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

Bản án số: 20/2021/HS-ST
Ngày: 12-01-2021

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Đức Cảnh;

Thẩm phán: Ông Mai Anh Tuấn.

Các Hội thẩm nhân dân:

Ông Trần Trọng Đại;

Ông Trần Văn Quang;

Bà Trần Thị Hồng.

- Thư ký phiên tòa: Bà Đặng Thị Thu Hường – Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Nam Định.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa: Ông Lưu Thanh Hải và bà Nguyễn Thị Nga - Kiểm sát viên.

Ngày 12 tháng 01 năm 2021 tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 16/2020/TLST-HS ngày 26 tháng 11 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 17/2020/QĐXXST-HS ngày 31 tháng 12 năm 2020 đối với bị cáo:

Họ và tên: Nguyễn Thanh B - sinh năm 1973; Tên gọi khác: Không; Nơi ĐKHKTT: Xóm 1, thôn Đ, xã V, huyện T, tỉnh Bắc Ninh. Chỗ ở hiện nay: Lô R47, khu đô thị mới Phú Điền, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; học vấn: 6/12; nghề nghiệp: Lái xe; con ông Nguyễn Quốc T (đã chết); con bà Nguyễn Thị L, sinh năm 1932; gia đình có 2 chị em, bị cáo là thứ hai; có vợ là Tạ Thị T, sinh năm 1974; có 03, con lớn sinh năm 2000, nhỏ nhất sinh năm 2012; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân: Ngày 21/6/2013 Tòa án nhân dân tỉnh Bắc Ninh xét xử phúc thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thanh B 24 tháng tù giam về tội "Chứa mại dâm". Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 14/8/2020 sau đó chuyển tạm giam, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định. (Có mặt).

- Người bào chữa cho bị cáo theo quy định tại Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự: Ông Nguyễn Minh P – Luật sư thuộc Văn phòng luật sư Văn & Minh - Đoàn luật sư tỉnh Nam Định. (Có mặt).

- *Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án:*

1. NLQ1. Địa chỉ: Số 518 đường H, phường S, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh. Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Mạnh V; chức vụ: Giám đốc công ty.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Nguyễn Thạch C; chức vụ: Trưởng phòng thanh tra công ty. (Theo văn bản ủy quyền ngày 24-9-2020). Nơi ĐKHKTT: Khu 1, phường T, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh. (Có mặt)

2. NLQ2, sinh năm 1974. Nơi ĐKHKTT: Xóm 1, thôn Đ, xã V, huyện T, tỉnh Bắc Ninh. Địa chỉ: Lô R47 khu đô thị mới P, phường Đ, thị xã T, tỉnh Bắc Ninh. (Có mặt).

- *Người làm chứng:*

1. NLC1, sinh năm 1977
2. NLC2, sinh năm 1964
3. NLC3, sinh năm 1974
4. NLC4, sinh năm 1974
5. NLC5, sinh năm 1969

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 22 giờ 00 phút ngày 13/8/2020, tổ công tác của Phòng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh Nam Định phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nam Định, Công an huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định và Đoàn đặc nhiệm phòng chống tội phạm ma túy số 1 Bộ tư lệnh Cảnh sát biển làm nhiệm vụ tại khu vực Quỹ tín dụng xã Nam Thanh, thôn Tân Giang, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định phát hiện 01 xe ô tô taxi 4 chỗ màu bạc BKS 99A-09318 có biểu hiện nghi vấn. Tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra, trên xe có 04 người gồm lái xe taxi tên là Nguyễn Thanh B, chị NLC2, chị NLC3, chị NLC1. Qua kiểm tra, Nguyễn Thanh B tự lấy trong cốp phía sau xe ô tô taxi giao nộp cho tổ công tác gồm:

