TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH QUẢNG NINH**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 145/2022/HS-ST
Ngày: 08 -11 - 2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Ngô Văn Th
Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đỗ Xuân Hoài
Ông Vũ Xuân Kiều
- Thư ký phiên tòa: Bà Bùi Phương Dung - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh
- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tham gia phiên tòa**:** Ông Đinh Xuân Bình - Kiểm sát viên

Ngày 08 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Ninh xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 131/2022/TLST-HS ngày 05/10/2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 149/2022/QĐXXST-HS ngày 18 tháng 10 năm 2022, Thông báo thay đổi lịch xét xử số: 207/TB-TA ngày 02/11/2022, đối với các bị cáo:

1 - **Hoàng Cao Th-** tên gọi khác: không; giới tính: Nam; sinh ngày 26/01/1990, tại tỉnh Quảng Ninh; nơi cư trú: Tổ 85, khu 8, phường C, thành phố C, tỉnh Quảng Ninh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: lớp 12/12; con ông Hoàng Văn Ch và bà Đỗ Thị M; vợ: Đào Thị Lan A (đã ly thân); có 1 con, sinh năm 2014; tiền án, tiền sự: chưa;

Nhân thân: Ngày 30/6/2018, bị Tòa án nhân dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh xử phạt 24 tháng tù về tội: "Mua bán trái phép chất ma túy"; Chấp hành xong hình phạt tù về địa phương ngày 26/01/2019.

Bị cáo bị giữ khẩn cấp và bị bắt ngày 20/4/2022, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh; có mặt tại phiên tòa.

Người bào chữa cho bị cáo Hoàng Cao Th: ông Trần Văn L- Luật sư Văn phòng luật sư V – Thuộc Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ninh. Có mặt tại phiên tòa.

2 - Đàm Thị Thu Th1- tên gọi khác: không; giới tính: Nữ; sinh ngày: 25/04/1999, tại tỉnh Quảng Ninh; nơi cư trú: Tổ 81, khu 7A, phường C, thành phố C, tỉnh Quảng Ninh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: lớp 11/12; con ông Vũ Đức C (đã chết) và bà Đàm Thị L; chồng, con: chưa có; tiền án, tiền sự: chưa;

Bị cáo bị quả tang ngày 18/4/2022, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh; có mặt tại phiên tòa.

3 - **Trần Duy H**- tên gọi khác: không; giới tính: Nam; sinh ngày: 22/09/1980, tại tỉnh Quảng Ninh; nơi cư trú: Tổ 35, khu 3, phường C, thành phố C, tỉnh Quảng Ninh; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ học vấn: lớp 12/12; con ông Trần Văn Q (đã chết) và bà Đinh Thị Th; vợ Phạm Thu H, có 1 con sinh năm 2020; tiền án, tiền sự: chưa;

- Nhân thân:

+ Ngày 31/10/2001, bị Tòa án nhân dân (thị xã Cẩm Phả), nay là Tòa án nhân dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh xử phạt 12 tháng tù về tội: "Trộm cắp tài sản"; Chấp hành xong hình phạt tù về địa phương ngày 21/7/2002.

+ Ngày 12/11/2003, bị Tòa án nhân dân (thị xã Cẩm Phả), nay là Tòa án nhân dân thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh xử phạt 39 tháng tù về tội: "Tàng trữ trái phép chất ma túy"; Chấp hành xong hình phạt tù về địa phương ngày 28/4/2005.

- Bị cáo bị giữ khẩn cấp và bị bắt ngày 20/4/2022, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh; có mặt tại phiên tòa.

Người làm chứng: Nguyễn Văn Tr, Trần Văn B và Nguyễn Trường S, đều vắng mặt tại phiên tòa.

Người chứng kiến Nguyễn Thị Thùy L; 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:

Khoảng 19 giờ 20 phút ngày 18/4/2022, tại khu vực chợ Cẩm Phú, thuộc Tổ 78, Khu 7A, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Đàm Thị Thu Th1đang có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy. Vật chứng thu giữ: Thu tại lòng bàn tay phải của Th1 có 6 viên nén màu xanh gửi giám định là ma túy MDMA có tổng khối lượng: 2,386 gam và 01 gói ma túy Ketamine có khối lượng: 0,81gam.

(Kết luận giám định số: 644, ngày 23/4/2022, của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh).

