng 4 năm 1989 tại: Yên Lập, Phú Thọ. Nơi ĐKKHKT: Khu 5, xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ; Nơi ở: Khu 5, xã Mỹ Lung, huyện Yên Lập, tỉnh Phú Thọ; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Mường; Giới tính: nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Có mẹ là Đinh Thị Cảnh – sinh năm 1955; Vợ, con: Chưa có; Gia đình bị cáo có 2 anh chị em, bị cáo là con thứ 2 trong gia đình; Tiền sự: Không; Tiền án: 01 tiền án:

- Bản án số 17/2015/HSST ngày 18/4/2015, TAND huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương xử phạt 05 năm tù giam về tội Cố ý gây thương tích.Được giảm án ra trại ngày 26/4/2018). (Chưa thi hành phần án phí HSST, án phí DSST).

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/10/2022 đến nay, được trích xuất có mặt tại phiên toà.

3. Họ tên: Nguyễn K, Sinh ngày 21 tháng 4 năm 1989 tại: Hưng Yên. Nơi ĐKKHKT: Thôn Đình Cao, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên; Nơi ở: Số 6, Ngõ 2, phố Hưng Phúc, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Có bố là Nguyễn Thanh Bình – sinh năm 1963 và có mẹ là Bùi Thị Ngân – sinh năm 1967; Có vợ là Trương Thị Tuyết - sinh năm 1995 và có 02 con, con lớn nhất sinh năm 2015, con nhỏ nhất sinh năm 2019; Gia đình bị cáo có 3 chị em, bị cáo là con thứ 3 trong gia đình; Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 05/5/2023 bị Công an thành phố Hòa Bình ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (số 90/QĐ-XPHC ngày 05/5/2023) bằng hình thức: phạt tiền về hành vi Cố ý gây thương tích.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 07/10/2022 đến nay, được trích xuất có mặt tại phiên toà.

- Người bào chữa cho bị cáo **Đinh Mạnh H** : Ông Trần Ngọc Quang – Luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Hòa Bình. Có mặt.

- Người bào chữa cho bị cáo **Đinh Văn P**: Bà Nguyễn Thị Thuý – Luật sư Văn phòng Luật sư Hồng Thuý thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Hòa Bình. Có mặt.

- Người bào chữa cho bị cáo **Nguyễn K**: Ông Đan Tiếp Phúc – Luật sư Văn phòng Luật sư Đan Tiếp Phúc thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Hòa Bình. Có mặt.

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:

+ Công ty TNHH KD Khí đốt LPG&DV Vận Tải Đức Thành. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đức Thành – Giám đốc. ĐT 0978 999 888. Địa chỉ: 16, ngách 7, ngõ 6, phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. *Có đơn đề nghị xét xử vắng mặt.*

+ Chị Lý Ngọc Huyền, sinh năm 1977. ĐT: 0984 021177. Trú tại: 16, ngách 7, ngõ 6, phố Phương Mai, phường Phương Mai, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. *Có đơn đề nghị xét xử vắng 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:

Các bị cáo Đinh Mạnh H (Đinh Xuân K), Đinh Văn P, Nguyễn K có mối quan hệ quen biết nhau từ trước. Khoảng đầu tháng 10/2022 Đinh Mạnh H có đi khám bệnh tại Hà Nội, tại đây H có gặp một người đàn ông không quen biết, qua nói chuyện người đàn ông này tự giới thiệu với H nhà anh ta ở huyện Mai Châu, tỉnh Hoà Bình và có ma túy bán, nếu cần anh ta sẽ giao ma túy cho H để đi tìm mối bán kiếm lời, khi nào bán được ma túy thì trả tiền cho anh ta sau, H đồng ý. H và người đàn ông bán ma túy có cho nhau số điện thoại để liên lạc.

Khoảng vài ngày sau, do muốn mua ma túy mang về tìm khách bán kiếm lời, Đinh Mạnh H có gọi điện thoại cho người bán ma túy nhà ở Mai Châu, Hoà Bình và đặt vấn đề muốn mua 02(hai) bánh Heroine và 01(một) kg Ketamine, người bán ma túy đồng ý và báo giá 130.000.000đ/01 bánh Heroine, Ketamine giá 350.000.000đ/01kg, H đồng ý và nói với người bán ma túy khi nào H lên nhận ma túy được thì H sẽ chủ động liên lạc, khi nào bán được ma túy H sẽ trả tiền sau, người bán ma túy đồng ý.

