

TOÀ ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ MÓNG CÁI
TỈNH QUẢNG NINH

Bản án số: 120/2023/HS-ST

Ngày: 12/12/2023

CỘNG HOÀ 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 THÀNH PHỐ MÓNG CÁI, TỈNH QUẢNG NINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: bà **Đỗ Thị Thanh Huệ**

Các Hội thẩm nhân dân: ông **Nguyễn Thế Căn**
bà **Nguyễn Thị Hảo**

- **Thư ký phiên tòa:** ông **Nguyễn Ngọc Lâm**, Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh tham gia phiên tòa:** ông **Bùi Tuấn Ninh**, Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 107/2023/TLST-HS ngày 15 tháng 11 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 114/2023/QĐXXST-HS ngày 29 tháng 11 năm 2023 đối với bị cáo:

Thái Linh Kh (tên gọi khác: không); sinh ngày 30/3/2003, tại: Móng Cái, Quảng Ninh;

Nơi cư trú: khu 7, phường H, thành phố M, tỉnh Quảng Ninh; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hóa: 10/12; dân tộc: kinh; giới tính: nữ; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông: Thái Quang H và bà Lê Thị H; chồng, con: chưa có; tiền án: chưa; tiền sự: chưa. Bị bắt tạm giam ngày 30/6/2023, hiện tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Có mặt.

- **Người làm chứng:**

1/Cháu **Nguyễn Tài Đ**, sinh ngày 13/7/2007. Nơi thường trú: thôn Xóm N, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt.

Người đại diện theo pháp luật: bà **Lê Thị H**, sinh năm 1972 (mẹ đẻ).

Nơi cư trú: thôn Xóm Ng, xã T, huyện T, tỉnh Quảng Ninh. Vắng mặt.

2/Anh **Đình Thành V**, sinh năm: 2006. Vắng mặt.

3/Anh **Lê Văn Khải H**, sinh năm: 2005. Vắng mặt.

4/Chị **Nguyễn Thị Kim L**, sinh năm: 2005. 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:

Ngày 13/5/2023, Thái Linh Kh rử Nguyễn Tài Đ (sinh ngày 13/7/2007, góp tiền mua thuốc lá tẩm ma túy về bán kiếm lời và sử dụng, Đ đồng ý. Cả 2 thoả thuận Kh và Đ mỗi người góp 1.200.000 đồng, khi mua được thuốc lá tẩm ma túy thì Kh là người quản lý và bán, tiền lời được chia đôi, ngoài ra Đ được sử dụng thuốc lá tẩm ma túy mà không phải trả tiền. Do lúc này Khánh chỉ có 400.000đ (bốn trăm nghìn đồng) nên Đ đưa cho K 2.000.000đ (hai triệu đồng) để mua thuốc lá tẩm ma túy, khi nào có tiền K sẽ trả lại cho Đ 800.000đ (tám trăm nghìn đồng).

Tối ngày 14/5/2023, K sử dụng mạng xã hội Facebook liên hệ với một người sử dụng có tài khoản tên là “Lê Hải”, đặt mua 10 bao thuốc lá tẩm ma túy “Dominix”, với giá 2.400.000đ (hai triệu bốn trăm nghìn đồng). Sau đó, theo yêu cầu của người bán, Kh chuyển số tiền 2.500.000đ (hai triệu năm trăm nghìn đồng) (gồm 2.400.000 đồng tiền mua ma túy và 100.000 đồng tiền phí vận chuyển qua dịch vụ ô tô khách) vào tài khoản ngân hàng số 014100890027 mang tên “LE SY HAI” mở tại ngân hàng Vietcombank. Đến khoảng 22 giờ cùng ngày, Kh được 01 người lái xe ô tô khách (không rõ lai lịch, địa chỉ) gọi điện thoại hẹn đến số 55 đường Đại lộ Hòa Bình, thành phố Móng Cái, nhận một hộp bìa hình chữ nhật được bọc kín bên ngoài. Khánh mang hộp bìa này về phòng ngủ trong nhà bạn của Khánh là chị Nguyễn Thị Kim L (sinh năm 2005) mở ra kiểm tra thì thấy bên trong có 10 túi nilon có khóa kẹp nhựa, mỗi túi đều chứa 07 điếu thuốc lá tẩm ma túy “Dominix”, tổng cộng là 70 điếu. Kh cất giấu số thuốc lá tẩm ma túy vào tủ quần áo trong phòng ngủ của chị L nhưng không nói cho chị L biết. Sau đó, Khánh thông báo cho Đ biết khi có nhu cầu thì tự đến lấy thuốc lá tẩm ma túy sử dụng, còn nếu có khách hỏi mua thì thông báo để Kh đem bán với giá từ 130.000 đồng đến 150.000 đồng/01 điếu.

