

Bản án số: 126/2025/HS-PT

Ngày: 14/8/2025.

NHÂN DANH

**NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA PHÚC THẨM TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO TẠI HÀ NỘI**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Hải Thanh;

Các Thẩm phán: Ông Phạm Văn Nam;

Ông Nguyễn Trọng Đoàn.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Xuân Thành, Thư ký viên Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội.

- Đại diện Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội tham gia phiên tòa: Bà Lê Thị Thu Hà, Kiểm sát viên.

Ngày 14 tháng 8 năm 2025, tại trụ sở, Tòa Phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội mở phiên tòa xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 57/2025/TLPT-HS ngày 16 tháng 7 năm 2025, đối với bị cáo Trần Văn C. Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 320/2025/HS-ST ngày 19 tháng 5 năm 2025 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

- Bị cáo có kháng cáo: Trần Văn C; sinh năm 1996 tại Thanh Hóa; nơi ĐKKHTT: Thôn T, xã T, huyện N, tỉnh Thanh Hóa (Nay là: Thôn T, xã T, tỉnh Thanh Hóa). Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa: lớp 10/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Văn T và bà Mạch Thị H1; có vợ là: Trần Thị Thùy D và 01 con sinh năm 2023; Tiền án, tiền sự: Không; bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 11/01/2024, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam số 2 - Công an thành phố H. Có mặt.

- Người bào chữa cho bị cáo: Luật sư Nguyễn Thanh T1 - Công ty L thuộc Đoàn luật sư Thành phố H. Có mặt.

Trong vụ án còn có bị cáo Trần Bá Đ không kháng cáo; không bị kháng cáo, kháng nghị.

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 14 giờ 00' ngày 10/01/2024 tại khu vực trước cổng Viện Huyết học trung ương số E phố P, phường Y, quận C, thành phố Hà Nội, Cơ quan cảnh sát điều tra - Công an thành phố H (PC04) phối hợp với Đội kiểm soát ma túy Cục Hải quan thành phố H kiểm tra, phát hiện Trần Bá Đ đang bê 01 thùng cát tông màu xanh có biểu hiện nghi vấn nên đã đưa Đ và thùng cát tông về trụ sở công an phường Y tổ chức kiểm tra, có người chứng kiến, phát hiện: Thùng cát tông màu

xanh kích thước khoảng (25x25x35)cm, trên thùng có dán giấy ghi chữ: "Bùi Thanh H2; Viện kiểm sát nhân dân tối cao"; số 9 phố Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội; ĐTH: 0368956218" bên trong có 08 (tám) túi nylon màu xanh đen, bên trong mỗi túi đều chứa 01 (một) túi nylon màu trắng có chất tinh thể màu trắng, nghi là ma túy.

Kiểm tra người Trần Bá Đ phát hiện, thu giữ: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu trắng, có lắp thẻ sim số thuê bao 0368956218; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu xám, có lắp thẻ sim số thuê bao 0961951995 và 01 (một) mảnh giấy có thông tin viết tay bằng bút màu đen nội dung: "Bùi Thanh H2 0368956218 Đc Viện kiểm sát nhân dân tối cao số 9.1 Phạm Văn Bạch Cầu G" phần nội dung chữ bị gạch chéo.

Trần Bá Đ khai qua các mối quan hệ xã hội, Đ quen biết một người nam giới tên K ở C, Bắc Ninh. Ngày 10/01/2024, K sử dụng tài khoản Telegram tên "Ki" gọi điện cho Đ dặn "Tý nữa có người gọi thì nghe máy". Một lúc sau có một người nam giới (sau này Đ biết tên là C) sử dụng số điện thoại 0368956218 gọi đến cho Đ vào số điện thoại 0961951995 bảo Đ đến ngõ I T, H, Hà Nội. Sau đó Đ thuê Phạm Ngọc V, sinh năm 1998, nơi cư trú khu B, phường Đ, thành phố B lái xe ô tô chở đi Hà Nội. Đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày V chở Đ đến đầu ngõ I T. Tại đây, C đưa cho Đ 01 chiếc sim điện thoại số thuê bao 0368956218 và 01 mảnh giấy ghi thông tin địa chỉ nhận hàng và bảo Đ đến số 09 P, Cầu G, Hà Nội nhận bưu phẩm có chứa ma túy mang về cho C, nhận tiền công 5.000.000 đồng. Đ cầm mảnh giấy cất vào túi quần rồi đi ra xe bảo V chở đến số I P, trên đường đi Đạt lắp sim vào chiếc điện thoại Iphone màu trắng thì nhận được cuộc gọi từ số thuê bao 0843581683 do C gọi đến đọc cho Đ số điện thoại 0862526888 của nhân viên giao hàng. Đ đã gọi cho nhân viên giao hàng theo như hướng dẫn của C thì được hẹn 13 giờ 30 phút hàng mới giao. Đ gọi lại báo với C là Đ không chờ được. C bảo Đ "Cứ chờ lấy đi tí về tao trả công cho 5.000.000đ". Đ chờ và nhân viên giao hàng của Viettel P đã đến giao cho Đ 01 thùng cát tông màu xanh, trên thùng có dán giấy ghi chữ "Bùi Thanh H2; Viện kiểm sát nhân dân tối cao"; số 9 phố Phạm Văn B, Cầu G, Hà Nội; ĐTH: 0368956218" Đạt ký nhận thùng hàng tên H2 theo đúng tên người nhận và bê ra xe ô tô chỗ V đang chờ thì bị cơ quan công an bắt giữ đưa về trụ sở để làm việc.