Khoảng ngày 05/10/2022 Đinh Mạnh H gọi điện thoại cho Đinh Văn L và Nguyễn K. H bảo K và L đi thuê xe ô tô tự lái, sau đó chở H đi Mai Châu, Hoà Bình nhận ma túy rồi mang về Hà Nội để bán kiếm lời, sau khi bán được ma túy H sẽ trả công cho K 20.000.000đ (*Hai mươi triệu đồng*); Còn P, H chưa nói là trả công bao nhiêu tiền, L và K đồng ý. Do L và K có việc bận (đi ăn cưới) nên hẹn H hôm khác sẽ thuê xe ô tô chở H đi nhận ma túy.

Sáng ngày 07/10/2022 Đinh Mạnh H tiếp tục gọi điện cho K và P, qua điện thoại H bảo K và L đi thuê xe ô tô tự lái rồi qua đón H đi Mai Châu, Hoà Bình nhận ma túy về bán như thoả thuận trước đó, L và K đồng ý. Sau đó K một mình điều khiển xe mô tô BKS: 89G1 - 060.65 đi từ phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội đến phòng ở của L tại phường Thổ Quan, quận Đống Đa, Hà Nội đón L và cùng đến cửa hàng cho thuê xe ô tô tự lái của Công ty TNHH KD Khí đốt LPG&DV Vận tải Đức Thành, tại: Nhà 16 ngách 6/7 Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội thuê xe ô tô BKS: 30F - 465.28.

Quá trình K và L làm hợp đồng thuê xe K có đặt cọc cho cửa hàng: 01 (một) xe mô tô BKS: 89G1 - 060.65 và Đăng ký xe; 01 (một) CCCD của Nguyễn K và 20.000.000đ (*Hai mươi triệu đồng*), L có đặt một giấy chứng minh thư của Đinh Văn P. Sau khi thuê được xe ô tô, K điều khiển xe ô tô chở L đến đón H tại khu vực bến xe Giáp Bát, Hà Nội. K lái xe ô tô BKS: 30F - 465.28 chở H ngồi ghế phụ phía trước, L ngồi hàng ghế phía sau đi lên hướng huyện Mai Châu, Hòa Bình. Dọc đường đi H có mượn máy điện thoại của K gọi điện thoại cho người bán ma túy nói H đang trên đường lên Mai Châu nhận ma túy, người bán ma túy đồng ý và hẹn H giao nhận ma túy tại khu vực Km 153 (Sơn La 153 km), H đọc biển số xe H đang đi cho người bán ma túy biết. K điều khiển xe ô tô chở H, L đi đến khu vực cột mốc ghi Sơn La 154 Km thì H bảo K quay đầu xe lại và đi về hướng Hà Nội khoảng 01 km (Khu vực Km 153), thì dừng xe lại. K và L ngồi trên xe ô tô, Đinh Mạnh H một mình xuống xe và đi bộ về phía cuối xe ô tô một đoạn thì H nhìn thấy người bán ma túy từ trong bụi cây đi ra và đưa cho H một túi nilon màu đen chứa ma túy, sau đó người bán ma túy đi đâu H không rõ, còn H cầm túi nilon chứa ma túy mang lên xe và cất giấu vào trong hộp để đồ giữa ghế lái và ghế phụ. Sau đó H bảo K lái xe chở H, L cùng số ma túy vừa mua được đi về. Khi H, K, L đi về đến địa phận xóm Tân Thành, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt quả tang cùng toàn bộ tang vật. Tại cơ quan điều tra ban đầu Đinh Mạnh H khai nhận là Đinh Xuân K nên tập các tài liệu điều tra ban đầu là Đinh Xuân K, quá trình điều tra đã xác định tên khai sinh là Đinh Mạnh H và tên gọi khác là Đinh Xuân K.

Tại kết luận giám định số: 287/KL-KTHS, ngày 13/10/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hòa Bình, kết luận:

- Chất bột dạng cục màu trắng trong Gói 1, Gói 2 trong hộp niêm phong, một mặt có ghi “Niêm phong vật chứng nghi là ma túy phát hiện thu giữ khi bắt quả tang Đinh Xuân K vận chuyển trái phép chất ma túy, xảy ra tại: xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình ngày 07/10/2022” có tổng khối lượng là **681,78g** (*Sáu trăm tám mươi một phẩy bảy mươi tám gam*) là ma túy, loại Heroin (Heroine)

- Chất dạng tinh thể màu trắng trong hộp niêm phong một mặt có ghi “Niêm phong vật chứng nghi là ma túy phát hiện thu giữ khi bắt quả tang Đinh Xuân K vận chuyển trái phép chất ma túy, xảy ra tại: xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình ngày 07/10/2022” có khối lượng **989,86g** (*Chín trăm tám mươi chín phẩy tám mươi sáu gam*) là ma túy, loại Ketamine.