Đến ngày 16/5/2023, Kh được Đình Thành V (sinh năm 2006) liên lạc đặt mua 02 điếu thuốc “Dominix”. Kh đồng ý bán với giá 130.000đồng/01 điếu và hẹn đến khu vực đường Trần Hưng Đạo, đoạn đối diện Công ty TNHH Thương Mại và kho vận Devyt, thuộc khu Th, phường N, để giao dịch. Sau đó, Kh lấy 02 điếu thuốc lá tẩm ma túy đang cất giấu đem đến điểm hẹn bán cho V với giá 260.000đ (hai trăm sáu mươi nghìn đồng). Số thuốc lá tẩm ma túy mua được, V đã sử dụng hết.

Tiếp đến ngày 19/5/2023, Kh tiếp tục được V gọi điện thoại đặt mua 01 điếu thuốc “Dominix”. Kh đồng ý bán và hẹn đến khu vực trước cửa nhà số 46 đường Trần Hưng Đạo thuộc khu Thượng Tr, phường N, để giao dịch. Sau đó, Kh lấy 01 điếu thuốc lá tẩm ma túy đang cất giấu mang đến điểm hẹn bán cho Vinh được 130.000đ (một trăm ba mươi nghìn đồng). Điếu thuốc lá này, V cũng đã sử dụng hết. Cùng ngày, K được một thanh niên tên là D (không rõ lai lịch, địa chỉ) gọi điện thoại đặt mua 02 điếu thuốc “Dominix”. Khánh đồng ý bán và hẹn đến khu vực trước cổng Đội quản lý thị trường số 04 thuộc khu 7, phường Hải Yên, thành phố Móng Cái để giao dịch. Sau đó, Khánh lấy 02 điếu thuốc lá tẩm ma túy đang cất giấu đem đến điểm hẹn bán cho Dũng được 260.000đ (hai trăm sáu mươi nghìn đồng).

Khoảng 13 giờ ngày 20/5/2023, Kh được Lê Văn Khải H (sinh ngày 04/3/2005, nhắn tin đặt mua 02 điếu thuốc “Dominix” với giá 300.000đ (ba trăm nghìn đồng). Khánh đồng ý bán và hẹn đến quán nước gần cầu K, thuộc Khu 1, phường H, thành

phố M để giao dịch. Khoảng 14 giờ cùng ngày, Kh lấy 02 điều thuốc lá tẩm ma túy đang cất giấu đem đến điểm hẹn giao cho H và nhận từ H số tiền 300.000 (ba trăm nghìn đồng), thì bị Tổ công tác của Công an phường Tr, thành phố M kiểm tra phát hiện. Vật chứng thu giữ gồm:

+ Thu của Lê Văn Khải H 02 điều thuốc lá có chiều dài khoảng 05 cm, đầu lọc điều thuốc màu xanh dương, được bọc trong 01 tờ giấy ăn;

+ Thu của Thái Linh Kh 01 mẫu thuốc lá dùng dở có chiều dài khoảng 05 cm, đầu lọc điều thuốc màu xanh dương được bọc trong 01 tờ giấy ăn và số tiền 350.000 (ba trăm năm mươi nghìn đồng).

Căn cứ vào tài liệu điều tra, cùng ngày Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Móng Cái tiến hành khám xét khẩn cấp tại phòng ở của chị Nguyễn Thị Kim L ở khu Th, phường N, thành phố M nhưng không phát hiện thu giữ được vật chứng.

Tại bản Kết luận giám định số 3877/KL-KTHS ngày 05/6/2023, của Viện khoa học hình sự Bộ Công an kết luận:

- Tìm thấy chất ma túy ADB-Butinaca trong “Vật chứng nghi là ma túy thu giữ của Thái Linh Kh ngày 20/5/2023”; Khối lượng mẫu 0,607gam.

- Tìm thấy chất ma túy ADB-Butinaca trong “Vật chứng nghi là ma túy thu giữ của Lê Văn Khải H ngày 20/5/2023”; Tổng khối lượng mẫu: 2,706 gam.

Quá trình điều tra bị cáo khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên.

Người làm chứng Nguyễn Tài Đ có lời khai thể hiện: ngày 13/5/2023, Kh rủ Đ góp tiền mua thuốc lá tẩm ma túy về bán kiếm lời và sử dụng. Sau đó, cả hai đều thống nhất nội dung Kh là người quản lý thuốc lá tẩm ma túy và đem bán, tiền lời sẽ chia đôi cho Đ, Đ được sử dụng thuốc lá tẩm ma túy mà không phải trả tiền. Do lúc này Kh chỉ có 400.000 đồng nên Đ đưa cho Kh 2.000.000 đồng để mua thuốc lá tẩm ma túy. Ngày 20/5/2023, Đ được Cơ quan điều tra triệu tập nên đã khai nhận về việc góp tiền cùng Kh để mua thuốc lá tẩm ma túy bán kiếm lời. Đ chưa được Kh chia tiền lãi do bán thuốc lá tẩm ma túy.