Anh Phạm Ngọc V khai nhận được Đ thuê chở từ Bắc Ninh về Hà Nội, anh V không biết đến việc vận chuyển trái phép chất ma túy của Đ.

Mở rộng điều tra, Cơ quan điều tra bắt giữ Trần Văn C về hành vi Vận chuyển trái phép chất ma túy. Tại cơ quan điều tra Trần Văn C khai: Ngày 09/01/2024, Lê Viết Đ1, sinh năm 1994 (Nơi thường trú: Xóm H, thôn T, xã T, huyện N, tỉnh Thanh Hóa; Đ thuê trọ tại gần quán Bar D1 ở B, T, Bình Dương) dùng Telegram là "Trần Bất" liên lạc với C bảo ra Hà Nội để đưa sim điện thoại và địa chỉ cho một người đàn ông để nhận ma túy. Ngày 10/01/2024, C đến nhà trọ tại địa chỉ số D ngõ I T, phường Y, quận H, Hà Nội đã thuê từ trước và liên lạc với một người đàn ông (sau này C mới biết đó là Trần Bá Đ) bảo đến chỗ đầu ngõ nơi C thuê trọ. Lúc sau thì Đ đến C đưa sim điện thoại số 0368956218 của C và mảnh giấy có ghi nội dung "Bùi Thanh H2 0368956218 Đc Viện kiểm sát nhân

dân tối cao số 9.1 Phạm Văn Bạch Cầu G" bảo Đ đến địa chỉ số I P, Cầu G, Hà Nội để nhận bưu phẩm trong có chứa ma túy. Thu giữ của Trần Văn C: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu xanh, có lắp thẻ sim số thuê bao 0898883077; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu xanh không có sim; 01 quyển sổ có ghi các thông tin địa chỉ và số điện thoại nhận hàng; 01 cân điện tử (chưa qua sử dụng).

Thi hành lệnh khám xét khẩn cấp đối với Trần Bá Đ và Trần Văn C tại nơi ở không phát hiện, thu giữ gì.

Ngoài ra, Trần Văn C khai nhận từ khoảng cuối tháng 10/2023, C đã nhiều lần vận chuyển ma túy thuê cho Lê Viết Đ1 tiền công từ 10 triệu đến 20 triệu đồng, chuyển tiền công vào tài khoản của Trần Văn C. Cụ thể như sau:

C và Lê Viết Đ1, sinh năm 1994 là người cùng ở thôn T, xã T, huyện N, tỉnh Thanh Hóa. Đ1 sinh sống và làm ăn tại phường B, thành phố T, tỉnh Bình Dương. C sử dụng số điện thoại 0368956218, 0843581683 còn Đ1 sử dụng số điện thoại 0344996562 (*Chiến lưu trong danh bạ là A Đ2 1*) và 0936154733 tên "Trần Bất" trên ứng dụng Telegram để liên hệ với C. Đ2 chủ yếu liên hệ với C qua ứng dụng Telegram tên "Trần Bất". Do không có công ăn việc làm nên C đã bảo Đ2 có việc gì cho C đi làm cùng. Đ2 đặt vấn đề thuê C vận chuyển ma túy cho Đ2 và được C đồng ý. C đã cho Đ2 các số điện thoại 0368956218, 0843581683 để dùng làm số thuê bao nhận ma túy. Khoảng đầu tháng 10 năm 2023, Đ2 bảo C ra Hà Nội thuê phòng trọ ở địa chỉ ngõ B Y, Y Sở, H, Hà Nội để làm địa chỉ nhận ma túy, tiền thuê phòng do Đ2 thanh toán, thuê phòng xong C lại về Thanh Hóa. Một tuần sau Đ2 gọi cho C bảo C vào N để nhận ma túy rồi mang về Bình Dương cho Đ2. Đ2 trả công cho C 10.000.000 (mười triệu) đồng bằng cách chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng A. Đ2 sử dụng số tài khoản 105878779277 là tài khoản ngân hàng V1 của C cho Đ2 sử dụng.