+ 01 túi nylon màu trắng, trên bề mặt túi có dòng chữ STORE, bên trong túi chứa 01 vỏ hộp giấy hình chữ nhật màu đen đỏ, kích thước khoảng 18x18x5 (cm), trên bề mặt vỏ hộp in dòng chữ Coffee G7, bên ngoài vỏ hộp được quấn bằng 01 vòng băng dính màu đen, bên trong vỏ hộp này chứa 01 túi nylon màu trắng, kích thước khoảng 7x10 cm, bên trong túi này có chứa 90 viên nén, trong đó có 02 viên nén hình tam giác màu xanh, 17 viên nén hình chữ nhật màu hồng, trên bề mặt mỗi viên có dập dòng chữ vodafone, 20 viên nén hình chữ nhật màu hồng, trên bề mặt mỗi viên có dập dòng chữ Telfort, 30 viên nén hình chữ nhật màu hồng, trên bề mặt mỗi viên có dập dòng chữ Lebara, 21 viên nén hình chữ nhật màu hồng, trên bề mặt mỗi viên có dập dòng chữ Kpn (Bình khai nhận đó là 90 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc). Tổ công tác đã tiến hành niêm phong tại chỗ 01 túi nylon màu trắng và 90 viên thuốc lắc theo quy định của pháp luật ký hiệu K;

+ 03 túi nylon màu xanh đều có kích thước khoảng 7x10 cm, bên trong mỗi túi đều chứa 196 viên nén hình tròn màu đỏ và 02 viên nén hình tròn màu xanh (Bình khai nhận đó là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, tổng số 594 viên). Tổ công tác đã tiến hành niêm phong 03 túi nylon với 594 viên ma túy tổng hợp theo quy định của pháp luật ký hiệu lần lượt là N1,N2,N3;

+ 01 hộp giấy màu trắng xanh, kích thước khoảng 14x14x2(cm), trên bề mặt vỏ hộp in dòng chữ EFFERALGAN bên trong hộp giấy chứa 03 túi nylon màu xanh đều có kích thước khoảng 7x10 (cm) và được bọc bên ngoài là lớp nylon màu trắng, bên trong mỗi túi chứa 193 viên nén hình tròn màu đỏ và 02 viên nén hình tròn màu xanh (Bình khai nhận đó là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, tổng cộng là 585 viên). Tổ công tác niêm phong 03 túi nylon với 585 viên ma túy tổng hợp theo quy định của pháp luật ký hiệu lần lượt là N4,N5,N6;

+ 02 túi nylon màu xanh đều có kích thước khoảng 7x10 (cm), bên trong mỗi túi nylon chứa 193 viên nén hình tròn màu đỏ và 02 viên nén hình tròn màu xanh (Bình khai nhận đó là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến, tổng cộng là 390 viên). Tổ công tác niêm phong 02 túi nylon với 390 viên ma túy tổng hợp theo quy định của pháp luật ký hiệu lần lượt là N7,N8.

+ Tiến hành niêm phong 01 túi nylon màu trắng trên bề mặt có dòng chữ STORE, 01 vỏ hộp giấy màu đỏ đen trên bề mặt có dòng chữ Coffee G7, 01 vỏ hộp giấy màu trắng xanh trên bề mặt có dòng chữ EFFERALGAN thu giữ của Nguyễn Thanh B theo quy định ký hiệu M.

Bình khai nhận toàn bộ số ma túy nêu trên là của B, mục đích mang về thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định bán hộ cho người có tên T ở thị xã T, tỉnh Bắc Ninh để lấy tiền công.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra tạm giữ của Nguyễn Thanh B 01 xe ô tô BKS 99A-09318 đã cũ; 01 chứng nhận đăng ký xe ô tô số 005209 mang tên NLQ1; 01 giấy phép lái xe số 270150708118 mang tên Nguyễn Thanh B; 01 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 3264211; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới số 0003267; 01 giấy chứng minh nhân dân số 125180987 mang tên Nguyễn Thanh B; 01 chiếc điện thoại di động Samsung màu xám bạc đã cũ; 01 chiếc điện thoại di động Vivo màu đen,xanh,tím đã cũ và số tiền 1.500.000 đ (Một triệu năm trăm nghìn đồng).

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thanh B không thu giữ đồ vật gì.