Về vật chứng, quá trình điều tra đã thu giữ gồm:

- Toàn bộ số ma túy thu giữ khi bắt quả tang của các bị cáo;

Thu giữ của Đinh Mạnh H: Tiền Việt Nam 17.000.000 đồng (Mười bảy triệu đồng) được niêm phong theo quy định thu của Đinh Mạnh H; 01 giấy phép lái xe hạng B1, số: 310216177291, mang tên Đinh Xuân K; 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Realme màu xanh đen, bên trong có 01 sim Viettel; 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, màu xanh đen, bên trong có 01 sim Viettel.

Thu giữ của Đinh Văn P: 01 căn cước công dân số: 025089009441; 01 giấy phép lái xe số: 080188008058 đều mang tên Đinh Văn P; 01 giấy chứng minh nhân dân số: 132036812 mang tên Đinh Văn P; 01 thẻ ngân hàng Viettinbank số: 9704151535685078 mang tên Đinh Văn P; 01 thẻ ngân hàng MBbank số: 4809041025151432 mang tên Đinh Văn P; 01 thẻ ngân hàng Agribank số: 9704051095424506 mang tên Đinh Văn P; 01 điện thoại di động màu xanh đen, bên trong có 01 sim Viettel; 01 điện thoại di động nhãn hiệu itel màu đỏ đen, bên trong có 01 sim Viettel.

Thu giữ của Nguyễn K: 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh, đen. Bên trong có 01 sim Viettel; 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen, bên trong có 01 (một) sim Viettel; 01 căn cước công dân số: 033089005770 mang tên Nguyễn K; 01 giấy phép lái xe số: 330147001889 mang tên Nguyễn K; 01 thẻ ngân hàng Techcombank số: 4221508668228320, mang tên Nguyễn K; 01 xe mô tô BKS: 89G1 - 060.65 cùng giấy đăng ký xe mang tên Nguyễn K; 01 căn cước công dân số: 033089005770 mang tên Nguyễn K.

Các vật chứng đã thu giữ nêu trên được chuyển đến Cục thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình.

Tại bản cáo trạng số 47/CT-VKS-P1 ngày 23/6/2023 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình đã truy tố các bị cáo Đinh Mạnh H, Đinh Văn P, Nguyễn K về tội Mua bán trái phép chất ma túy, theo quy định tại điểm h khoản 4 điều 251 Bộ luật hình sự

Trình bày lời luận tội tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình: Giữ nguyên quyết định truy tố của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình; phân tích tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi do các bị cáo thực hiện, nhân thân của các bị cáo; tình tiết tăng nặng; tình tiết giảm nhẹ; đề nghị:

Căn cứ điểm h, khoản 4, điều 251; Điểm s khoản 1, khoản 2, Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 17, Điều 58; Điều 40 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Đinh Mạnh H tử hình về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Căn cứ điểm h, khoản 4, điều 251; Điểm s khoản 1, khoản 2, Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 17, Điều 58; Điều 39 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Đinh Văn P tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Căn cứ điểm h, khoản 4, điều 251; Điểm s khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 17, Điều 58, Điều 39 của Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn K tù chung thân về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Về hình phạt bổ sung: Đề nghị Miễn hình phạt bổ sung bằng tiền theo quy định tại khoản 5 Điều 251 Bộ luật hình sự cho các bị cáo.

Vật chứng vụ án, đề nghị áp dụng điều 47 BLHS, điều 106 Bộ luật TTHS đề nghị:

Tịch thu xuất hủy: Số ma túy còn lại sau giám định.

Tịch thu phát mại sung ngân sách nhà nước:

- 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Realme màu xanh đen, bên trong có 01sim Viettel và 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, màu xanh đen, bên trong có 01 sim Viettel thu giữ của Đinh Mạnh H

- 01 điện thoại di động màu xanh đen, bên trong có 01 sim Viettel; 01 điện thoại di động nhãn hiệu itel màu đỏ đen, bên trong có 01 sim Viettel thu giữ của Đinh Văn P

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh, đen. Bên trong có 01sim Viettel và 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen, bên trong có 01 sim Viettel thu giữ của Nguyễn K.

