

Bản án số: **184/2022/HS-ST**
Ngày 20 - 12 - 2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 8, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

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

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Ông Đoàn Văn Rỹ
2. Bà Nguyễn Thị Kim Hồng

- Thư ký phiên tòa: Ông Trịnh Sơn Tùng – Thư ký Tòa án.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Bùi Đức Tuấn - Kiểm sát viên.

Ngày 20 tháng 12 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 189/2021/TLST-HS ngày 18 tháng 11 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 287/2022/QĐXXST-HS ngày 05 tháng 12 năm 2022, đối với bị cáo:

Đinh Văn H (tên gọi khác: Cu Địa); sinh năm 1958, tại SG; nơi cư trú: 744/11 ND, Phường MH, Quận Y, TP.HCM; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Đinh Văn Hp (chết) và bà Liễu Thị T (chết); có vợ và 02 con, con lớn sinh năm 1990, con nhỏ sinh năm 1991; tiền sự: Không.

Tiền án:

- Ngày 05/01/2000, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 08 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” (bản án số 11/HSST). Chấp hành xong bản án ngày 02/02/2005 (đã đóng án phí hình sự sơ thẩm).

- Ngày 18/01/2008, Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 07 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” (bản án số 22/2008/HSST). Chấp hành xong bản án ngày 12/10/2012 (Chi cục Thi hành án dân sự Quận 8 ra quyết định đình chỉ thi hành án đối với khoản đóng án phí hình sự sơ thẩm và nộp phạt bổ sung).

Nhân thân: Ngày 13/7/1979, bị bắt đưa đi cưỡng bức lao động thời hạn 12 tháng, do có hành vi “Cố ý gây thương tích”. Ngày 01/3/1981, bị bắt về tội đào ngũ, sau đó được Quận đội Quận 8 tha. Qua xác minh hồ sơ không còn lưu trữ.

Bị bắt, tạm giữ, tạm giam từ ngày 22/7/2022 đến nay (có 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:

Vào lúc 10 giờ, ngày 14/11/2014, tại cuối hẻm số 725 ND, Phường MH, Quận Y, TP.HCM, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Quận 8 phát hiện bắt quả tang Đinh Hoàng Tr đang bán trái phép chất ma túy cho một người không rõ lai lịch, thu giữ trên tay của Tr 02 đoạn ống nhựa màu xanh sọc trắng hàn kín chứa ma túy. Ngoài ra, Công an còn phát hiện thu giữ dưới đất ngay vị trí đứng của Tr 01 hộp nhôm hình trụ tròn, bên trong có 14 đoạn ống nhựa màu xanh sọc trắng hàn kín chứa ma túy. Lợi dụng sơ hở, người mua ma túy bỏ chạy thoát. Công an đưa Tr cùng vật chứng về trụ sở Công an Phường 12, Quận 8 lập biên bản bắt người phạm tội quả tang, đồng thời tạm giữ của Tr 01 điện thoại di động và số tiền 100.000 đồng. Vụ việc được chuyển đến Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Quận 8 để điều tra làm rõ.

Vào lúc 12 giờ, ngày 14/01/2014, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 thi hành lệnh khám xét khẩn cấp nơi ở của Đinh Hoàng Tr tại nhà không số, sau số 725A ND, Phường MH, Quận Y. Thời điểm khám xét, trong nhà có mặt Võ Kim B, Đinh Hoàng Ph và Đinh Thành Nhân. Qua khám xét, Công an phát hiện dưới nệm trong phòng khách tầng trệt có 04 gói nylon hàn kín bên trong chứa ma túy.

Tại Cơ quan điều tra, Đinh Hoàng Tr, Đinh Hoàng Ph khai nhận: Cả hai cùng Trần Ngọc X bán ma túy thuê cho Đinh Văn H để hưởng công.