Khoảng cuối tháng 11 năm 2023, Đ2 tiếp tục bảo C vào Bình Dương nhận ma túy cho Đ2 từ một người giao hàng ở gần quán Bar D1 và mang về phòng trọ của Đ2 ở phường B, thành phố T. Tại đây, Đ2 đã mở thùng hàng ra bên trong là các hộp thuốc và các gói cà phê. Khi Đ2 mở các gói cà phê ra C nhìn thấy bên trong là ma túy. Chuyến này Đ2 cũng trả công khoảng 10.000.000 (mười triệu) đồng. Đ2 sử dụng tài khoản ngân hàng MB chuyển khoản cho C nhiều lần, mỗi lần mấy triệu. Đến khoảng cuối tháng 12 năm 2023, Đ2 bảo C ra Hà Nội nhận hơn một cân ma túy dạng bột ở đầu ngõ B Y, phường Y, quận H, thành phố Hà Nội. Nhận xong C mang về phòng trọ và chuyển cho khách của Đ2 theo địa chỉ, số điện thoại mà Đ2 đã cho. Chuyến này C được Đ2 trả công 20.000.000 (hai mươi triệu) đồng.

Ngày 09/01/2024, Lê Viết Đ1 dùng tài khoản Telegram tên "Trần Bất" liên lạc bảo C ra Hà Nội đưa sim và địa chỉ cho một người nam giới sử dụng số điện thoại 0961951995 để đi nhận ma túy. Khoảng 6 giờ sáng ngày 10/01/2024, C từ Thanh Hóa ra đến Hà Nội và ở tại phòng trọ đã thuê từ trước tại địa chỉ số D ngõ I T, phường Y, quận H, Hà Nội. Theo chỉ đạo của Đ1, C đã liên lạc đến số điện thoại 0961951995 thì có một người nam giới nghe máy (sau này C biết là Trần Bá Đ) C hẹn đến chỗ C thuê trọ. Khoảng 11 giờ cùng ngày, khi Đ đến C đã đưa

cho Đ một chiếc sim điện thoại số thuê bao 0368956218 và một mảnh giấy có ghi nội dung "*Bùi Thanh H2 0368956218 Đc Viện kiểm sát nhân dân tối cao số 9.1 Phạm Văn Bạch Cầu G*" bảo Đ đến địa chỉ số I P, Cầu G, Hà Nội để nhận hàng (ma túy). Chuyến này chưa xong việc thì bị bắt giữ nên chưa được hưởng tiền công. Đ1 cũng không thỏa thuận trước sẽ trả công cho C bao nhiêu tiền.

Cơ quan điều tra đã tổ chức cho C nhận dạng Lê Viết Đ1 qua bản ảnh nhận dạng, kết quả C nhận dạng được Đ1 qua bản ảnh nhận dạng và cam đoan nhận dạng đúng do C đã nhiều lần gặp Đ1 nên nhớ đặc điểm của Đ1. Về các phòng trọ tại ngõ B Y và số D ngõ I T, phường Y, quận H, thành phố Hà Nội, C khai nhận mình là người đứng ra thuê và ký hợp đồng thuê nhà theo chỉ đạo của Lê Viết Đ1 để làm nơi nhận ma túy. Chiến không ăn ở tại đây, tiền thuê phòng và chi phí cho Chiến đi lại để nhận ma túy đều do Đức chi trả.

Ngày 18/01/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đã tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Lê Viết Đức tại địa chỉ số 2/19K Nguyễn Du, Bình Đức 1, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, Bình Dương tuy nhiên Đức đã bỏ trốn.

Tài liệu biên bản kiểm tra điện thoại của Trần Bá Đạt và bản kê chi tiết lịch sử cuộc gọi, kết quả xác minh số thuê bao 0961951995 của Đạt sử dụng xác định:

* Tại Biên bản kiểm tra điện thoại nhãn hiệu Iphone màu trắng số thuê bao 0368956218 của Trần Bá Đạt thể hiện:

- Cuộc gọi với nhân viên VIETTEL POST (số điện thoại 0862526888) hồi 12 giờ 34'; 12 giờ 39'; 12 giờ 40'; 13 giờ 15'; 13 giờ 25'; 13 giờ 26'; 13 giờ 36' và 13 giờ 43' ngày 10/01/2024. Phù hợp với lời khai của các bị can về việc Chiến đưa chiếc sim điện thoại có số thuê bao 0368956218 cho Đạt để liên lạc nhận ma túy, sau khi nhận sim Đạt đã gắn vào chiếc Iphone màu trắng để sử dụng.

