

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẠ LONG
TỈNH QUẢNG NINH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 364/2019/HS – ST
Ngày 29 – 11 – 2019

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẠ LONG**

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Loan

Các hội thẩm nhân dân:

1- Ông Đào Đức Nghĩa

2- Ông Phạm Văn Hiền

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Tuyết – Thư ký Tòa án nhân dân TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh tham gia phiên tòa: Bà Phạm Kim Phụng - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 11 năm 2019, tại Tòa án nhân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 356/ 2019/TLST-HS ngày 21 tháng 10 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 374/2019/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 11 năm 2019 đối với bị cáo :

Họ và tên: Họ và tên: Nguyễn Minh H (Tên gọi khác: Không). Giới tính: Nam. Sinh ngày 15/8/1995, tại thành phố C, tỉnh Quảng Ninh. Nơi cư trú: Tổ 6, khu C, phường C, thành phố C, tỉnh Quảng Ninh. Chỗ ở: Tổ 3, khu 1A, phường C, thành phố C, tỉnh Quảng Ninh. Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không. Trình độ học vấn: Lớp 9/12. Nghề nghiệp: Không. Họ và tên cha: Nguyễn Lê M, sinh năm 1967. Họ và tên mẹ: Nguyễn Thị T, sinh năm 1976. Họ và tên vợ: Vũ Thị Thanh L, sinh năm 1996. Bị can có 02 con, lớn sinh năm 2015, nhỏ sinh năm 2018. Tiền án, tiền sự: Chưa có. Bị bắt ngày 24/5/2019, hiện tạm giam có mặt tại phiên tòa.

Người làm chứng:

1-Chị Vũ Thị Thanh L – Sinh năm 1996 (Nơi cư trú: Tổ 6, khu C, phường C, thành phố C, tỉnh Quảng Ninh) - có mặt tại phiên tòa.

2-Chị Hoàng Thị Minh H – Sinh năm 1981 (Nơi cư trú: Tổ 6, khu C 1, phường C, thành phố C, tỉnh Quảng Ninh) - có mặt tại phiên tòa.

1- Anh Trần Thanh H - Sinh năm 1997 (Trú tại: Tổ 17, phường Q, TP T, tỉnh T) –Vắng mặt tại phiên tòa.

2- Chị Trần Thị D – sinh năm 1999 (Trú tại: Tổ 17, phường Q, TP T, tỉnh T) – Vắng mặt tại phiên tòa.

3- Anh Nguyễn Tuấn A – sinh năm 1984 (Trú tại: Nơi cư trú: Tổ 6, khu C 1, phường C, thành phố C, tỉnh Quảng Ninh) – Vắng mặt tại phiên tòa.

NỘI DUNG VỤ ÁN

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau: Hồi 21 giờ 40 phút ngày 24/05/2019, tại km 114+700 Quốc lộ 18A thuộc tổ 8, khu 10, phường B, thành phố H, Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra xe ô tô biển kiểm soát A-148. do anh Trần Thanh H, trú tại tổ 17, phường Q, thành phố T, tỉnh T điều khiển, trên xe có Nguyễn Minh H và chị Trần Thị D (vợ của anh Trần Thanh H). Qua kiểm tra phát hiện bắt quả tang Nguyễn Minh H có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ của Nguyễn Minh H: 01 túi nilon kích thước (14x08) cm bên trong chứa chất tinh thể màu trắng, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu trắng hồng có số thuê bao, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen có số thuê bao, 01 giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Minh H và số tiền 3.000.000 đồng. Khám xét nơi ở của Nguyễn Minh H thu giữ 02 vỏ túi nilon màu trắng, kích thước (10x15) cm.

Tại Bản kết luận giám định số: 417/GĐMT ngày 27/5/2019, của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh, kết luận: Chất tinh thể màu trắng có trong 01 túi nilon ghi thu của Nguyễn Minh H là ma túy loại Ketamine, khối lượng 95,89gam (chín năm phẩy tám chín gam).

