

**TÒA ÁNNHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 28/2021/HS-ST
Ngày 27 - 10 - 2021

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

TÒA ÁNNHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Thảo

Thẩm phán: Ông Nguyễn Đức Hiệp

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Đinh Trường Sơn

Ông Đinh Mạnh Huy

Ông Phạm Ngọc Quang

- Thư ký phiên tòa: Bà Trịnh Thị Hoài Thu - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tham gia phiên tòa:
Ông Nguyễn Trọng Thủy - Kiểm sát viên.

Ngày 27 tháng 10 năm 2021 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 29/2021/TLST-HS ngày 01 tháng 10 năm 2021 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 31/2021/QĐXXST-HS ngày 15 tháng 10 năm 2021 đối với bị cáo:

Trần Anh T1, sinh năm 1982 tại huyện L, tỉnh Hà Nam. Nơi ĐKNKTT: Số nhà 11..., tổ ..., phường N, thành phố T, tỉnh Ninh Bình; nơi cư trú: Tổ ..., phường N, thành phố T, tỉnh Ninh Bình; nghề nghiệp lao động tự do; trình độ văn hoá 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Minh Q và bà Bùi Thị T; có vợ Nguyễn Thị S và 02 con; tiền án, tiền sự: Không; nhân thân:

- Tại bản án hình sự sơ thẩm số 30/2008/HSST ngày 30/10/2008 Tòa án nhân dân tỉnh Ninh Bình xử phạt Trần Anh T1 15 tháng tù về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Tịch thu sung quỹ Nhà nước số tiền 600.000 đồng do phạm tội mà có và buộc phải nộp 50.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Sau khi xét xử sơ thẩm bị cáo kháng cáo.

- Tại bản án hình sự phúc thẩm số 08/2009/HSPT ngày 15/01/2009 Tòa phúc

thẩm Tòa án nhân dân tối cao xử Trần Anh T1 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng, bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. Kết quả xác minh Trần Anh T1 đã chấp hành xong thời gian phạt tù cho hưởng án treo và thời gian thử thách, đã nộp số tiền 600.000 đồng do phạm tội mà có theo biên lai thu tiền của Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình ngày 07/10/2008 và nộp 50.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm theo biên lai thu tiền của Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình ngày 14/01/2009.

Bị bắt, tạm giữ từ ngày 01/6/2021 đến ngày 10/6/2021 chuyển tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Ninh Bình cho đến nay (có mặt)

- *Người bào chữa cho bị cáo theo chỉ định:* Ông Đặng Tiến B - Luật sư văn phòng luật sư T thuộc Đoàn luật sư tỉnh Ninh Bình (có mặt)

Địa chỉ: Số nhà 2..., đường T, phố P, phường T, thành phố N, tỉnh Ninh Bình.

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

1. Chị Nguyễn Thị S, sinh năm 1986; nơi cư trú: Số nhà 11..., tổ ..., phường N, thành phố T, tỉnh Ninh Bình (có mặt)

- *Người làm chứng:* Ông Trần Minh Q; anh Bùi Như N; ông Lã Phú C; ông Trần Hoài P; anh Mai Văn T2 (đều vắng 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:

Trần Anh T1 là đối tượng sử dụng ma túy. Qua tiếp xúc nói chuyện với các đối tượng sử dụng ma túy biết ở xã L, huyện V, tỉnh Sơn La có nhiều người bán ma túy nên buổi trưa ngày 28/5/2021, T1 một mình mang theo hơn 70.000.000 đồng đến cầu Vượt thành phố T, tỉnh Ninh Bình thuê xe taxi lên xã L, huyện V, tỉnh Sơn La với mục đích tìm mua ma túy về sử dụng cho bản thân và bán kiếm lời. Khoảng 15 giờ cùng ngày khi xe taxi đến xã L, huyện V, tỉnh Sơn La người lái xe nói với T1 đã đến xã L thì T1 nói cứ đi tiếp một đoạn nữa để T1 hỏi thăm, xe tiếp tục đi khoảng 1 km nữa T1 nhìn thấy một người đàn ông ngồi trên xe máy tại ven đường vào bản T1 bảo người lái xe taxi dừng xe đợi, còn T1 đi bộ đến chỗ người đàn ông làm quen và hỏi anh ta có biết ai bán ma túy không?. Thấy T1 hỏi vậy người đàn ông hát hàm để T1 hiểu ý đi bộ dịch vào bên trong khuất tầm nhìn của xe taxi sau đó hỏi T1 mua loại ma túy gì? bao nhiêu tiền?. T1 trả lời mua 40.000.000 đồng Heroine; 15.000.000 đồng Ketamine và 15.000.000 đồng Methamphetamine. Người đàn ông này đồng ý và nói với T1 đứng chờ ở đây. Khoảng 20 phút sau