* Tại Biên bản kiểm tra điện thoại nhãn hiệu Iphone màu xám đen số thuê bao 0961951995 của Trần Bá Đạt thể hiện :

- Nhật ký cuộc gọi:

+ "84368956218": hồi 11 giờ 47' ngày 10/01/2024 là cuộc gọi Chiến sử dụng số 0368956218 gọi cho Đạt đến số 0961951995 để bảo Đạt đến địa chỉ ngõ 975 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà nội để nhận sim điện thoại.

+ "Ki – 6185744518": hồi 11 giờ 56'; 11 giờ 58'; 11 giờ 59'; 12 giờ 19'; 12 giờ 35' và 12 giờ 41'; 12 giờ 42'; 12 giờ 45'; 12 giờ 46'; 12 giờ 54'; 13 giờ 23'; 13 giờ 24'; 13 giờ 27' ngày 10/01/2024. Đạt không giải thích được các cuộc liên lạc với Kiên (telegram tên "Ki") với mục đích để làm gì.

+ "0843581683": hồi 11 giờ 58' và 12 giờ 08' ngày 10/01/2024 là các cuộc gọi sau khi Chiến đưa sim điện thoại Chiến đã sử dụng số điện thoại 0843581683 để liên lạc với Trần Bá Đạt.

* Tại Bảng kê chi tiết lịch sử cuộc gọi đối với số thuê bao 0961961995 thể hiện các cuộc gọi:

- "0843581683": hồi 10 giờ 23'; 11 giờ 47'; 11 giờ 58'; 12 giờ 08' ngày 10/01/2024. Phù hợp với lời khai của các đối tượng về việc Chiến sử dụng số điện thoại 0843581683 liên lạc với Đạt.

* Cơ quan điều tra tiến hành khôi phục, trích xuất dữ liệu trong chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone 13 Pro, số Imeil : 350017089551105, số Imei2: 350017089710826, tên ID Apple : aie.1002@icloud.com, số MSISDN sử dụng lần cuối +84961951995 thu giữ của Trần Bá Đạt thể hiện các dữ liệu đã bị xóa cụ thể :

- Nhật ký cuộc gọi:

Đạt liên lạc 13 cuộc gọi qua ứng dụng Telegram tên "Ki-6185744518". Trần Bá Đạt giải thích là những cuộc gọi với "Ki" là các cuộc liên lạc với anh Kiên ở Cổ Mễ, Bắc Ninh về việc bảo Đạt xuống Hà Nội nhận hàng.

* Tài liệu biên bản kiểm tra điện thoại của Trần Văn Chiến và bản kê chi tiết lịch sử cuộc gọi, kết quả xác minh các số thuê bao 0368956218, 0843581683, 0898883077, 0344996562, 0936154733 của Trần Văn Chiến, Lê Viết Đức sử dụng xác định:

* Biên bản kiểm tra điện thoại Iphoen màu xanh số thuê bao 0898883077 của Trần Văn Chiến thể hiện:

- Trong phần danh bạ có lưu số 0936154733 tên "Trần Bất". Trần Văn Chiến khai tên "Trần Bất" là tên tài khoản Telegram do Lê Viết Đức sử dụng để liên hệ với Chiến trao đổi về việc nhận ma túy.

- Nhật ký cuộc gọi có cuộc gọi nhớ của "Trần Bất" (Telegram) hồi 17 giờ 26' ngày 10/01/2024 .

- Tin nhắn Telegram hồi 15 giờ 23' ngày 10/01/2024:

+ Chiến: "E té về quê nhá"

+ Trần Bất: "ko cần, em cứ đi khỏi chỗ đó là được"

+ Chiến: "Ok a".

Trần Văn Chiến giải thích nội dung tin nhắn trên là Chiến trao đổi với Lê Viết Đức với nội dung là xong việc rồi em về quê nhé nhưng Đức bảo không cần, đi khỏi chỗ đó (phòng trọ) là được.

* Biên bản kiểm tra điện thoại Nokia màu xanh (không có sim) của Trần Văn Chiến thể hiện:

- Nhật ký cuộc gọi:

+ Cuộc gọi đến; 0961951995 hồi 11 giờ 39' ngày 10/01/2024. Trần Văn Chiến giải thích cuộc gọi trên là do Đạt gọi đến cho Chiến khi Đạt đến ngõ 975 Tam Trinh để lấy sim điện thoại.

+ Cuộc gọi nhớ: A Đức 1 (0344996562) hồi 23 giờ 34' ngày 09/01/2024, là số điện thoại do Lê Viết Đức sử dụng gọi đến.