Quá trình điều tra, Nguyễn Minh H khai nhận: Khoảng năm 2015, Nguyễn Minh H có quen một đối tượng tên H (không rõ lai lịch, địa chỉ) ở thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên, qua nói chuyện Nguyễn Minh H biết H có nguồn ma túy Ketamine. Nên ngày 24/5/2019, Nguyễn Minh H dùng điện thoại di động nhãn hiệu Nokia, màu đen có số thuê bao điện thoại cho đối tượng H hỏi mua 100gam ma túy, loại Ketamine, với mục đích để bán kiếm lời, H đồng ý thỏa thuận giá là 100 triệu đồng và hẹn địa điểm giao ma túy tại thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên. Sau đó, Nguyễn Minh H đón xe khách đi đến thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên gặp đối tượng tên H tại một phòng nghỉ trọ. Tại đây, Nguyễn Minh H đã mua của đối tượng H 100gam ma túy loại Ketamine với giá 100 triệu đồng. Nhưng do chưa có đủ tiền, nên Nguyễn Minh H trả trước cho đối tượng H 45.000.000 đồng triệu đồng và nợ lại 55.000.000 đồng. Sau khi mua được ma túy, Nguyễn Minh H cất giấu vào trong người rồi gọi điện thoại cho anh Trần Thanh H (là lái xe taxi) thuê đi về thành phố C, tỉnh Quảng Ninh. H đồng ý và cùng vợ là Trần Thị Duyên đến đón Nguyễn Minh H tại khu vực Ủy ban nhân dân thị xã Phổ Yên đi về thành phố C. Đến 21 giờ 40 phút cùng ngày, khi xe taxi do anh Trần Thanh H điều khiển đến khu vực km 114+700, Quốc lộ 18A thuộc tổ 8, khu 5, phường B, thành phố H, thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Về số tiền 45.000.000 đồng dùng để mua ma túy là do H vay của vợ là chị Vũ Thị Thanh L 30.000.000 đồng và của chị Hoàng Thị Minh H 15.000.000 đồng, sau đó nhờ Dương Xuân T (Sinh năm 1995, trú tại: Tổ 1, khu C 1, phường C, thành phố C) đến lấy để chuyển vào tài khoản của đối tượng tên H.

Người làm chứng anh Trần Thanh H và chị Trần Thị D là những người chứng kiến sự việc có lời khai xác nhận: Vào khoảng 22 giờ 30 phút ngày 24/5/2019 chứng kiến tổ công tác phương án 12 Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra bắt giữ Nguyễn Minh H và thu giữ trong quần lót của H 01 túi nilon bên trong chứa chất tinh thể màu trắng. H khai nhận đó là ma túy Ketamine cất giấu với mục đích để bán cho người khác kiếm lời. Ngoài ra công an còn thu giữ của H những đồ vật tài sản như đã nêu trên.

Các chị Vũ Thị Thanh L, Hoàng Thị Minh H, Trần Thị D, anh Trần Thanh H và anh Nguyễn Anh T không biết việc Nguyễn Minh H mua bán ma túy. Riêng chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu trắng hồng có số thuê bao, 01 giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Minh H và số tiền 3.000.000 đồng là của Nguyễn Minh H, không sử dụng vào việc phạm tội.

Điều tra mở rộng, Nguyễn Minh H còn khai: Trong khoảng thời gian từ cuối tháng 01/2019 đến cuối tháng 4/2019, Nguyễn Minh H đã 05 lần mua ma túy của Hoàng Văn H (Sinh năm 1990. Trú tại: Thôn 6, xã H, huyện V, tỉnh Quảng Ninh), trong đó các loại ma túy như: “Thuốc Lắc” và “Ketamine”, với giá 350.000 đồng/viên “Thuốc Lắc” và 2.000.000 đồng/gam Ketamine, mục đích để sử dụng và nếu ai mua sẽ bán với giá 400.000 đồng/viên “Thuốc Lắc” và 2.500.000 đồng/gam Ketamine. H đã bán cho: Dương Xuân T (Sinh năm 1995, trú tại: Tổ 1, khu C 1, phường C, thành phố C) 02 lần: Lần thứ nhất bán 05 viên “Thuốc Lắc” và khoảng 0,5 gam Ketamine, lần thứ 02 bán khoảng 01 gam Ketamin (Cả hai lần này Trường và H đều giao dịch mua bán ma túy tại khu vực cây xăng phường C, thành phố C vào buổi tối). Bán cho Phạm Mạnh N (còn gọi là N Ái, sinh năm 1993, trú tại Tổ 3, khu N B, phường C, thành phố C) 01 lần 05 viên “Thuốc Lắc” và khoảng 01 gam Ketamine, tại khu vực Trường Trung học cơ sở C thuộc phường C, thành phố C. Bán cho người thanh niên tên Lê Xuân T “cóc” 03 viên “Thuốc Lắc”, tại khu vực cổng Bệnh viện thành phố C. Nguyễn Minh H khai nhận do thời gian đã lâu nên H không nhớ chính xác thời gian, địa điểm giao dịch mua bán ma túy với Hoàng Văn H, thời gian giao dịch với Dương Xuân T, Lê Xuân T và Phạm Mạnh N.