Trả lại Đinh Mạnh H: Tiền Việt Nam 17.000.000 đồng ; 01 giấy phép lái xe hạng B1, số: 310216177291, mang tên Đinh Xuân K.

Trả lại Đinh Văn P: 01 căn cước công dân, 01 giấy phép lái xe; 01 giấy chứng minh nhân dân; 01 thẻ ngân hàng Viettinbank; 01 thẻ ngân hàng MBbank; 01 thẻ ngân hàng Agribank đều mang tên Đinh Văn P.

Trả lại Nguyễn K: 02 căn cước công dân; 01 giấy phép lái xe; 01 thẻ ngân hàng Techcombank đều mang tên Nguyễn K; 01 xe mô tô BKS: 89G1 - 060.65 cùng giấy đăng ký xe mang tên Nguyễn K.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh Mạnh H, Luật sư bào chữa cho bị cáo Đinh Văn P, Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn K nhất trí với cáo trạng truy tố bị cáo Đinh Mạnh H, Đinh Văn P, Nguyễn K về tội danh, điều luật, khoản truy tố. Các Luật sư đề nghị áp dụng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự: Thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Bị cáo Đinh Mạnh H có mẹ vợ là Nguyễn Thị Dư được tặng huân chương kháng chiến hạng ba, bố vợ là Đỗ Văn Dư được tặng huân chương kháng chiến hạng nhì, có em rể bên vợ là Bùi Quý Bình được tặng huân chương kháng chiến hạng ba và bị nhiễm chất độc hóa học, có anh trai ruột là Đinh Xuân Cảnh được

tặng huy chương kháng chiến hạng nhất, có em rể là Đồng Xuân Oanh được Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng tặng bằng khen.

Bị cáo Đinh Văn P: Có mẹ đẻ là bà Đinh Thị Cảnh là người khuyết tật và là hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam; Có ông ngoại là Đinh Công Dung là đảng viên và có thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ được tặng huân chương hạng ba; có bác ruột là Đinh Hồng Phong tham gia kháng chiến chống Mỹ được tặng thưởng huân chương hạng ba; gia đình có người có công với cách mạng; Bị cáo là người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có mẹ tuổi đã già.

Bị cáo Nguyễn K: Có bố là Nguyễn Thanh Bình là người có công với cách mạng ; có ông nội là Trần Ngọc Dư là Đảng viên; có bác ruột (anh trai mẹ bị cáo) là Nguyễn Nhật Hà được tặng huy chương kháng chiến hạng nhất, được tặng bằng khen, được hưởng trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến, được trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Bị cáo có con còn nhỏ đang tuổi đến trường.

Các Luật sư đề nghị HĐXX xem xét cho bị cáo Đinh Mạnh H, bị cáo Đinh Văn P, bị cáo Nguyễn K được hưởng mức án thấp nhất.

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 Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hòa Bình, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hòa Bình, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, những người tham gia tố tụng không 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 của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2]. Về nội dung: Căn cứ lời khai của các Bị cáo tại phiên tòa, căn cứ biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang ngày 07/10/2022, căn cứ biên bản ghi lời khai, bản tự khai, biên bản hỏi cung các bị cáo tại cơ quan điều tra, căn cứ Kết luận giám định vật chứng thu giữ , căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử nhận định:

Đinh Mạnh H, Đinh Văn P, Nguyễn K là những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, để có tiền chi tiêu cá nhân nên ngày 07/10/2022 Đinh Mạnh H, Đinh Văn P và Nguyễn K đã có hành vi mua 1.671,64 gam ma túy, gồm: 681,78 gam heroine; 989,86 gam Ketamine (tương đương 329,95gam heroine) tại Mai Châu, Hòa Bình nhằm mục đích bán lại kiếm lời và bị Cơ quan công an phát hiện

bắt quả tang cùng tang vật tại khu vực xóm Tân Thành, xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình khi đang trên đường vận chuyển.

Hành vi nêu trên của các bị cáo đã phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy theo quy định tại điểm h, khoản 4, Điều 251 Bộ luật hình sự, như Cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Hoà Bình đã truy tố là hoàn toàn có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3]. Hành vi phạm tội của các bị cáo thực hiện là đặc biệt nghiêm trọng, xâm phạm chính sách độc quyền quản lý của Nhà nước về chất ma túy, hành vi phạm tội của các Bị cáo làm ảnh hưởng đến trật tự trị an, an toàn xã hội, là nguyên nhân của các loại tội phạm khác.