Tại kết luận giám định số: 327/KLGD-H ngày 10/3/2014, Phòng Kỹ thuật Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận:

- Gói 1: được niêm phong bên ngoài có in dấu vân tay ghi tên Đinh Hoàng Tr và hình dấu Công an Phường 12, Quận 8. Bên trong có:

+ Chất bột màu trắng trong 02 đoạn ống nhựa màu xanh sọc trắng gửi đến giám định có trọng lượng 0,0817g (không phải không tám một bảy gam) là chế phẩm Heroine.

+ Chất bột màu trắng trong 14 đoạn ống nhựa màu xanh sọc trắng (bên trong 01 hộp nhôm hình trụ tròn) gửi đến giám định có trọng lượng 0,5242g (không phải năm hai bốn hai gam) là chế phẩm Heroine.

- Gói 2: Chất bột màu trắng trong 04 gói nylon được niêm phong bên ngoài có chữ ký ghi tên Võ Kim B và hình dấu Công an Phường 12, Quận 8 gửi đến giám định có trọng lượng 7,3846g (bảy phẩy ba tám bốn sáu gam) là chế phẩm Heroine.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Quận 8 đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Đinh Văn H. Đến ngày 22/7/2022, H bị bắt theo quyết định truy nã. Quá trình điều tra, Đinh Văn H khai nhận: Do cần tiền tiêu xài nên H nảy sinh ý định mua

ma túy loại heroine để bán kiếm lời. Từ ngày 20/11/2013, H thuê Đinh Hoàng Tr, Trần Ngọc X và Đinh Hoàng Ph phụ giúp H bán ma túy. H thuê nhà không số, sau số 725A ND, Phường MH, Quận Y để làm nơi ở cho X, Tr và Ph trong quá trình bán ma túy, đồng thời cất giấu ma túy.

H mua heroine đem về nhà, cùng X phân chia thành nhiều tép để bán, gồm 02 loại: loại lớn bán giá 90.000 đồng/tép; loại nhỏ bán giá 50.000 đồng/tép. H phân công Tr, X và Ph chia ca thay phiên nhau bán ma túy trong ngày, cụ thể: X bán từ 06 giờ 30 phút đến 15 giờ; Ph bán từ 15 giờ 30 phút đến 18 giờ; Tr bán từ 18 giờ 30 phút đến 22 giờ. H trả công cho X, Tr và Ph theo số lượng ma túy bán được, cụ thể: 5.000 đồng/tép nhỏ, 7.000 đồng/tép lớn. Hằng ngày, H bỏ ma túy vào hộp nhôm, giao cho X đem đến cất giấu ở cuối hẻm 725A ND đợi bán lại. Sau khi hết ca, X giao lại hộp nhôm chứa số heroin chưa bán hết cho Tr hoặc Ph bán tiếp. Khi bán hết heroine, X gọi điện thoại cho H để mang heroine đưa cho X để bán tiếp. Nếu trong ngày không bán hết, H đếm số heroin còn lại, tính tiền trả công cho X, Tr và Ph.

Vào khoảng 19 giờ, ngày 13/01/2014, H đến hẻm 277 Bình Đông, Phường 14, Quận 8 gặp và mua của một thanh niên tên Phong (không rõ lai lịch) 04 gói heroine giá 2.800.000 đồng, rồi mang về nhà cùng X phân chia thành 16 tép để bán với giá 50.000 đồng/tép. Số heroine chưa phân H để dưới niêm trong phòng khách (đã bị thu giữ qua khám xét). Đến khoảng 06 giờ 30 phút, ngày 14/01/2014, H đưa cho X 01 hộp nhôm chứa 16 tép heroine nhưng do bận công việc nên X đưa lại cho Tr bán. Đến 10 giờ cùng ngày, Tr đang bán 02 tép heroin giá 50.000 đồng/tép cho người mua ma túy thì bị Công an bắt quả tang như trên. Trong thời gian mua bán trái phép ma túy, H khai thu lợi được số tiền 159.000.000 đồng, hưởng lợi cho bản thân được 53.000.000 đồng, đã tiêu xài hết. Lời khai của Đinh Văn H phù hợp với lời khai của Đinh Hoàng Tr, Đinh Hoàng Ph và phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án.