Người làm chứng Đinh Thành V, Lê Văn Khải H, Nguyễn Thị Kim L trong quá trình điều tra có lời khai thể hiện như nội dung vụ án.

Tại phiên tòa: bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung vụ án và quá trình điều tra.

Bản cáo trạng số: 114/CT - VKSMC ngày 13/11/2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã truy tố bị cáo Thái Linh Kh, về tội: “*Mua bán trái phép chất ma túy*” quy định tại điểm b, e khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự;

Áp dụng: điểm b, e khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Thái Linh Kh từ 08 (tám) năm đến 08 (tám) năm 06 (sáu) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam 30/6/2023.

Về hình phạt bổ sung: không áp dụng hình phạt bổ sung.

Về vật chứng, xử lý vật chứng:

- Áp dụng: khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

+ Tịch thu tiêu hủy: 3,08 gam mẫu vật chứa ma túy ADB-BUTINACA hoàn lại sau giám định đựng trong phong bì niêm phong.

+ Tịch thu phát mại nộp ngân sách đối với 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đen, kèm sim thu giữ của bị cáo và số tiền 350.000đ (ba trăm năm mươi nghìn đồng)

+ Truy thu của bị cáo số tiền 600.000đ (sáu trăm nghìn đồng) là số tiền thu lời bất chính từ việc bán thuốc lá chứa chất ma túy

Bị cáo không tranh luận với lời luận tội của Đại diện Viện kiểm sát và nói lời sau cùng đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho 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 thành phố Móng Cái, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái, 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 và tại phiên tòa, bị cáo 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 tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Nhận định của Hội đồng xét xử về những chứng cứ xác định bị cáo có tội. Đánh giá nội dung Biên bản kiểm tra hành chính ngày 20/5/2023; các lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa; lời khai của người làm chứng; trên cơ sở kết luận giám định số 3877/KLGD ngày 05/6/2023, của Viện Khoa học hình sự Bộ Công an và các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án; Hội đồng xét xử xét thấy có đủ cơ sở kết luận: ngày 14/5/2023, Thái Linh Kh rử Nguyễn Tài Đ (sinh ngày 13/7/2007) góp tiền mua 70 điều thuốc lá tẩm chất ma túy ADB-Butinaca (không xác định được hàm lượng và khối lượng chất ma túy ADB-Butinaca) với giá 2.400.000 đồng, để sử dụng và bán kiếm lời.

Trong 02 ngày 16 và 19/5/2023, Kh đem thuốc lá tẩm ma túy trên đến khu Th , phường N và khu 7, phường H, thành phố M bán 02 lần 03 điều cho Đinh Thành V, với giá 130.000đồng/01 điều và 01 lần 02 điều cho đối tượng tên D với giá 130.000đồng/01 điều. Ngày 20/5/2023, K đem 02 điều thuốc lá tẩm ma túy ADB-Butinaca đến khu 1, phường H, thành phố M bán cho Lê Văn Khải H với giá 150.000 đồng/01 điều, thì bị kiểm tra phát hiện. Kh còn cất giấu 0,607gam thuốc lá tẩm ma túy ADB-Butinaca để bán.

Hội đồng xét xử xét thấy hành vi nêu trên của bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma túy” được quy định tại điểm b, e khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự. Như vậy, quan điểm truy tố và luận tội của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Móng Cái là có căn cứ pháp lý.

[3] Xét tính chất, mức độ của hành vi là nghiêm trọng và nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý chất ma túy của Nhà nước, gây mất trật tự, an ninh xã hội ở địa phương. Đây còn là nguyên nhân gây các loại tội phạm khác, gây dư luận xấu trong quần chúng nhân dân. Mặc dù nhận thức rõ tác hại của

ma túy và việc nghiêm cấm của pháp luật, nhưng do ý thức kém và vì lợi nhuận nên bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Vì vậy, cần xử lý nghiêm, mới có tác dụng giáo dục bị cáo và phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, phòng ngừa chung.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, hình phạt bổ sung.

- Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

- Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, ngoài ra trong quá trình học tập năm 2014 bị cáo Khánh đạt giải nhất cuộc thi điền kinh của tỉnh Quảng Ninh, có giấy chứng nhận của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Ninh. Nên bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

- Về hình phạt bổ sung: theo quy định tại khoản 5 Điều 251 Bộ luật Hình sự, người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền. Tuy nhiên, theo các tài liệu, chứng cứ và lời khai tại phiên tòa cho thấy bị cáo không có công việc ổn định, không có thu nhập. Vì vậy, Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[6] Về vật chứng và xử lý vật chứng: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đen, kèm sim thu giữ của bị cáo là phương tiện bị cáo sử dụng vào việc phạm tội và số tiền 350.000đ (ba trăm năm mươi nghìn đồng) của bị cáo là tiền thu lời bất chính nên cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

- Truy thu: bị cáo số tiền 600.000đ (sáu trăm nghìn đồng) là số tiền bị cáo thu lời được từ việc bán thuốc lá chứa chất ma túy ADB-BUTINACA.