Xét các Bị cáo là người có năng lực trách nhiệm hình sự, nhận biết được ma túy là chất gây nghiện bị nhà nước nghiêm cấm tàng trữ, vận chuyển, mua bán dưới mọi hình thức song các bị cáo Đinh Mạnh H, Đinh Văn L và Nguyễn K vì mục đích vụ lợi nên đã bất chấp coi thường pháp luật cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy cần thiết phải có hình phạt thật nghiêm khắc để trừng trị các Bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung.

[4]. Xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ đối với các Bị cáo:

Về tình tiết tăng nặng: Bị cáo Đinh Mạnh H có 02 tiền án, phạm tội thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Bị cáo Đinh Văn L có 01 tiền án, lần phạm tội này thuộc trường hợp tái phạm. Vì vậy cần áp dụng điểm h khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự đối với các bị cáo Đinh Mạnh H và Đinh Văn P.

Về tình tiết giảm nhẹ: Các Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Bị cáo Đinh Mạnh H có mẹ vợ là Nguyễn Thị Dư được tặng huân chương kháng chiến hạng ba, bố vợ là Đỗ Văn Dư được tặng huân chương kháng chiến hạng nhì, có em rể bên vợ là Bùi Quý Bình được tặng huân chương kháng chiến hạng ba và bị nhiễm chất độc hóa học, có anh trai ruột là Đinh Xuân Cảnh được tặng huy chương kháng chiến hạng nhất, có em rể là Đồng Xuân Oanh được Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng tặng bằng khen.

Bị cáo Đinh Văn P: Có mẹ đẻ là bà Đinh Thị Cảnh là người khuyết tật và là hội viên Hội cựu chiến binh Việt Nam; Có ông ngoại là Đinh Công Dung là đảng viên và có thời gian tham gia kháng chiến chống Mỹ được tặng huân chương hạng ba; có bác ruột là Đinh Hồng Phong tham gia kháng chiến chống Mỹ được tặng thưởng huân chương hạng ba; gia đình có người có công với cách mạng; Bị cáo là người dân tộc thiểu số, có hoàn cảnh gia đình khó khăn, có mẹ tuổi đã già.

Bị cáo Nguyễn K: Có bố là Nguyễn Thanh Bình là người có công với cách mạng; có ông nội là Trần Ngọc Dư là Đảng viên; có bác ruột (anh trai mẹ bị cáo)

là Nguyễn Nhật Hà được huy chương kháng chiến hạng nhất, được tặng bằng khen, được hưởng trợ cấp một lần đối với người hoạt động kháng chiến, được trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; Bị cáo có con còn nhỏ đang tuổi đến trường.

Đây là các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự cần được áp dụng đối với các bị cáo.

[5]. Xét vai trò của các bị cáo trong vụ án :

Đây là vụ án có tính chất đồng phạm giản đơn, không có sự bàn bạc, phân công nhau từ trước, vì vậy Hội đồng xét xử cần đánh giá vai trò và nhân thân, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự để cá thể hóa hình phạt đối với từng bị cáo trong vụ án như sau:

Trong vụ án này, Đinh Mạnh H là người chủ động liên hệ mua ma túy và chỉ đạo Nguyễn K, Đinh Văn L thuê xe ô tô chở H đi mua ma túy về để H bán kiếm lời. Do đó Đinh Mạnh H phải chịu trách nhiệm chính trong vụ án.

Đinh Văn L và Nguyễn K vì động cơ vụ lợi nên ngày 07/10/2022 theo sự chỉ đạo của Đinh Mạnh H đã đi thuê xe ô tô và Nguyễn K trực tiếp lái xe chở H và L đi mua ma túy về bán kiếm lời. Do đó, Đinh Văn L và Nguyễn K đồng phạm với Đinh Mạnh H về tội Mua bán trái phép chất ma túy với vai trò là người giúp sức tích cực. Nên chịu trách nhiệm hình sự sau bị cáo Đinh Mạnh H.

Mặc dù Bị cáo Đinh Mạnh H có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhưng hành vi Bị cáo đã thực hiện là đặc biệt nghiêm trọng, do đó cũng không làm giảm đi tính đặc biệt nghiêm trọng của vụ án. Nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc, loại trừ vĩnh viễn Bị cáo Đinh Mạnh H ra khỏi đời sống xã hội để trừng trị bị cáo và phòng ngừa chung.

Với hành vi phạm tội của các bị cáo Đinh Văn P, Nguyễn K là đặc biệt nghiêm trọng nên cần thiết phải áp dụng hình phạt nghiêm khắc, cần cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian dài để trừng trị các bị cáo và phòng ngừa chung.