người đàn ông đi xe máy đến gặp T1 và hỏi tiền đâu, T1 đưa 70.000.000 đồng người đó đưa cho T1 01 túi nilon màu đen, T1 cầm lấy kiểm tra trong túi nilon màu đen có 01 túi nilon màu trắng chứa chất bột dạng màu trắng là Heroine; 02 túi nilon màu trắng còn lại chứa chất tinh thể màu trắng là Ketamine và Methamphetamine. Sau khi trả tiền và nhận số ma túy nêu trên T1 quay lại xe taxi lên xe ngồi phía sau bỏ túi ma túy vào chỗ đựng đồ sau ghế phụ của xe taxi và nói với người lái xe chở T1 về nhà. Khoảng 20 giờ cùng ngày xe taxi chở T1 về đến nhà ở của T1 thuê tại tổ..., phường N, thành phố T, tỉnh Ninh Bình. T1 trả tiền xe taxi rồi lấy túi ma túy mang vào nhà, phân chia, cất giấu một phần tại nhà thuê ở tại tổ ..., phường N, thành phố T, tỉnh Ninh Bình và một phần mang sang phòng ngủ của T1 tại tầng 3, số nhà 11..., tổ ..., phường N, thành phố T, tỉnh Ninh Bình cất giấu để sử dụng cho bản thân và bán kiếm lời.

Khoảng 10 giờ ngày 01/6/2021, một người có tên “N” ở huyện K, tỉnh Ninh Bình là bạn nghiện của T1 quen trước đó khoảng 01 tháng gọi điện và nhắn tin vào số thuê bao của Tuấn 037603766.... thỏa thuận mua 01 cây Heroine giá 28.000.000 đồng và nửa lạng Ketamine với giá 35.000.000 đồng, T1 đồng ý và hẹn địa điểm tại khu vực phía đối diện cổng Công ty Đ thuộc phường Y, thành phố T, tỉnh Ninh Bình để trao đổi mua bán. Khoảng 11 giờ 40 phút ngày 01/6/2021, Trần Anh T1 mang theo 03 gói ma túy trong đó có 02 gói được gói ngoài bằng giấy bạc màu trắng gồm 01 gói ma túy Ketamine, 01 gói ma túy Heroine và 01 gói nilon màu trắng bên trong chứa ma túy Heroine, sử dụng xe mô tô EXCITER, màu đen không đeo biển kiểm soát của vợ mình là Nguyễn Thị S đi từ nhà thuê tại tổ..., phường N, thành phố T, tỉnh Ninh Bình đến điểm hẹn bán ma túy cho “N”. Khi T1 đang dừng xe đứng đợi “N” nhìn thấy tổ công tác của Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp với Công an phường Y, thành phố T, tỉnh Ninh Bình làm nhiệm vụ tuần tra đi đến, T1 liền thả 02 gói ma túy được gói ngoài bằng giấy bạc màu trắng và chiếc điện thoại OPPO màu đen đang cầm trên tay trái xuống mặt đường tại vị trí Tuấn đứng thì bị tổ công tác Công an phát hiện yêu cầu T1 nhặt các đồ vật đó lên và khai báo đó là gì. Ngay tại chỗ T1 khai nhận 02 gói vừa thả xuống mặt đường là ma túy loại Heroine và Ketamine mang đi bán cho người có tên “N” ở huyện K, tỉnh Ninh Bình. Tổ công tác đã thu giữ và niêm phong 02 gói ma túy này vào 01 phong bì niêm phong ký hiệu A1, chiếc điện thoại OPPO màu đen vào 01 phong bì niêm phong ký hiệu A2. Kiểm tra trên người Trần Anh T1 thu giữ tại cúc áo ngực đang mặc của T1 01 gói nilon màu trắng bên trong chứa chất bột dạng cục màu trắng T1 khai nhận là Heroine, thu giữ tại túi quần bên phải của T1 2.600.000 đồng; túi ma túy và số tiền nêu trên được bỏ vào 02 phong bì