Tại Cơ quan điều tra, Th1 khai số ma túy trên là của Th1 mua của Hoàng Cao Th, do Th đưa cho Trần Duy H làm nghề lái xe taxi cầm đến giao cho Th1 để Th1 mang đi bán.

Căn cứ lời khai của Th1, ngày 20/4/2022, Cơ quan điều tra tiến hành bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Hoàng Cao Th, Trần Duy H; khám xét khẩn cấp nơi ở của Hoàng Cao Thtại tổ 85, khu 8, phường C, thành phố C, Cơ quan điều tra thu giữ: 05 gói nilon chứa thực vật khô, giám định là ma túy cần sa có tổng khối lượng: 4,452 gam; 01 túi nilon chứa chất bột màu đỏ là ma túy MDMA có khối lượng:

8,341gam và 02 túi nilon chứa chất tinh thể màu trắng là ma túy Ketamine có tổng khối lượng: 1,129 gam.

(Kết luận giám định số: 653, ngày 25/4/2022, của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh).

Quá trình điều tra xác định hành vi phạm tội của các bị can như sau:

1. Hành vi của Hoàng Cao Thcùng Đàm Thị Thu Th1nhiều lần bán trái phép tổng khối lượng 72 gam ma túy Ketamine và 0,794 gam ma túy MDMA:

Đàm Thị Thu Th1 có quan hệ tình cảm với Hoàng Cao Th nên Th1 thường xuyên đến nhà Th để ở. Do cả hai đều không có nghề nghiệp nên từ tháng 03 đến ngày 17 tháng 4 năm 2022, Hoàng Cao Th thường xuyên mua ma túy MDMA, ma túy Ketamine của Trang Thị L (sinh năm 1992, trú tại: tổ 9, khu S, phường C, thành phố C, tỉnh Quảng Ninh) về để cùng Th1 bán kiếm lời, cụ thể:

- Lần thứ nhất (bán 20gam ma túy Ketamine): Ngày 25/3/2022, Nguyễn Văn Tr, sinh năm 1988, trú tại: tổ 52, khu 5A, phường C, thành phố C gọi cho Th hỏi mua 20 gam ma túy Ketamine, Th đồng ý. Tr đã chuyển khoản 25.000.000 đồng cho Th. Sau khi nhận tiền Th bảo Th1 đóng 20 gam ma túy Ketamine vào hộp các tông gửi xe khách ra Móng Cái cho Tr. Sau khi nhận được ma túy, Tr đã sử dụng hết cho bản thân.

- Lần thứ hai (bán 25 gam ma túy Ketamine): Ngày 27/3/2022, Th mua 25 gam ma túy Ketamine của Trang Thị L rồi đưa cho Th1 để mang về nhà cất giấu. Đến tối cùng ngày, Nguyễn Trường S, S năm: 1994, trú tại: tổ 3, khu V, phường C, thành phố C hỏi mua ma túy, Th bảo Th1 L hệ với S để bán 25gam ma túy Ketamine cho S. Sau đó Th1 đã hẹn S đến gần ngõ nhà Th1 rồi giao số ma túy trên cho S. Sáng hôm sau, S đã trả cho Th 28.000.000 đồng tiền mua ma túy.

- Lần thứ ba: (bán 01 gam ma túy Ketamine và 0,794 gam ma túy MDMA): Sáng ngày 17/4/2022, Th điện thoại cho L hỏi mua chịu 100 gam ma túy Ketamine, L đồng ý và báo giá bán là 85.000.000 đồng. Nhưng do L chỉ có 60 gam ma túy Ketamine nên L đã gửi số ma túy trên theo đường xe khách ghi tên người nhận là Phương Th1, số điện thoại 0868.608085 đến thành phố C cho Th theo yêu cầu của Th. Do Th không có mặt ở thành phố C, nên Th đã điện thoại cho Th1 đến trạm thu phí BOT thuộc phường C, thành phố C để nhận ma túy cho Th. Khoảng 21 giờ ngày 17/4/2022, Th bảo Th1 chuẩn bị 01 gam ma túy Ketamine và 02 viên thuốc lắc màu xanh bán cho đối tượng M "Ngoan" (không rõ lai lịch, địa chỉ). Sau đó, Th1 đã hẹn M đến gần nhà Th1 rồi giao số ma túy trên cho M. Sau khi nhận được ma túy, M đã chuyển khoản trả cho Th 2.800.000 đồng.