[6]. Hình phạt bổ sung: Xét các bị cáo có hoàn cảnh khó khăn nên Hội đồng xét xử miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các Bị cáo.

[7]. Về vật chứng vụ án:

- Số lượng ma túy hoàn lại sau giám định. Xét đây là vật Nhà nước cấm lưu hành nên cần tịch thu để tiêu hủy.

- Tiền Việt Nam 17.000.000 đồng (Mười bảy triệu đồng) được niêm phong theo quy định thu của Đinh Mạnh H. Xét đây là tiền của bị cáo, không liên quan đến hành vi phạm tội nên cần trả lại bị cáo Đinh Mạnh H.

- 01 giấy phép lái xe hạng B1, số: 310216177291, mang tên Đinh Xuân K. Xét đây là giấy tờ tùy thân nên cần trả lại bị cáo Đinh Mạnh H.

- 01 điện thoại di động, nhãn hiệu Realme màu xanh đen, bên trong có 01 sim Viettel; 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, màu xanh đen, bên trong có 01 sim Viettel. Xét 02 điện thoại có sim Viettel trên có dùng vào việc liên lạc mua ma túy nên cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

- 01 căn cước công dân số: 025089009441; 01 giấy phép lái xe số: 080188008058; 01 giấy chứng minh nhân dân số: 132036812; 01 thẻ ngân hàng Viettinbank số: 9704151535685078; 01 thẻ ngân hàng MBbank số: 4809041025151432; 01 thẻ ngân hàng Agribank số: 9704051095424506 đều mang tên Đinh Văn P. Xét đây là các giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng của bị cáo P, không liên quan đến hành vi phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo Đinh Văn P.

- 01 điện thoại di động màu xanh đen, bên trong có 01 sim Viettel và 01 điện thoại di động nhãn hiệu itel màu đỏ đen, bên trong có 01 sim Viettel thu giữ của bị cáo P. Xét 02 điện thoại trên có dùng vào việc liên lạc mua ma túy nên cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh, đen. Bên trong có 01 sim Viettel và 01 điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen, bên trong có 01 sim Viettel thu giữ của bị cáo Nguyễn K. Xét 02 điện thoại trên có dùng vào việc liên lạc mua ma túy nên cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

- 02 căn cước công dân số: 033089005770 mang tên Nguyễn K; 01 giấy phép lái xe số: 330147001889; 01 thẻ ngân hàng Techcombank số: 4221508668228320; 01 căn cước công dân số: 033089005770 đều mang tên Nguyễn K. Xét đây là các giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng của bị cáo K, không liên quan đến hành vi phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo Nguyễn K.

- 01 (một) xe mô tô BKS: 89G1 - 060.65 cùng giấy đăng ký xe mang tên Nguyễn K. Xét chiếc xe là tài sản của Nguyễn K, bị cáo không dùng vào việc phạm tội nên cần trả lại chiếc xe cùng đăng ký xe cho bị cáo Nguyễn K.

Đối với xe ô tô BKS: 30F – 465.28 cùng giấy tờ liên quan: Quá trình điều tra xác định ngày 07/10/2022 bị cáo Nguyễn K và Đinh Văn L thuê của Công ty TNHH KD Khí đốt LPG&DV Vận Tải Đức Thành – Giám đốc là anh Nguyễn Đức Thành, đăng ký xe mang tên chị Lý Ngọc Huyền (vợ anh Thành), chiếc xe là tài sản chung của vợ chồng anh Thành chị Huyền, anh Thành, chị Huyền không biết và không liên quan đến hành vi phạm tội của các bị cáo. Quá trình điều tra Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trả chiếc xe ô tô trên cùng giấy tờ liên quan cho chủ sở hữu hợp pháp là anh Thành chị Huyền. Nên Tòa không xem xét giải quyết.

Đối với người đàn ông bán ma túy cho Đinh Mạnh H ngày 07/10/2022 tại khu vực huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình: Quá trình điều tra chưa xác định được căn cước lai lịch địa chỉ nên Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ, khi nào có đủ căn cứ sẽ xử lý sau. Nên Tòa không xem xét giải quyết.