- Tin nhắn: Tin nhắn đến VIETTEL POST lúc 10h04 ngày 10/01/2024. Nội dung: "Quý khách có đơn hàng 1733887391622 (tiền COD 0đ) gửi từ Khang Nguyen 0522441095 được phản công cho nhân viên bưu tá Nguyễn Quốc Thang 84989439989 đi giao. Nhân viên liên hệ với quý khách từ đầu số VIETTEL POST 0862526888 nhưng chưa giao thành công với lý do khách hàng hẹn hẹn phát lại. Đề nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng, xin quý khách vui lòng đánh giá dịch vụ của VIETTEL POST."

- Số thuê bao 0368956218 Chiến khai sử dụng từ đầu năm 2023 đến nay là thuê bao trả trước, thông tin chủ thuê bao mang tên Trần Văn Chiến. Tại bản thống kê chi tiết lịch sử liên lạc thể hiện trong thời gian từ ngày 01/9/2023 đến ngày 15/01/2024 vị trí cột sóng khi thực hiện các cuộc gọi của Chiến tập trung ở Xã Thăng Long, Huyện Nông Cống, Thanh Hóa.

* Cơ quan điều tra tiến hành khôi phục, trích xuất dữ liệu trong chiếc điện thoại Iphone 11, số Imei1: 356556105220413, số Imei2: 356556105157797, tên ID Apple: chienkun1996@icloud.com thu giữ của Trần Văn Chiến thể hiện các dữ liệu đã bị xóa. Trần Văn Chiến giải thích nội dung liên quan đến việc Đức chỉ đạo Chiến ra Hà Nội giao sim điện thoại và địa chỉ nhận hàng (ma túy) cho Đạt. Về nội dung các tin nhắn đến Chiến giải trình: sau khi đã đưa sim cho Đạt, Chiến bảo Đức là Chiến về quê nhưng Đức bảo cứ đi khỏi chỗ đó là được. Tại sao lại phải đi khỏi phòng trọ, Chiến không giải thích được.

* Tài liệu xác minh, sao kê tài khoản ngân hàng do các đối tượng sử dụng xác định:

- Tài khoản ngân hàng số 14622071 mở tại Ngân hàng cổ phần Á Châu (ACB) tên Trần Văn Chiến, số điện thoại: 0368956218, số CCCD: 038096020952, ngày cấp: 20/02/2023. Tại bản sao kê giao dịch tài chính đối với số tài khoản trên thể hiện ngày 12/10/2023 phát sinh giao dịch tài chính đối với số tiền 10.000.000 đồng từ tài khoản số 105878779277 với nội dung "TRAN VAN CHIEN chuyen tien". Phù hợp với lời khai của Chiến về việc Lê Viết Đức sử dụng tài khoản ngân hàng Viettinbank của Chiến số tài khoản 105878779277 chuyển khoản cho Chiến 10.000.000 đồng tiền công vận chuyển ma túy chuyển đầu tiên.

- Tài khoản ngân hàng số 105878779277 mở tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (Viettinbank) mang tên Trần Văn Chiến, số điện thoại sử dụng đăng ký dịch vụ Mobile Internet Banking 0344996562. Trần Văn Chiến giải thích: Năm 2023 Đức bảo Chiến đăng ký số điện thoại 0344996562 với Ngân hàng để Đức sử dụng số tài khoản trên của Chiến. Sao kê giao dịch tài chính đối với số tài khoản 105878779277 thể hiện trong thời gian từ ngày 01/9/2023 đến 15/01/2024 doanh số phát sinh trong kỳ là 1.171.460.260 đ (một tỷ một trăm bảy mươi triệu bốn trăm sáu mươi nghìn hai trăm sáu mươi đồng). Trong đó giao dịch chuyển đến tài khoản đối ứng mang tên Trần Văn Chiến số tiền là 54.000.000 đồng (năm mươi tư triệu đồng); chuyển đến tài khoản đối ứng mang tên Lê Viết Đức số tiền là 1.038.375.000 đồng (một tỷ không trăm ba mươi tám triệu ba trăm bảy mươi lăm nghìn đồng). Trần Văn Chiến giải trình số tiền 54.000.000 đồng Đức đã chuyển khoản cho Chiến là tiền Chiến vay của Đức trong đó chỉ có 10.000.000 đồng là tiền công vận chuyển ma túy.