Căn cứ lời khai của Nguyễn Minh H, cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh lý lịch đồng thời triệu tập các đối tượng có tên trên để ghi lời khai làm rõ hành vi mua bán trái phép chất ma túy của Nguyễn Minh H với các đối tượng. Nhưng trong quá trình triệu tập, xác minh các đối tượng có tên trên đều vắng mặt tại địa phương, không xác định được họ đi đâu và làm gì.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại gì về kết luận giám định số 417/GĐMT ngày 27/5/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh.

Tại phiên tòa, ban đầu bị cáo không thừa nhận hành vi hành vi tàng trữ số ma túy Ketamine vào ngày 24/5/2019 với mục đích để bán mà chỉ tàng trữ với mục đích để sử dụng. Ngoài ra bị cáo khẳng định chưa bao giờ mua trái phép chất ma túy của Hoàng Văn H và bán ma túy cho: Dương Xuân T, Lê Xuân T và Phạm Mạnh N. Sau đó bị cáo thừa nhận Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long truy tố bị cáo về tội

“Mua bán trái phép chất ma túy” với hành vi tàng trữ ma túy Ketamine vào ngày 24/5/2019 với mục đích để bán là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Bản Cáo trạng số 304/CT - VKSHL ngày 18/10/2019 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long truy tố Nguyễn Minh H về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b,n khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự. Tại phiên tòa đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên Quyết định truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm b,n khoản 2 Điều 251, xử phạt Nguyễn Minh H tù 13-14 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt 24/5/2019. Căn cứ: Điểm c khoản 1 Điều 47; điểm a khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. Tịch thu tiêu hủy Số ma túy 95,73 gam Ketamine hoàn lại sau giám định và 02 vỏ túi nilon màu trắng. Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen có số thuê bao Trả lại cho bị cáo: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu trắng hồng có số thuê bao, số tiền 3.000.000 đồng, nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án và 01 giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Minh H.

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về hành vi, Quyết định tố tụng của cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long, Công an tỉnh Quảng Ninh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. 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 đã thực hiện. 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 hành vi của bị cáo:

Đối với hành vi bán trái phép chất ma túy nhiều lần cho các đối tượng Dương Xuân T, Lê Xuân T và Phạm Mạnh N: Tại phiên tòa bị cáo không thừa nhận việc đã bán ma túy nhiều lần cho các đối tượng trên và ngoài lời khai nhận tội của bị cáo tại cơ quan điều tra, các đối tượng có tên trên đều vắng mặt tại địa phương, không xác định được họ đi đâu và làm gì, nên không có lời khai và trong hồ sơ không có tài liệu, chứng cứ chứng minh bị cáo có hành vi trong khoảng thời gian từ cuối tháng 01/2019 đến cuối tháng 4/2019, tại khu vực phường C, thành phố C, tỉnh Quảng Ninh, đã bán trái phép chất ma túy loại “Thuốc Lắc” và ma túy loại Ketamine cho cho Dương Xuân T, Phạm Mạnh N và đối tượng tên Lê Xuân T “cóc”, với giá 400.000 đồng/viên ma túy loại “thuốc lắc” và 2.500.000 đồng/gam ma túy loại Ketamine - Nên Hội đồng xét xử thấy không có đủ cơ sở xét xử bị cáo về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy với tình tiết định khung phạm tội nhiều lần theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự.

Đối với hành vi: Hồi 21 giờ 40 phút ngày 24/5/2019, tại km 114+700, Quốc lộ 18A thuộc tổ 8, khu 10, phường B, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn

Minh H còn có hành vi tàng trữ trái phép 95,89 gam (Chín năm phẩy tám chín gam) ma túy loại Ketamine, với mục đích để bán bị Công an tỉnh Quảng Ninh bắt quả tang, thu giữ vật chứng. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với: Biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang lập vào hồi 22 giờ 30 ngày 24/5/2019 của Công an tỉnh Quảng Ninh, Biên bản niêm phong tài liệu, đồ vật bị tạm giữ, Bảng ảnh vật chứng, Kết luận giám định số 417/GĐMT ngày 27/5/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh và phù hợp với lời khai của người làm chứng là chị Trần Thị D, anh Trần Thanh H và anh Nguyễn Anh T, người liên quan chị Vũ Thị Thanh L và chị Hoàng Thị Minh H cùng các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án.

Như vậy, hành vi của bị cáo chỉ cấu thành tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại Điểm n Khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự, Điều 251 Bộ luật Hình sự quy định:

“1. Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm”.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

a)...

...

n) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng từ 20 gam đến dưới 100 gam”...