Đối với số điện thoại 0347.505.955 (*Đinh Mạnh H, Nguyễn K khai nhận là số điện thoại của người đàn ông bán ma túy cho H đã sử dụng*). Quá trình điều tra xác định chủ thuê bao là Đinh Thị Duy, sinh năm 1987, trú tại: Bản Pư Lai, Suối Bàng, Vân Hồ, Sơn La. Cơ quan CSĐT đã nhiều lần tiến hành triệu tập ghi lời khai đối với Đinh Thị Duy nhưng Duy vắng mặt tại địa phương, không ai biết Duy đi đâu, làm gì. Do chưa có tài liệu thể hiện Đinh Thị Duy liên quan đến hành vi phạm tội của Đinh Mạnh H và người đàn ông bán ma túy nên Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra, xác minh, khi nào có đủ căn cứ sẽ xử lý sau. Nên Tòa không xem xét giải quyết.

Do vậy, Cơ quan cảnh sát điều tra không đề cập xử lý. Nên Tòa không đề cập giải quyết.

[8]. Các Bị cáo nộp án phí theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH:

[1] Căn cứ Điểm h, khoản 4, Điều 251; Điểm s khoản 1, khoản 2, Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 40 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Đinh Mạnh H (tên gọi khác Đinh Xuân K) phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Về hình phạt: Xử phạt bị cáo **Đinh Mạnh H** (tên gọi khác **Đinh Xuân K**) tử hình. Tiếp tục tạm giam bị cáo để bảo đảm thi hành án.

[2] Căn cứ Điểm h, khoản 4, Điều 251; Điểm s khoản 1, khoản 2, Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 39 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Đinh Văn L phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Về hình phạt: Xử phạt bị cáo **Đinh Văn L** tù chung thân. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 07/10/2022.

[1] Căn cứ Điểm h, khoản 4, Điều 251; Điểm s khoản 1, khoản 2, Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 39 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Về tội danh: Tuyên bố bị cáo Nguyễn K phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Về hình phạt: Xử phạt bị cáo **Nguyễn K tù chung thân**. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 07/10/2022.

[3] Về vật chứng vụ án: Căn cứ Điều 47 Bộ luật hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Tịch thu xuất hủy: Số ma túy còn lại sau giám định trong:

- 01 (một) hộp niêm phong dán kín, một mặt đề chữ: “Tổng khối lượng chất bột dạng cục màu trắng còn lại sau trích mẫu gửi giám định trong các gói ký hiệu G1 và G2 là: 589,85g (Năm trăm tám mươi chín phẩy tám mươi năm gam) và khối lượng chất dạng tinh thể màu trắng còn lại sau trích mẫu gửi giám định là: 937,27g (Chín trăm ba mươi bảy phẩy hai mươi bảy gam) cùng các túi ni lon, vỏ bao bì của các bọc, gói chứa chất tinh thể màu trắng và chất bột dạng cục màu trắng trong vụ: Đinh Xuân K cùng đồng phạm vận chuyển trái phép chất ma túy, xảy ra tại: xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình ngày 07/10/2022”. Trên mép dán có chữ ký thành phần tham gia niêm phong và dấu tròn đỏ của Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Hòa Bình.(một số dấu mờ nhoè không rõ nét).

- 01(một) phong bì niêm phong dán kín, một mặt đề chữ: “ Mẫu vật còn lại sau khi giám định. Vụ: Đinh Xuân K, Đinh Văn L và Nguyễn K – có hành vi phạm tội về ma túy. Xảy ra: ngày 07 tháng 10 năm 2022. Tại: xã nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình”. Trên mép dán có dấu niêm phong của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hòa Bình và chữ ký của các thành phần tham gia niêm phong. (một số dấu mờ nhoè không rõ nét).

Tịch thu phát mại sung ngân sách nhà nước:

- 01 (một) điện thoại di động, nhãn hiệu Realme màu xanh đen, bên trong có 01(một) sim Viettel. Điện thoại đã cũ chày xước và qua sử dụng không tiến hành kiểm tra các bộ phận chi tiết bên trong.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA, màu xanh đen, bên trong có 01 (một) sim Viettel (không có pin). Điện thoại đã cũ chày xước và qua sử dụng không tiến hành kiểm tra các bộ phận chi tiết bên trong.

- 01 (một) điện thoại di động màu xanh đen kiểu dáng Iphone, bên trong có 01 (một) sim Viettel. Điện thoại đã cũ chày xước và qua sử dụng không tiến hành kiểm tra các bộ phận chi tiết bên trong.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu itel màu đỏ đen, bên trong có 01 (một) sim Viettel(không có pin). Điện thoại đã cũ chày xước và qua sử dụng không tiến hành kiểm tra các bộ phận chi tiết bên trong.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu xanh, đen. Điện thoại đã bị đập vỡ, có 01 (một) sim Viettel. Điện thoại đã cũ chày xước và qua sử dụng không tiến hành kiểm tra các bộ phận chi tiết bên trong.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu NOKIA màu đen, bên trong có 01 (một) sim Viettel. Điện thoại đã cũ chày xước và qua sử dụng không tiến hành kiểm tra các bộ phận chi tiết bên trong.