- Tài khoản ngân hàng số 09239902021996 mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần quân đội (MBBank) mang tên Trần Văn Chiến, số điện thoại chủ tài khoản: 0843581683, số dư tài khoản (tính đến ngày 21/03/2024): 2.239.531 đồng (hai triệu hai trăm ba mươi chín nghìn năm trăm ba mươi một đồng). Sao kê giao dịch tài chính đối với số tài khoản trên xác định từ ngày 01/9/2023 đến ngày 15/01/2024 Trần Văn Chiến đã 19 lần nhận tiền từ các tài khoản của Lê Viết Đức (02 tài khoản là MB 2904194343499 và Viettinbank 105878779277) tổng số tiền

55.200.000đ (*năm mươi năm triệu hai trăm nghìn đồng*). Chiến giải trình các khoản tiền Đức đã chuyển giao dịch chuyển khoản đến tài khoản ngân hàng MBBank của Chiến là tiền công Chiến vận chuyển ma túy cho Đức và tiền để Chiến thanh toán các chi phí cho việc đi lại nhận ma túy. Cụ thể:

+ Từ ngày 16/11/2023 đến ngày 07/12/2023, Lê Viết Đức đã giao dịch chuyển khoản cho Chiến 07 lần, tổng số tiền 10.700.000đ (*mười triệu bảy trăm nghìn đồng*). Chiến giải trình số tiền trên là tiền công Chiến nhận ma túy cho Đức ở gần quan Bar D1 rồi mang vào phòng trọ cho Đức ở phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

+ Từ ngày 25/12/2023 đến ngày 31/12/2023, Lê Viết Đức đã giao dịch chuyển khoản cho Chiến 06 lần, tổng số tiền là 12.000.000đ (*mười hai triệu đồng*). Chiến giải trình số tiền trên là tiền Chiến đi lại, ăn ở, sinh hoạt và có 4.000.000đ (*bốn triệu đồng*) là tiền để Chiến thanh toán tiền thuê phòng trọ tại ngõ 219 Yên Duyên, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, Hà Nội.

+ Ngày 01/01/2024, Đức giao dịch chuyển khoản cho Chiến số tiền 20.000.000đ (*hai mươi triệu đồng*) với nội dung "LE VIET DUC chuyen khoan". Phù hợp với lời khai của Chiến về việc Đức trả công tiền nhận hơn 01kg ma túy dạng bột ở ngõ 219 Yên Duyên mang về phòng trọ rồi vận chuyển đi cho khách theo chỉ đạo của Đức.

+ Ngày 08/01/2024 và 09/01/2024, Đức giao dịch chuyển khoản cho Chiến số tiền 7.000.000đ (*bảy triệu đồng*) với nội dung "LE VIET DUC chuyen khoan". Chiến giải trình số tiền có 4.000.000đ là tiền để Chiến thanh toán tiền thuê phòng trọ tại địa chỉ số 49, ngõ 975 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội còn lại là tiền để Chiến đi ra Hà Nội giao sim điện thoại và địa chỉ nhận ma túy cho Đạt.

Xác minh số tài khoản 29041994343499 mở tại Ngân hàng Thương mại cổ phần quân đội (MBBank) xác định chủ tài khoản mang tên Lê Viết Đức, sinh ngày 29/04/1994, số CMND: 038094015916 cấp ngày 21/05/2022, nơi cấp Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; số điện thoại 0329657148; địa chỉ thôn Thập Lý, xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa.

** Tài liệu xác minh Lê Viết Đức và đối tượng liên quan:*

- Cơ quan điều tra đã xác minh tại phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương xác định Lê Viết Đức, sinh năm 1994, nơi thường trú thôn Thập Lý, xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa có đăng ký tại địa chỉ số 2/19k Nguyễn Du, Bình Đức 1, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương tuy nhiên Đức không có mặt ở nơi cư trú. Ghi lời khai đối với chị Nguyễn Thị Mai Trang, sinh năm 1978, nơi cư trú số 279 đại lộ 3, phường Phước Bình, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh là chủ nhà trọ nơi đăng ký tạm trú làm rõ Đức thuê phòng trọ của chị từ tháng 10 năm 2023 đến ngày 11/01/2024 Đức trả phòng trọ và chuyển đi nơi khác. Thời điểm cơ quan điều tra làm việc tại phòng trọ số 10B do Đức thuê không có người. Đức thuê phòng trọ của chị Trang giá 1.500.000đ/tháng, Đức thanh toán tiền phòng cho chị Trang qua số tài khoản 20941994343499 mở tại Ngân hàng MB mang tên Lê Viết Đức.

Xác minh tại xã Thăng Long, huyện Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa xác định

Lê Viết Đức sinh năm 1994 có đăng ký hộ khẩu thường trú tại địa phương nhưng hiện không có mặt tại nơi thường trú. Đối tượng Đức đã có 02 tiền án.

Về người nam giới tên Kiên sử dụng Telegram tên "Ki - 61854744518". Cơ quan điều tra đã xác minh xác định tại khu vực Cổ Mễ thuộc địa bàn phường Vũ Ninh, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh. Cơ quan điều tra tiến hành rà soát nhưng không xác định được con người cụ thể để làm rõ.

Đối với Phạm Ngọc Việt, Cơ quan điều tra làm rõ Việt làm nghề lái xe dịch vụ tại thành phố Bắc Ninh. Ngày 10/01/2024, Việt được Trần Bá Đạt thuê chở từ Bắc Ninh đến Hà Nội, Việt không biết và không liên quan đến việc vận chuyển trái phép chất ma túy của Đạt.