- Tịch thu tiêu hủy: 3,08 gam mẫu vật chứa ma túy ADB-BUTINACA hoàn lại sau giám định đựng trong phong bì niêm phong theo đúng quy định.

[6] Về nghĩa vụ chịu án phí hình sự sơ thẩm: bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

[7] Về quyền kháng cáo: bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

[8] Liên quan trong vụ án Đối với Nguyễn Tài Đ (sinh ngày 13/7/2007) chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự về hành vi bán ma túy theo quy định tại Điều 12 Bộ luật Hình sự, Công an thành phố Móng Cái đã lập hồ sơ đề ra Quyết định xử phạt hành chính.

Liên quan trong vụ án có người sử dụng tài khoản Facebook tên “Lê Hải” đã bán ma túy cho Kh, quá trình điều tra không xác định được lai lịch, địa chỉ. Kết quả xác minh chủ tài khoản ngân hàng số 014100890027 mang tên “LE SY HAI” mở tại ngân hàng Vietcombank là Lê Sỹ H (sinh năm 2002, địa chỉ: Tổ 26, khu D, phường C, thành phố C, tỉnh Quảng Ninh), tuy nhiên hiện H không có mặt tại địa phương. Tài liệu điều tra chưa đủ cơ sở kết luận nên Cơ quan điều tra tách ra tiếp tục điều tra, khi nào làm rõ xử lý sau.

Đối với Đinh Thành V, Lê Văn Khải H có hành vi mua trái phép thuốc lá tẩm chất ma túy ADB-Butinaca để sử dụng, do lượng ma túy mua đã sử dụng hết hoặc không xác định được khối lượng ma túy nên Công an thành phố Móng Cái lập hồ sơ

xử phạt vi phạm hành chính. Đối với người thanh niên tên D, quá trình điều tra không xác định được lai lịch, địa chỉ nên không có căn cứ để xử lý.

Đối với chị Nguyễn Thị Kim L không bàn bạc, giúp sức và không biết Thái Linh Kh cất giấu thuốc lá tẩm ma túy ADB-Butinaca tại phòng ngủ nên không đề cập xử lý.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố: bị cáo **Thái Linh Kh**, phạm tội “*Mua bán trái phép chất ma túy*”.

Áp dụng: điểm b, e khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo **Thái Linh Kh 08 (tám)** năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị bắt tạm giam 30/6/2023

2. Về vật chứng và xử lý vật chứng:

Áp dụng: khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; khoản 2 Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu đen, kèm sim thu giữ của bị cáo là phương tiện bị cáo sử dụng vào việc phạm tội và số tiền 350.000đ (ba trăm năm mươi nghìn đồng) của bị cáo là tiền thu lời bất chính nên cần tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước.

- Truy thu của bị cáo số tiền 600.000đ (sáu trăm nghìn đồng) sung ngân sách nhà nước.

- Tịch thu tiêu hủy: 3,08 gam mẫu vật chứa ma túy ADB-BUTINACA hoàn lại sau giám định đựng trong phong bì niêm phong theo đúng quy định.

(Vật chứng trên hiện do Chi cục thi hành án dân sự thành phố Móng Cái quản lý theo Biên bản giao nhận vật chứng số 26/2024/THA, ngày 14/11/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Móng Cái và Biên bản bàn giao, tiếp nhận tài sản để bảo quản số 22/BBBQ-CSĐT ngày 07/7/2023 giữa Kho bạc nhà nước Móng Cái và Cơ quan CSĐT - Công an thành phố Móng Cái).

3. Về án phí:

Áp dụng: khoản 2 Điều 135; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 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.

Buộc bị cáo **Thái Linh Kh** bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Về quyền kháng cáo:

Áp dụng: khoản 1 Điều 331 và khoản 1 Điều 333 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Án xử sơ thẩm công khai, có mặt bị cáo, báo cho bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND tỉnh Quảng Ninh;
- VKSND tỉnh Quảng Ninh;
- VKSND thành phố Móng Cái;
- Công an Tp Móng Cái;
- Cơ quan Thi hành án Hình sự;
- Cơ quan Thi hành án Dân sự;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan;
- Sở tư pháp;
- Lưu: HS, VP.

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

Đỗ Thị Thanh Huệ