Tại bản kết luận giám định số 888/GĐKTHS ngày 17/8/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định kết luận: Các mẫu niêm phong được ký hiệu là K;N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7 và N8 đều là ma túy có tổng trọng lượng là 192,29g. Cụ thể:

- Mẫu niêm phong ký hiệu K gửi giám định đều là ma túy. Loại ma túy MDMA. Tổng khối lượng mẫu K: 35,813 gam.

- Mẫu được niêm phong ký hiệu N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7 và N8 gửi giám định đều là ma túy. Loại ma túy Methamphetamine. Tổng khối lượng mẫu N1: 19,808 gam; Tổng khối lượng mẫu N2: 19,940 gam; Tổng khối lượng mẫu N3: 19,897 gam; Tổng khối lượng mẫu N4: 19,591 gam; Tổng khối lượng mẫu N5: 18,499 gam; Tổng khối lượng mẫu N6: 19,655 gam; Tổng khối lượng mẫu N7: 19,519 gam; Tổng khối lượng mẫu N8: 19,568 gam.

Tại bản kết luận giám định số 890/GĐKTHS/2020 ngày 18/8/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định kết luận:

-Trên mẫu vật cần giám định có ký hiệu K,N1,N2, N3, N4, N5, N6, N4a,N5a,N6a, N7, N8, M1, M2, M3 phát hiện được 05 dấu vết đường vân đủ yếu tố giám định có ký hiệu N1a, N1b, M2a, M2b, M2c.

-Dấu vân có ký hiệu M2a, M2b, M2c với mẫu vân tương ứng in trong ô "nhẫn trái", "giữa trái", "trỏ trái" trên chỉ bản có ký hiệu A ghi tên Nguyễn Thanh B, sinh năm 1973, HKTT: Xóm 1, thôn Đ, xã V, huyện T, tỉnh Bắc Ninh; chỗ ở: Lô R47, khu đô thị mới Phú Điền, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh là của cùng một người.

-Dấu vân có ký hiệu N1a, N1b với mẫu vân in trên chỉ bả có ký hiệu A không phải là của cùng một người.

Tại Cơ quan điều tra, Nguyễn Thanh B khai nhận hành vi phạm tội như sau: Khoảng 18h 55'ngày 13/8/2020 B đỗ xe ô tô taxi BKS 99A-09318 tại khu vực phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh. T (là khách đi xe taxi của B được khoảng 1 tuần, B hay đón T ở khu vực nhà trọ Cao Nguyên, phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh) gọi điện thoại cho B theo số thuê bao 0963862289 nhờ B đến đón T để đi có việc. B đồng ý lái xe đến và T đi ra, trên tay T xách 01 túi nylon màu trắng, T nói với B trong túi nylon có chứa ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc và hồng phiến. T bảo B mang về thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định bán cho khách hộ T với giá là 30.000.000đ (Ba mươi triệu đồng), T sẽ trả công cho B 2.000.000đ (Hai triệu đồng). T dặn B trên đường đi khách sẽ tự gọi điện thoại cho B và hẹn gặp B. B đồng ý và hỏi T trong túi có nhiều hay ít ma túy, T trả lời là có ít và T đặt túi nylon này lên trên ghế phụ bên phải phía trước cạnh ghế lái xe ô tô taxi của B rồi T đi vào phòng trọ. B đã cầm túi nylon ma túy T vừa đưa cất giấu vào phía sau cốp xe ô tô. B gọi điện thoại cho NLC3 là bạn bè xã hội với B (quê ở thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai) rủ đi thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy chơi và NLC3 đồng ý, NLC3 bảo B qua khu biệt thự Đồng Xép, xã H, huyện T, tỉnh Bắc Ninh để đón. Khi B đến nơi, B thấy ngoài NLC3 còn có Hồng nhà ở thành phố Lào Cai và NLC1 nhà ở Vĩnh Phúc là bạn bè xã hội với B. Sau đó, cả B, NLC3, Hồng, NLC1 cùng lên xe ô tô về hướng thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. B không nói với NLC3, Hồng, NLC1 việc mình đang mang ma túy về Quất Lâm, Giao Thủy, Nam Định để bán.