niêm phong ký hiệu A3, A4. Tất cả các phong bì niêm phong vật chứng và các đồ vật thu giữ trên mép đều có chữ ký xác nhận của Trần Anh T1, người làm chứng và những người tham gia theo quy định. Ngoài ra tổ công tác còn thu giữ của Trần Anh T1 01 xe máy EXCITER màu đen, không đeo biển kiểm soát, kiểm tra xe máy không phát hiện thu giữ đồ vật gì sau đó đưa Trần Anh T1 và mời người làm chứng về trụ sở Công an phường Y, thành phố T, tỉnh Ninh Bình lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

* Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Anh T1 tại phòng ngủ tầng 3, số nhà 11..., tổ ..., phường N, thành phố T, tỉnh Ninh Bình tổ công tác phát hiện, thu giữ:

- Thu giữ trong giá để điều khiển điều hòa treo trên tường sát ổ điện 01 túi nilon màu trắng một mép có viền chỉ màu đỏ, kích thước (5 x 8,5) cm bên trong có chứa chất dạng tinh thể màu trắng được bỏ vào 01 phong bì niêm phong dán kín có chữ ký của các thành phần tham gia và đóng dấu giáp lai của Công an phường Y, thành phố T, tỉnh Ninh Bình.

- Thu giữ trên nền nhà 01 mảnh giấy bạc màu trắng, kích thước chỗ rộng nhất 15 cm, chỗ nhỏ nhất 10 cm, dài 20 cm và 01 mảnh giấy bạc màu trắng kích thước (12 x 12) cm.

- Thu giữ trên nền nhà sát giường ngủ 01 bình nhựa màu trắng, cao 16 cm, có các cạnh (5 x 5 x 5 x 5) cm trên thân bình có cắm 01 vỏ bút bi màu xanh được uốn gấp khúc và 01 bình nhựa hình tròn màu trắng, cao 16 cm, đường kính 6 cm, có nắp màu đỏ trên nắp có gắn một đoạn cúc nhựa màu vàng dài 5,5 cm hình tròn, ở thân bình nhựa có gắn một đoạn ống nhựa tròn màu trắng dài 20 cm.

* Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Anh T1 tại tổ ..., phường N, thành phố T, tỉnh Ninh Bình phát hiện, thu giữ:

- Thu trên mặt kết tủ sắt trong phòng ngủ của Trần Anh T1:

+ 20 túi nilon màu trắng có kích thước (3 x 3) cm, một mép dán có đường chỉ màu đỏ.

+ 30 túi nilon màu trắng có kích thước (2,5 x 2,5) cm, một mép dán có đường chỉ màu xanh.

+ 20 túi nilon màu trắng có kích thước (4 x 6) cm.

+ 01 lưỡi dao lam (loại dao cạo râu)

Tất cả đều được niêm phong trong phong bì dán kín theo đúng quy định của pháp luật.

- Thu trong phòng tắm trên móc áo 01 vỏ túi miêng tã dán sơ sinh - XS nhãn hiệu Bobby bên trong có 01 túi nilon màu trắng, kích thước (10 x 15,3) cm bên trong có 02 túi nilon màu trắng có một mép dán có đường chỉ màu đỏ nhìn vào bên

trong 02 túi có chất dạng tinh thể màu trắng. Tất cả được niêm phong trong 01 phong bì dán kín theo đúng quy định của pháp luật.