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến sự độc quyền quản lý về ma túy của Nhà nước. Bị cáo là người đã trưởng thành biết rõ tác hại của ma túy và pháp luật nghiêm cấm mọi hành vi liên quan đến ma túy, nhưng vì hám lời, bị cáo đã thực hiện hành vi Mua bán trái phép chất ma túy. Hành vi của bị cáo đã tiếp tay cho những hành vi phạm tội khác và làm cho tệ nạn này có chiều hướng gia tăng, gây mất trật tự xã hội, gây nổi bất bình trong quần chúng nhân dân. Do đó thấy cần pH xử phạt bị cáo thật nghiêm mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung.

Về tình tiết tăng nặng: Không

[4] Về tình tiết giảm nhẹ: Ban đầu bị cáo không nhận tội, nhưng sau đó bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình tàng trữ trái phép 95,89 gam (Chín năm phẩy tám chín gam) ma túy loại Ketamine, với mục đích để bán, Hội đồng xét xử thấy cần xem xét giảm nhẹ một phần trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 – Bộ luật hình sự để bị cáo yên tâm cải tạo thành người có ích cho gia đình và xã hội.

[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo không có nghề nghiệp ổn định, là đối tượng nghiện ma túy, nên Hội đồng xét xử không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[6] Về vật chứng: Tịch thu tiêu hủy Số ma túy 95,73 gam Ketamine hoàn lại sau giám định (là vật cấm tàng trữ và lưu hành) và 02 vỏ túi nilon màu trắng, kích thước (10x15)cm (Vật không có giá trị sử dụng).

Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen có số thuê bao 0399.513.666 là công cụ dùng vào việc phạm tội - Theo quy định

tại điểm a,c khoản 1 Điều 47 bộ luật hình sự; điểm a, c khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Trả lại cho bị cáo: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu trắng hồng có số thuê bao..... (Không liên quan đến hành vi phạm tội), số tiền 3.000.000 đồng (Tiền do bị cáo lao động mà có), nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án và 01 giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Minh H (Đã trả tại phiên tòa) - Theo quy định tại điểm a,b khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự

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

[8] Bị cáo có quyền kháng cáo bản án theo quy định tại Điều 331 và 333 - Bộ luật tố tụng hình sự.

[9] Các chị Vũ Thị Thanh L, Hoàng Thị Minh H, Trần Thị D, anh Trần Thanh H quá trình điều tra xác định không liên quan đến việc mua bán ma túy, nên không đề cập xử lý. Riêng đối tượng tên H, theo Nguyễn Minh H khai là người bán ma túy, quá trình điều tra không xác định được nhân thân, địa chỉ cụ thể nên không có căn cứ để điều tra làm rõ.

- Hoàng Văn H, theo Nguyễn Minh H khai trong khoảng thời gian cuối tháng 01/2019 đến cuối tháng 4/2019 đã nhiều lần bán ma túy cho H; Dương Xuân T, Lê Xuân T và Phạm Mạnh N, đã nhiều lần mua ma túy của H. Quá trình điều tra xác minh, các đối tượng trên đều không có mặt tại gia đình và địa phương, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hạ Long, đã ra Quyết định tách vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý sau.

Vvì các lẽ trên

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ: Điểm n khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; điểm a, c khoản 1 Điều 47 – Bộ luật hình sự; điểm a,c khoản 2 và điểm a,b khoản 3 Điều 106; Khoản 2 Điều 136, Điều 331 và 333 - Bộ luật tố tụng hình sự. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội.

Tuyên xử: Nguyễn Minh H phạm tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”

Xử phạt: Nguyễn Minh H 13 (Mười ba) năm tù, thời hạn tù tính từ ngày bị bắt 24/5/2019.

Tịch thu tiêu hủy: Số ma túy 95,73 gam Ketamine hoàn lại sau giám định và 02 vỏ túi nilon màu trắng, kích thước (10x15)cm.

Tịch thu sung ngân sách Nhà nước 01 điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu đen có số thuê bao

Trả lại cho bị cáo:

+01 giấy chứng minh nhân dân mang tên Nguyễn Minh H (Đã trả tại phiên tòa).

+01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu trắng hồng có số thuê bao 0376.229.945.

+ Số tiền 3.000.000 đồng (Ba triệu đồng).

Nhưng tạm giữ 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu trắng hồng có số thuê bao và 3000.000 đồng để đảm bảo thi hành án.

(Tình trạng theo Biên bản giao nhận vật chứng số 55 /BB-THA ngày 25/11/2019 và theo Giấy ủy nhiệm chỉ ngày 13/11/2019 tại Chi cục thi hành án dân sự TP Hạ Long).

Bị cáo Nguyễn Minh H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

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

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh;
- Viện kiểm sát nhân dân TP. Hạ Long;
- Công an TP. Hạ Long; bị cáo;
- Cơ quan Thi hành án dân sự Tp. Hạ Long;
- Lưu hồ sơ, văn phòng;

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

Nguyễn Thị Loan