Khoảng 22h ngày 13/8/2020, B lái xe taxi BKS 99A-09318 đến khu vực trước cửa Quỹ tín dụng xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định thì bị lực lượng Công an yêu cầu dừng xe kiểm tra, bắt giữ quả tang.

** Các tình tiết có liên quan khác trong vụ án:*

- Cơ quan điều tra tiến hành xác minh tại Công an phường Đồng Nguyên, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh xác định tại khu vực nhà trọ Cao Nguyên, phường Đồng Nguyên không có người nào có tên T cư trú tại khu vực trên, do B không biết được họ tên đầy đủ và địa chỉ cụ thể của T nên Cơ quan CSĐT không thể điều tra và xử lý được trong vụ án này.

- Cơ quan điều tra đã tiến hành tra cứu thông tin chủ số điện thoại 0963862289 (Theo lời B khai là số máy điện thoại của người tên T đã thuê B mang ma túy đi bán cho khách) tại Tập đoàn công nghiệp và viễn thông quân đội, kết quả số thuê bao 0963862289 có thông tin người đăng ký là Nguyễn Văn Huynh, sinh năm 1993, địa chỉ cư trú tại xã Ninh Xá, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bắc Ninh đã tiến hành xác minh tại địa phương, tuy nhiên Huynh không có mặt tại địa phương, đi đâu địa phương không rõ địa chỉ.

- Đối với NLC2, NLC3 và NLC1 là những người cùng đi trên xe taxi với Nguyễn Thanh B nhưng đều không biết và không liên quan đến hành vi phạm tội của B phù hợp với lời khai của B nên Cơ quan điều tra không xử lý.

- Đối với chiếc xe ô tô taxi BKS 99A-09318 có đăng ký tên NLQ1 có địa chỉ tại 158 đường H, phường S, thành phố B, tỉnh Bắc Ninh. Nguyễn Thanh B khai nhận. Ngày 22/3/2017 B và NLQ1 ký hợp đồng hợp tác kinh doanh số 211. B góp vốn 170.000.000 đồng và được Công ty giao chiếc xe ô tô taxi BKS 99A-09318 có giá trị là 350.000.000 đồng để cùng khai thác kinh doanh. Sau khi bị bắt, NLQ1 có Công văn đề nghị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định xem xét, giải quyết trả lại chiếc xe cho Công ty để tiếp tục kinh doanh. Nguyễn Thanh B có đơn đề nghị Cơ quan chức năng trả lại chiếc xe ô tô taxi BKS 99A-09318 cho NLQ1.

Bản cáo trạng số 77/CT-VKS-P1 ngày 19 tháng 11 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định truy tố Nguyễn Thanh B về tội "Mua bán trái phép chất ma tuý" theo điểm h khoản 4 Điều 251 Bộ luật hình sự (viết tắt là BLHS).

Tại phiên toà: Bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng đã truy tố.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định luận tội. Giữ nguyên nội dung cáo trạng và quyết định đã truy tố đối với bị cáo Nguyễn Thanh B. Sau khi xem xét đánh giá tính chất mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ. Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Thanh B phạm tội "Mua bán trái phép chất ma tuý" và đề nghị áp dụng điểm h khoản 4, khoản 5 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38

BLHS. Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh B 20 năm tù giam. Phạt tiền bổ sung đối với bị cáo từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng.

- Trả lại số tiền 1.500.000 đồng và chiếc điện thoại nhãn hiệu Vivo màu đen đã cũ cho Nguyễn Thanh B nhưng cần tạm giữ tại Cục Thi hành dân sự tỉnh Nam Định để đảm bảo thi hành án. Trả lại cho Nguyễn Thanh B 01 giấy chứng minh nhân dân số 125180987; 01 giấy phép lái xe số 270150708118; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới số 0003267 đều mang tên Nguyễn Thanh B.

- Tịch thu hóa giá sung quỹ Nhà nước chiếc điện thoại di động Samsung màu xám bạc là p NLC3 tiện B sử dụng để giao dịch mua bán ma túy.