Cơ quan điều tra đã quyết định tách hành vi và tài liệu, vật chứng liên này để tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý sau (bút lục số 669).

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 320/2025/HS-ST ngày 19 tháng 5 năm 2025, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Trần Văn Chiến phạm tội: “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Áp dụng điểm e khoản 4 Điều 250, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 40, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trần Văn Chiến tử hình. Tiếp tục tạm giam bị cáo Trần Văn Chiến để bảo đảm thi hành án.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt đối với bị cáo Trần Bá Đạt, xử lý vật chứng, quyết định về án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

Ngày 26/5/2025, bị cáo Trần Văn Chiến có đơn kháng cáo, đề nghị được giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm:

- Bị cáo Trần Văn Chiến thành khẩn khai báo, có thái độ ăn năn hối cải, thừa nhận hành vi phạm tội và tội danh: “Vận chuyển trái phép chất ma túy” mà Tòa án sơ thẩm đã kết án là đúng; giữ nguyên yêu cầu kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

- Đại diện Viện Công tố và Kiểm sát xét xử phúc thẩm tại Hà Nội có quan điểm: Do chính sách pháp luật có sự thay đổi theo hướng có lợi cho bị cáo Chiến, nên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng quy định tại khoản 18 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự được Quốc hội khóa 15 ban hành tại Luật số 86/2025/QH15 ngày 25/6/2025 và điểm b khoản 1 Điều 4 của Luật này để chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giảm hình phạt xuống tù chung thân.

- Người bào chữa cho bị cáo Trần Văn Chiến trình bày: Nhất trí với quan điểm của Kiểm sát viên, không có ý kiến tranh luận.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1] Kháng cáo của bị cáo Trần Văn Chiến trong thời hạn, có nội dung và hình thức phù hợp với quy định tại các Điều 331, 332, 333 Bộ luật Tố tụng hình sự nên được giải quyết theo trình tự phúc thẩm.

[2] Những người tiến hành tố tụng và cơ quan tiến hành tố tụng của thành phố Hà Nội trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử sơ thẩm đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

[3] Tại phiên tòa, bị cáo Trần Văn Chiến thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình, có thái độ ăn năn hối cải. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá trình điều tra, xét xử sơ thẩm, phù hợp khách quan với lời khai của bị án Trần Bá Đạt, của người làm chứng, vật chứng thu giữ, các kết luận giám định, dữ liệu trích xuất tại điện thoại và các tài liệu, chứng cứ khác thu thập được trong vụ án, Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận:

Sáng ngày 10/01/2024, Trần Bá Đạt được một đối tượng tên “Kiên” nhà ở Cổ Mễ, Bắc Ninh bảo nghe điện thoại. Khi Đạt nghe điện thoại thì gặp người gọi là Trần Văn Chiến; Chiến bảo Đạt đến ngõ 975 Tam Trinh, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội gặp Chiến. Sau đó Đạt thuê xe taxi của anh Phạm Ngọc Việt chở đến đầu ngõ 975 Tam Trinh gặp Chiến, tại đây Đạt nhận của Chiến 01 sim điện thoại số thuê bao 0368956218 và một mảnh giấy ghi thông tin người nhận hàng, Chiến bảo Đạt đến địa chỉ số 9 Phạm Văn Bạch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội nhận một thùng hàng bên trong chứa ma túy về cho Chiến, sẽ được nhận tiền công 5.000.000 đồng. Chiến dặn Đạt ký nhận hàng đúng tên người nhận trong mảnh giấy Chiến đưa. Đạt đã đến địa chỉ ghi trên mảnh giấy gặp nhân viên giao hàng ký nhận một thùng hàng cát tông màu xanh có ghi nội dung *"Bùi Thanh Hải 0368956218 Đc Viện kiểm sát nhân dân tối cao số 9.1 Phạm Văn Bạch Cầu Giấy"*. Hồi 14 giờ 00' ngày 10/01/2024, khi Đạt đang bê thùng cát tông màu xanh ra xe ô tô thì bị tổ công tác phát hiện, bắt giữ đưa người và hàng về trụ sở Công an phường Yên Hòa làm việc. Kết quả kiểm tra phát hiện bên trong thùng cát tông có 08 (tám) túi nylon màu trắng có chứa chất tinh thể màu trắng. Kết quả giám định đã xác định chất ma túy mà các bị cáo vận chuyển là Ketamine với khối lượng 7.371,95 gam. Đạt khai số ma túy này nhận theo sự chỉ đạo của Trần Văn Chiến. Từ lời khai của Đạt, Cơ quan điều tra tiến hành bắt giữ Chiến.