- Thu giữ bên cạnh bể nước trước cửa bếp ăn:

- + 01 cân điện tử màu đen, nhãn hiệu POCKETSCALE được niêm phong trong 01 phong bì dán kín theo đúng quy định của pháp luật.

- + 01 gói giấy bạc màu trắng mở ra bên trong có 01 túi nilon màu trắng kích thước (14,5 x 10) cm có một mép dán có đường chỉ màu đỏ, bên trong có 02 túi nilon màu trắng 01 túi có kích thước (14,5 x 10) cm có một mép dán có đường chỉ màu đỏ nhìn vào bên trong có chất dạng tinh thể màu trắng và 01 túi nilon có kích thước (10 x 11,5) cm nhìn vào bên trong có chất dạng cục màu trắng. Tất cả được niêm phong trong 01 phong bì dán kín theo đúng quy định của pháp luật.

Ngày 01/6/2021 tại Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Ninh Bình tiến hành mở niêm phong cân xác định khối lượng các gói vật chứng được thu giữ của Trần Anh T1 như sau;

- Phong bì thứ nhất ký hiệu A1, bên trong có chứa 02 gói ngoài bằng giấy bạc màu trắng.

- + Gói thứ nhất bên trong có chứa 01 túi nilon màu trắng trong túi nilon màu trắng chứa chất bột dạng cục màu trắng có khối lượng 18,0511 gam, ký hiệu M1.

- + Gói thứ hai bên trong có chứa 01 túi nilon màu trắng trong túi nilon màu trắng chứa chất bột dạng tinh thể màu trắng có khối lượng 45,9883 gam, ký hiệu M2.

- Phong bì thứ hai ký hiệu A3, bên trong có chứa 01 túi nilon màu trắng trong túi nilon chứa chất bột dạng cục màu trắng, khối lượng 5,0967 gam, ký hiệu M3.

- Phong bì thứ ba trên mặt phong bì có ghi “Phong bì niêm phong 01 túi nilon màu trắng một mép có viền chỉ màu đỏ, kích thước (05 x 8,5) cm bên trong chứa chất tinh thể màu trắng” có khối lượng 0,5881 gam, ký hiệu M4.

- Phong bì thứ tư trên mặt phong bì có ghi “01 gói giấy bạc màu trắng, bên trong có 01 túi nilon màu trắng, kích thước (14,5 x 10) cm có một mép dán có đường chỉ màu đỏ, bên trong có 02 túi nilon màu trắng” trong đó: 01 túi có kích thước (10 x 11,5) cm bên trong có chứa chất bột dạng cục màu trắng có khối lượng 52,0873 gam, ký hiệu M5; 01 túi có kích thước (14,6 x 10) cm bên trong có chứa chất bột dạng tinh thể màu trắng có khối lượng 37,7654 gam, ký hiệu M6.

- Phong bì thứ năm trên mặt phong bì có ghi “01 vỏ túi miếng tã dán sơ sinh XS nhãn hiệu Bobby bên trong có 01 túi nilon màu trắng, kích thước (10 x 15,3) cm, bên trong có 02 túi nilon màu trắng có một mép dán có đường chỉ màu đỏ trong đó: Túi nilon thứ nhất bên trong có chứa chất dạng tinh thể màu trắng, có

khối lượng 0,2484 gam, ký hiệu M7; túi nilon thứ hai bên trong chứa chất dạng tinh thể màu trắng, có khối lượng 0,2512 gam, ký hiệu M8.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình đã gửi toàn bộ 08 mẫu vật trên đến Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình để trưng cầu giám định về khối lượng ma túy và loại ma túy.

Tại bản kết luận giám định số 431/KLGD-PC09-MT ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình kết luận:

“ Các mẫu chất bột dạng cục màu trắng gửi đến giám định ký hiệu M1 có khối lượng 18,0511 gam; ký hiệu M3 có khối lượng 5,0967 gam; ký hiệu M5 có khối lượng 52,0873 gam.*

- Mẫu chất bột dạng cục màu trắng gửi giám định ký hiệu M1, M3, M5 đều là ma túy loại Heroine có tổng khối lượng là 75,2351 gam.