Trả lại Đinh Mạnh H (tên gọi khác: Đinh Xuân K):

- Tiền Việt Nam 17.000.000 đồng trong 01 (một) phong bì niêm phong dán kín, một mặt đề chữ: “ Niêm phong tiền ngân hàng nhà nước việt nam(đã qua giám định) gồm: 34 (ba mươi tư) tờ tiền mệnh giá 500.000đ (năm trăm nghìn đồng) có tổng giá trị: 17.000.000đ (Mười bảy triệu đồng) là vật chứng thu giữ của Đinh Mạnh H(Đinh Xuân K) trong vụ: Đinh Mạnh H cùng đồng phạm mua bán trái phép chất ma túy, xảy ra ngày 07/10/2022 tại xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình”. Trên mép dán có chữ ký thành phần tham gia niêm phong và dấu tròn đỏ của Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hòa Bình.(một số dấu mờ nhòe không rõ nét).

- 01 (một) giấy phép lái xe hạng B1 có số: 310 216 177 291, mang tên Đinh Xuân K.

Trả lại Đinh Văn P:

- 01 (một) căn cước công dân số: 025 089 009 441 mang tên Đinh Văn P.

- 01 (một) giấy phép lái xe số: 080 188 008 058 đều mang tên Đinh Văn P.

- 01 (một) giấy chứng minh nhân dân số: 132 036 812 mang tên Đinh Văn P.

- 01 thẻ ngân hàng Viettinbank; 01 thẻ ngân hàng MBbank; 01 thẻ ngân hàng Agribank đều mang tên Đinh Văn L trong 01 (một) Phong bì dán kín. Một mặt đề chữ: “ Niêm phong thẻ ATM thu giữ của Đinh Văn L ngày 07/10/2022”. Trên mép dán có dấu tròn đỏ niêm phong của Công an xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình và chữ ký thành phần tham gia niêm phong .(một số dấu mờ nhòe không rõ nét).

Trả lại Nguyễn K:

- 02 (hai) căn cước công dân số: 033 089 005 770 mang tên Nguyễn K.

- 01 (một) giấy phép lái xe số: 330 147 001 889 mang tên Nguyễn K.

- 01 (một) xe mô tô màu Nâu, nhãn hiệu: Honda; gắn BKS: 89G1 - 060.65. Số máy: HA08E1652612; số khung: RLHHA 0803AY352528. Xe đã cũ chày xước có một số chi tiết bị vỡ hỏng và qua sử dụng không tiến hành kiểm tra tình trạng chi tiết bên trong.

- 01(một) Giấy đăng ký xe biển số đăng ký: 89G1-060.65 mang tên Nguyễn K.

- 01 thẻ ngân hàng Techcombank trong 01 (một) Phong bì dán kín. Một mặt đề chữ: “ Niêm phong thẻ ATM mang tên NGUYEN TUAN ANH thu giữ của Nguyễn K ngày 07/10/2022”. Trên mép dán có dấu tròn đỏ niêm phong của Công an xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình và chữ ký thành phần tham gia niêm phong .(một số dấu mờ nhoè không rõ nét).

(Theo biên bản giao nhận vật chứng số 42/BB-GNVC ngày 18 tháng 7 năm 2023 giữa cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hoà Bình và Cục thi hành án dân sự tỉnh Hoà Bình).

[4] Về án phí: Căn cứ khoản 2, Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ quốc hội khóa 14 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: Các Bị cáo Đinh Mạnh H (tên gọi khác Đinh Xuân K), Đinh Văn P, Nguyễn K mỗi bị cáo phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

[5] Về quyền kháng cáo: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm, các Bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

[6] Trong thời hạn 07 (bảy ngày) kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật, bị cáo Đinh Mạnh H (tên gọi khác: Đinh Xuân K) được quyền làm đơn lên Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam xin ân giảm án tử hình.

Nơi nhận:

- TAND Cấp cao tại Hà Nội;
- VKSND cấp cao tại Hà Nội;
- Cơ quan CSĐT CA tỉnh Hoà Bình;
- VKSND tỉnh Hoà Bình;
- Cục THADS tỉnh Hoà Bình;
- Bị cáo và Người tham gia tố tụng;
- Lưu HSVA.

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

Lý Thị Đoàn