Ngày 10/7/2014, Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử và kết án đối với Đinh Hoàng Tr, Trần Ngọc X và Đinh Hoàng Ph về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo bản án số 136/2014/HSST.

Về vật chứng của vụ án: Đã được xử lý tại bản án số 136/2014/HSST ngày 10/7/2014 của Tòa án nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh.

Tại bản Cáo trạng số 169/CT-VKSQ8 ngày 17/11/2022, Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh truy tố bị cáo Đinh Văn H về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, theo các điểm a, b, i, q khoản 2 Điều 251 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa,

Kiểm sát viên đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, Thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên quyết định truy tố đối với bị cáo Đinh Văn H về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Sau khi phân tích, đánh giá tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội, Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng các điểm a, b, i, q khoản 2, khoản 5 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), xử phạt bị cáo từ 10 năm đến 12 năm tù; phạt bổ sung bị cáo số tiền từ

10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng; buộc bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 53.000.000 đồng. Về vật chứng của vụ án đã được xử lý nên không xem xét.

Bị cáo không có ý kiến tranh luận; bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, ăn năn hối cải và xin 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 điều tra Công an Quận 8, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 8, 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, truy tố và tại phiên tòa hôm nay, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại về các hành vi, quyết định tố tụng 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] Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận hành vi phù hợp với lời khai tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai người làm chứng và các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, xác định: Từ ngày 20/11/2013, bị cáo Đinh Văn H thuê Đinh Hoàng Tr, Trần Ngọc X và Đinh Hoàng Ph phụ giúp H bán trái phép chất ma túy để kiếm lời. H là người cung cấp ma túy cho các đồng phạm để bán và thuê nhà không số, sau số 725A ND, Phường MH, Quận Y để X, Tr, Ph ở và cất giấu ma túy trong quá trình bán ma túy. Bị cáo H là người chủ mưu cầm đầu, giữa bị cáo và các đồng phạm có sự cấu kết chặt chẽ, thể hiện qua việc bị cáo H lên kế hoạch tìm nguồn cung cấp ma túy; phân công vai trò cho các đồng phạm giúp sức trong suốt thời gian bán trái phép ma túy; phân chia ma túy; ấn định giá bán và tỷ lệ chia lợi nhuận cho các đồng phạm... Do đó, hành vi phạm tội của bị cáo và các đồng phạm là thuộc trường hợp “*Có tổ chức*”.

[3] Qua đối chiếu lời khai giữa bị cáo và các đồng phạm, Hội đồng xét xử có cơ sở xác định từ ngày 20/11/2013 cho đến khi các đồng phạm bị bắt quả tang, các đồng phạm đã giúp sức cho H bán ma túy nhiều lần, thu lợi khoảng 159.000.000 đồng. Như vậy, hành vi của bị cáo thuộc trường hợp “*Phạm tội 02 lần trở lên*”; khối lượng ma túy bị cáo cất giấu nhằm mục đích bán là 7,9905g (bảy phẩy chín chín không năm gam) loại Heroine.

[4] Ngày 18/01/2008, bị cáo đã bị kết án về tội rất nghiêm trọng do cố ý, bị cáo chưa được xóa án tích mà lại thực hiện hành vi phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý. Như vậy, căn cứ điểm b khoản 2 Điều 53 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp “*Tái phạm nguy hiểm*”.

[5] Điều 251 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) quy định về tội “*Mua bán trái phép chất ma túy*” như sau:

“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) Có tổ chức;

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

...

i) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng từ 05 gam đến dưới 30 gam;

...

q) Tái phạm nguy hiểm.

...

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng...”