Về khối lượng ma túy thuốc lắc Th và Th1 đã bán cho M nêu trên: Theo Kết luận giám định số: 653/GĐMT ngày 25/4/2022, của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh 06 viên ma túy thuốc lắc màu xanh thu giữ của Đàm Thị Thu Th1

có tổng khối lượng 2,386 gam là ma túy MDMA; theo đó khối lượng Tr bình của 01 viên ma túy thuốc lắc là 0,397 gam, 02 viên ma túy MDMA có khối lượng là 0,794 gam. Như vậy, tổng khối lượng Th và Th1 đã bán 02 viên ma túy thuốc lắc màu xanh cho M là 0,794 gam MDMA.

- Lần thứ tư (bán 01 gam ma túy Ketamine): Sau khi bán ma túy cho M xong thì Th lại tiếp tục chỉ đạo Th1 L lạc với Trần Văn B, sinh năm 1995, trú tại: tổ 17, khu 3, phường C, thành phố C để bán cho Bình 01 gam ma túy Ketamine. Th1 L lạc rồi hẹn Bình đến cổng nhà giao cho Bình 01 gam ma túy Ketamine. Sáng ngày 18/4/2022, Bình đã chuyển 2.000.000 đồng vào tài khoản để trả tiền mua ma túy cho Th.

- Lần thứ năm (bán 25 gam ma túy Ketamine): Khoảng 22 giờ ngày 17/4/2022, Th gọi cho Th1 bảo chuẩn bị 25 gam ma túy Ketamine để bán cho Nguyễn Trường S. Do nhầm lẫn nên Th1 đã đóng thành 30 gam ma túy Ketamine rồi hẹn S đến gần nhà giao cho S. Trong đêm Th về Cẩm Phả và gọi điện cho Th1 bảo cầm số hết số ma túy Ketamine còn lại đưa cho Th thì Th kiểm tra phát hiện thấy Th1 đưa thừa 05 gam ma túy Ketamine cho S nên Th đã yêu cầu S trả 28.000.000 đồng tiền mua 25 gam ma túy Ketamine và trả lại 05 gam ma túy Ketamine thừa cho Th. Hôm sau S đã trả tiền và trả lại số ma túy Th1 đưa thừa cho Th.

2. Hành vi của Hoàng Cao Th bán tổng khối lượng 39 gam ma túy Ketamine và tàng trữ 4,452 gam ma túy cần sa, 8,341 gam ma túy MDMA, 1,129 gam ma túy Ketamine mục đích để bán:

- Vào đêm các ngày 31/3/2022 và 16/4/2022, tại trước ngõ vào nhà Hoàng Cao Th, Th đã trực tiếp bán 02 lần tổng khối lượng 02 gam ma túy Ketamine cho Trần Văn B với giá 2.000.000 đồng. Sau khi nhận được ma túy, B đã chuyển tiền qua tài khoản để trả cho Th.

- Trong các ngày 23/2/2022; 15/4/2022 và sáng ngày 18/4/2022, Hoàng Cao Th đã tự mình đóng tổng khối lượng 37 gam ma túy Ketamine giấu vào hộp cát tông rồi gửi đến bến xe khách thành phố M cho Nguyễn Văn Tr. Sau khi nhận được ma túy, Tr đã chuyển khoản tổng số 54.000.000 đồng trả cho Th. Số ma túy sau khi mua được của Th, Tr đã sử dụng hết cho bản thân.

- Sau khi mua chịu 60 gam ma túy của L, Th đã bán cho M, B, Tr, Th1, số còn lại Th sử dụng 1 phần, còn lại 1,129 gam ma túy Ketamine và 4,452 gam ma túy cần sa, 8,341 gam ma túy MDMA Th mua của L trước đó, Th cất giấu tại nhà mục đích để bán thì bị Công an khám xét, thu giữ.