Đối với chiếc xe ô tô BKS 99A-09318 của NLQ1 là phương tiện phạm tội của Nguyễn Thanh B. Theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 211/2017/HĐHTKD ngày 22-3-2017 thì chiếc xe ô tô BKS 99A-09318 có giá trị là 350.000.000đồng. Vợ chồng Nguyễn Thanh B đã góp vốn là 170.000.000 đồng vào giá trị của chiếc ô tô. Theo quy định Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì số tiền 170.000.000 đồng đã góp vốn tại NLQ1 là tài sản chung của vợ chồng bị cáo Nguyễn Thanh B và chị NLQ2. Bản thân NLQ2 không biết Nguyễn Thanh B sử dụng p NLC3 tiện đã góp vốn vào hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Do vậy đề nghị Hội đồng xét xử truy thu 1/2 số tiền đã góp vốn bằng 85.000.000 đồng của Nguyễn Thanh B để sung quỹ nhà nước. Số tiền này do NLQ1 đang quản lý nên NLQ1 có trách nhiệm nộp thay cho bị cáo.

Tuyên trả lại cho NLQ1 chiếc xe ô tô BKS 99A-09318, 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 005209, 01 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 3264211 là phương tiện do Nguyễn Thanh B sử dụng vào việc phạm tội. Tuy nhiên do NLQ1 có trách nhiệm nộp thay cho bị cáo Nguyễn Thanh B số tiền bị truy thu 85.000.000 đồng để sung quỹ nhà nước. Do vậy chiếc xe ô tô BKS 99A-09318 cần tạm giữ lại để đảm bảo thi hành án. Số vật chứng còn lại tuyên tịch thu tiêu hủy.

- Luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Thanh B trình bày quan điểm: Nhất trí với tội danh như Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định đã truy tố. Tuy nhiên, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét vai trò của bị cáo trong vụ án này, bản thân bị cáo khai báo thành khẩn, thật sự ăn năn hối cải, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo là lao động chính trong gia đình. Nên mong Hội đồng xét xử xem cho Nguyễn Thanh B hưởng mức hình phạt thấp nhất từ 15 năm tù đến 20 năm tù giam. Áp dụng hình phạt bổ sung thấp nhất cho bị cáo. Đối với p NLC3 tiện phạm tội, đề nghị Hội đồng xét xử tuyên tịch thu 24,2% giá trị chiếc ô tô bị thu giữ.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của bản thân, kính mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo có cơ hội được cải tạo.

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 Nam Định, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định, 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, 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 vậu đủ cơ sở xác định hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng thực hiện trong vụ án là phù hợp với quy định của pháp luật.

[2] Căn cứ vào các tài liệu chứng cứ đã được cơ quan điều tra thu thập, căn cứ vào diễn biến lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra và tại phiên toà. Đủ căn cứ kết luận: Ngày 13/8/2020, Nguyễn Thanh B đã có hành vi mang trái phép 156,477 gam Methamphetamine và 35,813 gam MDMA từ Bắc Ninh về thị trấn Quất Lâm, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định mục đích để bán lấy tiền công nhưng chưa kịp thực hiện thì bị phát hiện bắt quả tang tại khu vực trước cửa Quỹ tín dụng xã Nam Thanh thuộc thôn Tân Giang, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Hành vi nêu trên của Nguyễn Thanh B đã đủ yếu tố cấu thành tội "Mua bán trái phép chất ma tuý" với tổng khối lượng là 192,29 gam. Do vậy, Nguyễn Thanh B phải chịu trách nhiệm hình sự với tình tiết định khung được quy định tại điểm h khoản 4 Điều 251 BLHS. Quan điểm truy tố và luận tội của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định là có căn cứ pháp lý.