[6] Bị cáo là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, thực hiện hành vi với lỗi cố ý, đã xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý của Nhà nước về các chất ma túy và an toàn xã hội. Như vậy, Hội đồng xét xử có căn cứ xác định hành vi của bị cáo Đinh Văn H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, tội phạm và hình phạt được quy định tại các điểm a, b, i, q khoản 2 Điều 251 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[7] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xét tính nghiêm trọng của tội phạm mà bị cáo đã thực hiện, cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định bằng hình phạt tù có thời hạn nhằm cải tạo, giáo dục bị cáo trở thành người có ích, có ý thức tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc sống, ngăn ngừa phạm tội mới; đồng thời phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm trong xã hội.

[8] Cáo trạng Viện kiểm sát truy tố bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” là có cơ sở, đúng người, đúng tội. Mức hình phạt mà Viện kiểm sát đề nghị áp dụng đối với bị cáo là phù hợp, tương xứng với tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội nên có căn cứ chấp nhận. Tuy nhiên, quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên Hội đồng xét xử áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để giảm nhẹ một phần hình phạt đối với bị cáo.

[9] Về hình phạt bổ sung, xét hành vi phạm tội của bị cáo là nhằm thu lợi bất chính nên Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[10] Trong vụ án này, bị cáo phạm tội có tính chất đồng phạm, bị cáo có vai trò là người cầm đầu, chủ mưu; các đồng phạm Đinh Hoàng Tr, Trần Ngọc X, Đinh Hoàng Ph

có vai trò giúp sức tích cực. Do đó, Hội đồng xét xử áp dụng Điều 58 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) để xem xét quyết định hình phạt phù hợp với tính chất, vai trò của bị cáo.

[11] Về xử lý vật chứng: Đã được xử lý tại bản án số: 136/2014/HSST ngày 10/7/2014 của Tòa án nhân dân Quận 8 nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[12] Quá trình điều tra xác định, trong thời gian mua bán trái phép chất ma túy, bị cáo và các đồng phạm đã thu lợi được số tiền 159.000.000 đồng, riêng cá nhân bị cáo hưởng lợi được 53.000.000 đồng, đã tiêu xài cá nhân hết. Xét số tiền này là tiền thu lợi bất chính do phạm tội mà có nên cần buộc bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính này để tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

[13] Trong giai đoạn điều tra, bị cáo đã bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã, điều này đã gây khó khăn cho các cơ quan tiến hành tố tụng. Do đó, Hội đồng xét xử cũng xem xét để quyết định hình phạt đối với bị cáo.

[14] Đối với người bán ma túy cho bị cáo, do không xác định được lai lịch, Cơ quan điều tra không có cơ sở xử lý nên Hội đồng xét xử không xem xét trong vụ án này.

[15] Đối với Đinh Hoàng Tr, Trần Ngọc X, Đinh Hoàng Ph đã bị Tòa án nhân dân Quận 8 xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo bản án số 136/2014/HSST ngày 10/7/2014 nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[16] Về án phí hình sự: Căn cứ quy định tại Điều 23 của Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội, bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

- Căn cứ vào các điểm a, b, i, q khoản 2, khoản 5 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 58 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Xử phạt bị cáo Đinh Văn H 10 (mười) năm tù, về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 22/7/2022.

Phạt bị cáo Đinh Văn H số tiền 10.000.000 (mười) triệu đồng và buộc bị cáo nộp lại số tiền thu lợi bất chính là 53.000.000 (năm mươi ba triệu) đồng nộp vào ngân sách Nhà nước.

- Căn cứ vào các điều 135, 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội.

Buộc bị cáo Đinh Văn H nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- VKS ND Quận 8;
- VKS ND TP. HCM;
- CQĐT CA Quận 8;
- CQ THA HS CA Quận 8;
- Nhà tạm giữ CA Quận 8;
- Chi cục THA DS Quận 8;
- TA ND TP.HCM;
- Sở Tư pháp TP.HCM;
- PC53;
- Lưu: HS, VT.

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

Nguyễn Thị Phúc