3. Hành vi của Hoàng Cao Th bán trái phép 0,81 gam ma túy Ketamine và 2,386 gam ma túy MDMA cho Đàm Thị Thu Th1; Hành vi của Trần Duy H giúp Th1 nhận số ma túy trên từ Th mang về để bán; Hành vi của Đàm Thị Thu Th1 mang số ma túy nêu trên mục đích để bán:

Khoảng 18 giờ 30 ngày 18/4/2022, Đàm Thị Thu Th1 đang ở nhà thì đối tượng Nh (không rõ lai lịch, địa chỉ) gọi điện cho Th1 hỏi mua 06 viên ma túy thuốc lắc và 01 gam ma túy Ketamine. Th1 đồng ý và thông báo giá bán với tổng số tiền là 5.500.000 đồng. Nh hẹn Th1 ra khu vực chợ C, thành phố C để đưa ma túy cho Nhung. Sau đó, Th1 gọi điện cho Hoàng Cao Th hỏi mua chịu 06 viên ma túy thuốc lắc và 01 gam ma túy Ketamine, sau khi bán được sẽ trả tiền cho Th. Th đồng ý và báo giá bán tổng số tiền 4.400.000 đồng. Th1 liền bảo Trần Duy H làm nghề lái xe taxi đến nhà Hoàng Cao Th lấy ma túy cho Th1. Khi đến nơi, Th đưa ma túy được đựng vào túi nilon trong suốt cho H. H biết đây là ma túy thuốc lắc và ma túy Ketamine, rồi cầm đến khu vực chợ C, thuộc tổ 78, khu 7A, phường C, thành phố C, tỉnh Quảng Ninh gặp Th1. Tại đây, H hỏi Th1 bán ma túy cho ai thì được Th1 thông báo bán cho Nh. Th1 nhận số ma túy trên từ H rồi đi vào chợ để bán ma túy cho Nhung nhưng chưa bán được thì bị Công an bắt quả tang, thu giữ vật chứng.

Quá trình điều tra, các bị can: Hoàng Cao Th, Đàm Thị Thu Th1 và Trần Duy H đều đã khai nhận hành vi phạm tội như đã nêu trên. Riêng Th còn khai: Tối ngày 13/4/2022, Th bán cho Nguyễn Thị Tr1 (sinh năm 1987, trú tại: tổ 35, khu 3, phường C, thành phố C) 30 viên thuốc lắc với giá 400.000 đồng/1viên. Cơ quan điều tra đã triệu tập, hiện Tr1 vắng mặt tại nơi cư trú. Do chỉ có lời khai của Th nên chưa đủ căn cứ để xác định Th bán 30 viên ma túy thuốc lắc cho Tr1, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ xử lý sau.

Bản Cáo trạng số: 141/CT-VKSQN-P1 ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, truy tố:

- Hoàng Cao Th về tội:“ Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại điểm h khoản 3 Điều 251 Bộ luật hình sự;

- Đàm Thị Thu Th1 về tội:“Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại các điểm b, p khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

- Trần Duy H về tội:“Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Tại phiên tòa, các bị cáo Hoàng Cao Th, Đàm Thị Thu Th1 và Trần Duy H thừa nhận bị khởi tố, truy tố và xét xử về tôi: “Mua bán trái phép chất ma túy” là đúng người đúng tội.

Người làm chứng Nguyễn Văn Tr, Trần Văn B và Nguyễn Trường S là các đối tượng mua ma túy vắng mặt có lời khai: từ tháng 03/2022 đến ngày 18 tháng 4 năm 2022, đã nhiều lần mua ma túy của của Th và Th1 về sử dụng và đã sử dụng hết số ma túy đã mua.

Người chứng kiến chị Nguyễn Thị Thùy L vắng mặt có lời khai: hồi 19 giờ 40 phút, ngày 18/4/2022, chị được chứng kiến tại khu vực chợ Cẩm Phú, thuộc tổ 78, khu 7A, phường Cẩm Phú, thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Công an tỉnh Quảng Ninh

kiểm tra, phát hiện, bắt quả tang Đàm Thị Thu Th1 đang có hành vi cất giấu 6 viên nén màu xanh và 01 gói chất màu trắng, Th1 khai đó là ma túy mục đích để bán.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, thực hành quyền công tố tại phiên tòa phát biểu quan điểm luận tội, giữ nguyên quan điểm truy tố, đề nghị HĐXX: tuyên bố các bị cáo Hoàng Cao Th, Đàm Thị Thu Th1 và Trần Duy H phạm tội: *"Mua bán trái phép chất ma túy"* và đề nghị:

Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Hoàng Cao Th 16 năm đến 17 năm tù.