[3] Xét tính chất, mức độ hành vi và mức hình phạt: Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến sự độc quyền của Nhà nước về quản lý các chất ma tuý. Bị cáo là người có đủ năng lực hành vi, nhận thức được tệ nạn ma túy là hiểm họa của cộng đồng và xã hội là nguyên nhân phát sinh nhiều tệ nạn và nhiều loại tội phạm khác, phá vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình và làm suy yếu nền kinh tế cộng đồng. Bị cáo biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật nhưng do động cơ tư lợi, hám lời mà vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội với tính chất tội phạm đặc biệt nghiêm trọng được thể hiện ở khối lượng ma tuý mà bị cáo đã thực hiện mua bán trái phép. Vì vậy, hành vi phạm tội của bị cáo cần phải được xử lý nghiêm khắc mới đáp ứng yêu cầu của công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm về ma tuý.

[4] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ: Bị cáo Nguyễn Thanh B không phải chịu tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào theo quy định tại Điều 52 BLHS. Về tình tiết giảm nhẹ: Tại cơ quan điều tra và tại phiên toà, bị cáo khai báo thành khẩn, thể hiện sự ăn năn hối hận với hành vi phạm tội của mình, gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn bị cáo là lao động chính trong gia đình nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS.

[5] Về hình phạt bổ sung: Bị cáo mua bán trái phép ma tuý với mục đích để kiếm lời, vì vậy cần áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo để tăng cường áp lực của việc ngăn chặn phòng ngừa, đẩy lùi tệ nạn ma tuý trong xã hội.

[6] Về xử lý vật chứng: Trả lại số tiền 1.500.000 đồng và chiếc điện thoại nhãn hiệu Vivo màu đen đã cũ cho Nguyễn Thanh B nhưng cần tạm giữ tại Cục Thi hành dân sự tỉnh Nam Định để đảm bảo thi hành án. Trả lại cho Nguyễn Thanh B 01 giấy chứng minh nhân dân số 125180987; 01 giấy phép lái xe số 270150708118; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới số 0003267 đều mang tên Nguyễn Thanh B.

- Tịch thu hóa giá sung quỹ Nhà nước chiếc điện thoại di động Samsung màu xám bạc là p NLC3 tiện B sử dụng để giao dịch mua bán ma túy.

Đối với chiếc xe ô tô BKS 99A-09318 của NLQ1 là phương tiện phạm tội của Nguyễn Thanh B. Theo hợp đồng hợp tác kinh doanh số 211/2017/HĐHTKD ngày 22-3-2017 thì chiếc xe ô tô BKS 99A-09318 có giá trị là 350.000.000đồng. Vợ chồng Nguyễn Thanh B đã góp vốn là 170.000.000 đồng vào giá trị của chiếc ô tô. Theo quy định Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 thì số tiền 170.000.000 đồng đã góp vốn tại NLQ1 là tài sản chung của vợ chồng bị cáo Nguyễn Thanh B và chị NLQ2. Bản thân NLQ2 không biết Nguyễn Thanh B sử dụng p NLC3 tiện đã góp vốn vào hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Do vậy sẽ truy thu giá trị 1/2 số tiền đã góp vốn bằng 85.000.000 đồng của Nguyễn Thanh B để sung quỹ nhà nước.

Ghi nhận sự tự thỏa thuận giữa người đại diện theo ủy quyền của NLQ1 với bị cáo Nguyễn Thanh B và chị NLQ2 tại phần tranh luận và được các bên chấp nhận cụ thể như sau: NLQ1 có trách nhiệm trả lại phần vốn góp 170.000.000 đồng cho vợ chồng bị cáo Nguyễn Thanh B và chị NLQ2. Số tiền để sung quỹ nhà nước của Nguyễn Thanh B là 85.000.000 đồng NLQ1 sẽ có trách nhiệm nộp thay cho bị cáo Nguyễn Thanh B. Số tiền 85.000.000 đồng còn lại NLQ1 có trách nhiệm thanh toán cho chị NLQ2.

Tuyên trả lại cho NLQ1 chiếc xe ô tô BKS 99A-09318, 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tôt số 005209, 01 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ số 3264211 là phương tiện do Nguyễn Thanh B sử dụng vào việc phạm tội nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo việc thi hành án đối với khoản tiền 85.000.000 đồng mà NLQ1 sẽ có trách nhiệm nộp thay cho bị cáo Nguyễn Thanh B.