Tại Cơ quan điều tra, Trần Văn Chiến khai nhận: Ngày 09/01/2024, Chiến ở nhà tại Thanh Hóa thì được đối tượng có tên Lê Viết Đức chỉ đạo ra Hà Nội để đưa sim điện thoại và địa chỉ cho Trần Bá Đạt để nhận ma túy. Ngày 10/01/2024, Chiến đến nhà trọ tại địa chỉ số 49 ngõ 975 Tam Trinh, phường Yên Sở, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội sau đó gặp Trần Bá Đạt đưa sim điện thoại 0368956218 và một mảnh giấy ghi thông tin người nhận hàng bảo Đạt đến địa chỉ số 9 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội nhận một thùng hàng bên trong chứa ma túy về cho Chiến, sẽ được trả tiền công 5.000.000 đồng. Chiến còn khai nhận từ khoảng cuối tháng 10/2023, Chiến đã nhiều lần vận chuyển ma túy thuê cho Lê Viết Đức tiền công từ 10 triệu đến 20 triệu đồng, chuyển tiền công vào tài khoản của Chiến.

[4] Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm đã kết án bị cáo Trần Văn Chiến và Trần Bá Đạt về tội: *"Vận chuyển trái phép chất ma túy"* theo quy định tại điểm e khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[5] Xét kháng cáo của bị cáo Trần Văn Chiến về việc đề nghị được giảm

nhẹ hình phạt:

[5.1] Tội phạm mà bị cáo thực hiện là tội phạm đặc biệt nghiêm trọng, thực hiện do lỗi cố ý, xâm phạm đến chế độ độc quyền về quản lý các chất ma túy của Nhà nước, tiếp tay cho các đối tượng mua bán và sử dụng trái phép chất ma túy, là tiền đề phát sinh ra nhiều loại tội phạm khác và tệ nạn xã hội. Tại thời điểm xét xử sơ thẩm, với khối lượng chất ma túy Ketamine mà bị cáo vận chuyển là 7.371,95 gam và theo quy định tại khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự thì hình phạt tử hình mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng với bị cáo là phù hợp với tính chất, mức độ nguy hiểm do bị cáo gây ra cho xã hội, phù hợp với đặc điểm nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự mà bị cáo được hưởng, không nặng.

[5.2] Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 18 Điều 1 Luật số 86/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự được Quốc hội khóa 15 ban hành ngày 25/6/2025 đã bỏ hình phạt tử hình đối với tội: “*Vận chuyển trái phép chất ma túy*” được quy định tại khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự và tại điểm b khoản 1 Điều 4 của Luật này về “Điều khoản chuyển tiếp” đã quy định: “*Những quy định có lợi cho người phạm tội thì được áp dụng đối với cả những hành vi phạm tội xảy ra trước 00 giờ 00 phút ngày 01 tháng 7 năm 2025 mà sau thời điểm đó mới bị phát hiện hoặc đang bị điều tra, truy tố, xét xử*”. Do đó, căn cứ vào sự thay đổi của pháp luật hình sự, đảm bảo có lợi cho bị cáo Trần Văn Chiến, Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị cáo, quan điểm của Kiểm sát viên và Người bào chữa cho bị cáo tại phiên tòa phúc thẩm để xử phạt hình phạt tù chung thân đối với bị cáo.

[6] Về án phí hình sự phúc thẩm: Căn cứ Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm h khoản 2 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, sử dụng án phí, lệ phí Tòa án và danh mục án phí, lệ phí Tòa án kèm theo: Bị cáo Trần Văn Chiến không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự; khoản 18 Điều 1 và điểm b khoản 1 Điều 4 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự được Quốc hội khóa 15 ban hành tại Luật số 86/2025/QH15 ngày 25/6/2025.

Chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Văn Chiến. Sửa quyết định về hình phạt tại Bản án hình sự sơ thẩm số 320/2025/HS-ST ngày 19 tháng 5 năm 2025 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đối với bị cáo Trần Văn Chiến như sau:

Áp dụng điểm e khoản 4 Điều 250; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17; Điều 58; Điều 39 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trần Văn Chiến tù chung thân về tội: “*Vận chuyển trái phép chất ma túy*”. Thời hạn tù tính từ ngày bắt, tạm giữ, tạm giam: 11/01/2024.

2. Bị cáo Trần Văn Chiến không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Vụ 1 Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện CT&XXPT tại Hà Nội;
- TAND, VKSND thành phố Hà Nội;
- Cơ quan THAHS Công an thành phố Hà Nội;
- THADS thành phố Hà Nội;
- Bị cáo (Qua Trại Tạm giam);
- Lưu HS, PHCTP.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)**

Nguyễn Hải Thanh