Áp dụng các điểm b, p khoản 2 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Đàm Thị Thu Th1 12 năm đến 13 năm tù.

- Áp dụng khoản 1 Điều 251, điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự, xử phạt: Trần Duy H 27 tháng đến 30 tháng tù.

Vật chứng:

- Vật chứng là ma túy hoàn lại sau giám định, là vật cấm lưu hành, 08 vỏ túi nilon, 02 cân điện tử và 01 hộp sắt thu giữ của Hoàng Cao Th không có giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu trắng thu giữ của bị cáo Th, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu trắng - đen thu giữ của Đàm Thị Thu Th1, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu trắng thu giữ của Trần Duy Hdùng làm phương tiện phạm tội tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

- 01 căn cước công dân mang tên Hoàng Cao Th và 01 căn cước công dân mang tên Trần Duy H không L quan đến việc phạm tội trả lại các bị cáo; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu hồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu xám thu giữ của Hoàng Cao Th không L quan đến việc phạm tội trả lại bị cáo.

- 1.000.000 đồng thu giữ của bị cáo Th1 và 1.000.000 đồng thu giữ của bị cáo Th không L quan đến việc phạm tội trả lại cho các bị cáo, nhưng tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án.

Truy thu của bị cáo Th và Th1 15.000.000 đồng sung ngân sách Nhà nước

Luật sư bào chữa cho bị cáo Hoàng Cao Th có quan điểm: đồng tình với cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh về tội danh đã truy tố và tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo Hoàng Cao Th mà Viện kiểm sát đã đề cập, ngoài ra bị cáo đã giúp cơ quan có thẩm quyền trong việc điều tra giải quyết triệt để vụ án, nên đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ tại điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, và đề nghị xử phạt bị cáo 15 năm 06 tháng tù.

Các bị cáo không tranh luận đối đáp gì với luận tội của đại diện Viện kiểm sát.

Lời nói sau cùng, các bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1] - Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, các bị cáo, người làm chứng không có ý kiến hay khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng và người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] - Về hành vi phạm tội của bị cáo: Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo khai nhận hành vi phạm tội phù hợp nhau; Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp biên bản bắt người có hành vi phạm tội quả tang do Công an tỉnh Quảng Ninh lập hồi 19 giờ 40 phút ngày 18/4/2022, Biên bản khám xét hồi 22 giờ 50 phút, ngày 18/4/2022; phù hợp kết luận giám định số: 644/KLGĐ ngày 23/4/2022 và kết luận giám định số: 653/KLGĐ ngày 25/4/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh; phù hợp lời khai của những người làm chứng và người chứng kiến; phù hợp nội dung bản cáo trạng số: 141/CT-VKSQN-P1 ngày 03 tháng 10 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh, đã truy tố đối với các bị cáo. Do đó, đủ sở sở kết luận: Trong thời gian từ cuối tháng 03 đến khoảng 19 giờ 20 phút ngày 18 tháng 4 năm 2022, tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh, Hoàng Cao Th đã có hành vi bán nhiều lần, tổng khối lượng 112,939 gam ma túy Ketamine, quy đổi: 37,646 gam; 11,521 gam ma túy MDMA; 4,452 gam ma túy cần sa. Tổng 49,167 gam và 4,452 gam ma túy cần sa. Trong đó: cùng Th1 bán 5 lần 72 gam ma túy Ketamine và 0,794 gam ma túy MDMA; trực tiếp bán 39,81 gam ma túy Ketamine và 2,386 gam ma túy MDMA; tàng trữ 4,452 gam ma túy cần sa, 8,341 gam ma túy MDMA, 1,129 gam ma túy Ketamine mục đích để bán. Tổng 49,167 gam và 4,452 gam ma túy cần sa, tình tiết định khung hình phạt quy định tại điểm h khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt tù từ 15 đến 20 năm tù.

Đàm Thị Thu Th1 cùng Th 5 lần bán 72 gam ma túy Ketamine, quy đổi thành 24 gam và 0,794 gam ma túy MDMA, tổng: 24,794 gam và Th1 mua của Th 0,81 gam ma túy Ketamine, quy đổi 0,27 gam và 2,386 gam ma túy MDMA để bán, tổng: 2,656 gam. Bị cáo phạm tội: "Mua bán trái phép chất ma túy", tình tiết định khung hình phạt quy định tại các điểm b, p khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt tù từ 7 đến 15 năm tù.