Số vật chứng còn lại tuyên tịch thu tiêu hủy.

[7] Các tình tiết khác có liên quan: Đối với NLC2, NLC3 và NLC1 là những người cùng đi trên xe taxi với Nguyễn Thanh B nhưng đều không biết và không liên quan đến hành vi phạm tội của B phù hợp với lời khai của B nên Cơ quan điều tra không xử lý là phù hợp với quy định pháp luật.

[8] Về án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thanh B phạm tội "Mua bán trái phép chất ma tuý".

Áp dụng điểm h khoản 4, khoản 5 Điều 251; Điều 38; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS.

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thanh B 20 (Hai mươi) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 14-8-2020.

Phạt tiền đối với bị cáo Nguyễn Thanh B 15.000.000 đồng sung quỹ nhà nước.

Truy thu của bị cáo Nguyễn Thanh B số tiền 85.000.000 đồng.

3. Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 46, 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự.

Trả lại số tiền 1.500.000 đồng và chiếc điện thoại nhãn hiệu Vivo màu đen đã cũ cho Nguyễn Thanh B nhưng cần tạm giữ tại Cục Thi hành dân sự tỉnh Nam Định để đảm bảo thi hành án. Trả lại cho Nguyễn Thanh B 01 giấy chứng minh nhân dân số 125180987; 01 giấy phép lái xe số 270150708118; 01 giấy chứng nhận bảo hiểm tự nguyện xe cơ giới số 0003267 đều mang tên Nguyễn Thanh B.

- Tịch thu hóa giá sung quỹ Nhà nước chiếc điện thoại di động Samsung màu xám bạc là p NLC3 tiện B sử dụng để giao dịch mua bán ma túy.

Ghi nhận sự tự thỏa thuận giữa NLQ1 với bị cáo Nguyễn Thanh B và chị NLQ2: NLQ1 có trách nhiệm thanh toán lại phần vốn góp 170.000.000 đồng cho vợ chồng bị cáo Nguyễn Thanh B và chị NLQ2. Cụ thể nộp sung quỹ nhà nước số tiền bị truy thu của Nguyễn Thanh B là 85.000.000 đồng. Số tiền 85.000.000 đồng còn lại NLQ1 có trách nhiệm thanh toán cho chị NLQ2.

Tuyên trả lại cho NLQ1 chiếc xe ô tô BKS 99A-09318, 01 giấy chứng nhận đăng ký xe ô tô số 005209, 01 giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường p NLC3 tiện giao thông cơ giới đường bộ số 3264211 nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo việc thi hành án đối với khoản tiền 170.000.000 đồng theo như thỏa thuận. Cụ thể (85.000.000 đồng NLQ1 sẽ có trách nhiệm nộp thay cho bị cáo Nguyễn Thanh B và 85.000.000 đồng NLQ1 có trách nhiệm thanh toán cho chị NLQ2).

- Tuyên tịch thu tiêu huỷ số ma tuý còn lại, 01 phong bì niêm phong hoàn trả mẫu vật giám định số 888/GĐKTHS và 01 túi niêm phong mã số PS1A004376 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định. (Vật chứng đang được quản lý tại kho vật chứng của Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định có đặc điểm chi tiết cụ thể theo biên bản giao, nhận vật chứng số 11/21 ngày 25 tháng 11 năm 2020 giữa Công an tỉnh Nam Định và Cục Thi hành án dân sự tỉnh Nam Định).

4. Về án phí: Căn cứ khoản 2 Điều 136 của BLTTHS và điểm a khoản 1 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 Nguyễn Thanh B phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Báo bị cáo Nguyễn Thanh B, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì bị cáo có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

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

(Đã ký)

Nguyễn Đức Cảnh

Nơi nhận:
- TAND cấp cao;
- CA; VKS tỉnh Nam Định;
- Cục THADS tỉnh Nam Định;
- Trại TG Đại An; Bị cáo.
- Lưu hồ sơ; VP.