Trần Duy H giúp sức nhận 0,81 gam ma túy Ketamine và 2,386 gam ma túy MDMA từ Hoàng Cao Th đưa cho Th1 để Th1 mang bán. Tổng trọng lượng 2,656 gam, phạm tội: "Mua bán trái phép chất ma túy", quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự, có khung hình phạt tù từ 2 đến 7 năm tù.

[3] - Hành vi của các bị cáo Hoàng Cao Th, Đàm Thị Thu Th1 và Trần Duy H là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, bị cáo là người đã trưởng thành, có năng lực nhận

thức và điều khiển hành vi của mình, hiểu những điều pháp luật cấm. Nhưng do ý thức chấp hành pháp luật kém và do hám lợi, các bị cáo đã xâm phạm những quy định của Nhà nước về quản lý các chất ma túy.

[4] - Vai trò, tình tiết tăng nặng và giảm nhẹ trách nhiệm hình sự:

[4.1] -**Vai trò:** bị cáo Hoàng Cao Th là người chuẩn bị ma túy, chỉ đạo bị cáo Th1 nên Th chịu trách nhiệm chính, bị cáo Th1 vai trò giúp sức và thực hiện hành vi độc lập, nên giữ vai trò thứ hai, bị cáo H giúp sức cho bị cáo Th1 nên giữ vai trò thứ ba.

[4.2] **- Tình tiết tăng nặng**: bị cáo Hoàng Cao Th phải chịu tình tiết tăng nặng: "Phạm tội 02 lần trở lên", quy đinh tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.

[4.3] - **Tình tiết giảm nhẹ**: cả 03 bị cáo trong vụ án đều thành khẩn khai báo nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy đinh tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra, bị cáo Th có bố đẻ được tặng thưởng Huân chương kháng chiến và là Thương binh, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy đinh tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

Quan điểm của Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ điểm t khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, đối với bị cáo Th không có căn cứ chấp nhận.

Xét nhân thân, tính chất mức độ hành vi phạm tội, tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, thấy đối với các bị cáo cần có mức án nghiêm, cách ly ra khỏi xã hội một thời gian dài mới đủ để cải tạo giáo dục bị cáo và răn đe phòng ngừa chung.

[5] - Hình phạt bổ sung: theo quy định tại khoản 5 Điều 251 Bộ luật Hình sự, các bị cáo có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền. Xét thấy: bị cáo là lao động tự do, nên không cần thiết áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo.

Tại phiên tòa, bị cáo Th khai việc mua bán ma túy thu lời 15.000.000đ, đã dùng vào việc chi tiêu sinh hoạt của bị cáo và bị cáo Th1. Đây là tiền do phạm tội mà có, cần truy thu sung ngân sách Nhà nước, theo phần: bị cáo Th 10.000.000đ, bị cáo Th1 5.000.000đ.

[6] - Quan điểm của đại diện viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Ninh tại phiên tòa có căn cứ chấp nhận.

[7] - Đối với đối tượng Trang Thị L, theo lời khai của Hoàng Cao Th đã bán ma túy cho Th, nhưng L hiện vắng mặt tại địa phương, Cơ quan điều tra tiếp tục điều tra làm rõ sau, xử lý sau.

Đối với các đối tượng Nguyễn Trường S, Trần Văn B, Nguyễn Văn Tr có hành vi mua ma túy của Hoàng Cao Th và Đàm Thị Thu Th1 nhưng đã sử dụng hết cho bản thân nên không đề cập xử lý. Riêng đối tượng Nguyễn Văn Tr đang bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội:"Mua bán trái phép chất ma túy".

[8] - Vật chứng:

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu trắng thu giữ của bị cáo Th, 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu trắng - đen thu giữ của Đàm Thị Thu Th1 và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu trắng thu giữ của Trần Duy H, dùng làm phương tiện phạm tội nên tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

- Số ma túy hoàn lại sau giám định, là vật cấm lưu hành và 08 vỏ túi nilon, 02 cân điện tử, 01 hộp sắt thu giữ của Hoàng Cao Th là phương tiện phạm tội, không có giá trị sử dụng, nên tịch thu tiêu hủy. Tịch thu tiêu hủy các sim điện thoại trong các điện thoại tịch thu nêu trên (nếu có).

– 01 căn cước công dân mang tên Hoàng Cao Th và 01 căn cước công dân mang tên Trần Duy H không L quan đến việc phạm tội trả lại các bị cáo.

- 1.000.000 đồng thu giữ của bị cáo Th1 và 1.000.000 đồng thu giữ của bị cáo Th không L quan đến việc phạm tội trả lại các bị cáo, nhưng tạm giữ để đảm bảo việc thi hành án; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu hồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu xám thu giữ của bị cáo Hoàng Cao Th không L quan đến việc phạm tội trả lại bị cáo.

- Đối chiếc xe ô tô thu giữ của bị cáo H, là tài sản của mẹ bị cáo bà Đinh Thị Th, bà Đinh Thị Th không biết bị cáo dung làm phương tiện phạm tội, cơ quan điều tra đã trả lại, nên không xét

[9] - Án phí hình sự sơ thẩm, quyền kháng cáo: các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1- Căn cứ Điều 260 Bộ luật Tố tụng Hình sự;

Tuyên bố: các bị cáo Hoàng Cao Th, Đàm Thị Thu Th1 và Trần Duy H phạm tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”.

- Áp dụng điểm h khoản 3 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự, xử phạt: bị cáo Hoàng Cao Th 16 (mười sáu) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt ngày 20/4/2022.

- Áp dụng điểm b, p khoản 2 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự, xử phạt: bị cáo Đàm Thị Thu Th1 12 (mười hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt ngày 18/4/2022.

- Áp dụng khoản 1 Điều 251, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự, xử phạt: bị cáo Trần Duy H 24 (hai mươi bốn) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị bắt ngày 20/4/2022.

2 - Áp dụng: điểm a, c khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự; điểm a, c khoản 2, khoản 3 Điều 106 Bộ luật Tố tụng Hình sự:

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu trắng thu giữ của Hoàng Cao Th; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu trắng - đen thu giữ của Đàm Thị Thu Th1; 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu trắng thu giữ của Trần Duy H.

- Tịch thu tiêu hủy gồm: số ma túy hoàn lại sau giám định đựng trong phong bì niêm phong ghi số 644/KL-KTHS và số 653/KL-KTHS, của Phòng Kỹ thuật hình sự

Công an tỉnh Quảng Ninh; 08 vỏ túi nylon, 02 cân điện tử, 01 hộp sắt màu đỏ và các sim điện thoại trong các điện thoại tịch thu (nếu có)

- Trả lại bị cáo Hoàng Cao Th 01 căn cước công dân số 022090000999 mang tên Hoàng Cao Th và bị cáo Trần Duy H 01 căn cước công dân số 022080005477mang tên Trần Duy H.

- Trả lại bị cáo Hoàng Cao Th, Đàm Thị Thu Th1 mỗi bị cáo 1.000.000đ (một triệu đồng), nhưng tạm giữ để đảm bảo cho việc thi hành án.

- Trả lại bị cáo Hoàng Cao Th 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu hồng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone vỏ màu xám.

- Truy thu sung ngân sách Nhà nước: bị cáo Hoàng Cao Th 10.000.000đ (mười triệu đồng), bị cáo Đàm Thị Thu Th1 5.000.000đ (năm triệu đồng),

(Tình trạng như biên bản giao nhận tài sản số: 09 ngày 27/10/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh và Cục thi hành án dân sự tỉnh Quảng Ninh; giấy nộp tiền tài khoản ngày 14/9/2022 giữa Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh và kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Ninh).

3 - Án phí hình sự sơ thẩm: áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; điểm a khoản 1 Điều 23 Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội quy định mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án: các bị cáo Hoàng Cao Th, Đàm Thị Thu Th1 và Trần Duy H mỗi bị cáo phải chịu 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4 - Án xử công khai, có mặt các bị cáo báo cho biết quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

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

Nơi nhận:
- Người tham gia tố tụng;
- VKSND tỉnh Quảng Ninh;
- Công an tỉnh Quảng Ninh;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Ninh;
- Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội;
- THA, Lưu VP, hồ sơ.

Ngô Văn Thắng