Heroine là chất ma túy thuộc Danh mục I, số thứ tự 9; Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

** Mẫu chất dạng tinh thể màu trắng gửi giám định ký hiệu M2 có khối lượng 45,9883 gam, ký hiệu M4 có khối lượng 0,5881 gam.*

- Mẫu chất dạng tinh thể màu trắng gửi giám định ký hiệu M2, M4 đều là ma túy loại Ketamine, có tổng khối lượng là 46,5764 gam.

Ketamine là chất ma túy thuộc Danh mục III, số thứ tự 35; Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ.

** Mẫu chất dạng tinh thể màu trắng gửi giám định ký hiệu M6 có khối lượng 37,7654 gam, ký hiệu M7 có khối lượng 0,2484 gam; ký hiệu M8 có khối lượng 0,2512 gam.*

- Mẫu chất dạng tinh thể màu trắng gửi giám định ký hiệu M6, M7, M8 đều là ma túy loại Methamphetamine, có tổng khối lượng là 38,2650 gam.

Methamphetamine là chất ma túy thuộc Danh mục II, số thứ tự 323; Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ”

Như vậy tổng khối lượng các chất ma túy thu giữ của Trần Anh T1 là: 160,0765 gam, gồm: Heroine 75,2351 gam; Methamphetamine 38,2650 gam và Ketamine 46,5764 gam. Trong đó Heroine và Methamphetamine có tổng khối lượng 113,5001 gam là các chất ma túy quy định tại cùng một điểm có tổng khối lượng 100 gam trở lên quy định tại khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Tại bản cáo trạng số: 15/CT-VKS-P1 ngày 01 tháng 10 năm 2021 Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình truy tố Trần Anh T1 về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm h khoản 4, khoản 5 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình tại phiên tòa sau khi phân

tích đánh giá tính chất vụ án, xem xét hậu quả do hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra; các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Trần Anh T1 phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Áp dụng điểm h khoản 4, khoản 5 Điều 251, điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Trần Anh T1 20 (Hai mươi) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ 01/6/2021. Phạt tiền bổ sung từ 40.000.000 triệu đồng đến 50.000.000 triệu đồng sung ngân sách Nhà nước.

Về xử lý vật chứng và tài sản tạm giữ: Áp dụng Điều 47 Bộ luật Hình sự; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Trả lại cho bị cáo số tiền 2.600.000 đồng do không liên quan đến vụ án nhưng quản lý lại để đảm bảo cho việc thi hành án.

- Trả lại cho chị Nguyễn Thị S 01 xe máy nhãn hiệu EXCITER màu đen không đeo biển kiểm soát cùng 01 giấy chứng nhận đăng ký xe máy mang tên Đoàn Văn Đ; 01 biển kiểm soát 35B2-392.....

- Tịch thu sung quỹ Nhà nước 01 điện thoại di động OPPO màu đen.

- Tịch thu tiêu hủy toàn bộ số Heroine, Methamphetamine và Ketamine do Cơ quan giám định hoàn trả kèm theo vỏ, bao gói niêm phong, các đồ vật đã thu giữ gồm: các mảnh giấy bạc, vỏ túi nilon, vỏ túi miếng tã dán sơ sinh, các loại túi nilon kích thước khác nhau, lưỡi dao lam, 02 bình nhựa, 01 ống nhựa; 02 mảnh giấy bạc; 01 cân điện tử nhãn hiệu POCKETSCALE vì các vật chứng trên là vật Nhà nước cấm tàng trữ, lưu hành, những vật chứng còn lại không còn giá trị sử dụng.

Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Tại phiên tòa bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã truy tố.

Người bào chữa cho bị cáo xác định cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã truy tố bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” là đúng người, đúng tội. Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo do bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình bị cáo có hoàn cảnh khó khăn có xác nhận của chính quyền địa phương; bố bị cáo ông Trần Minh Q là cựu chiến binh thời kỳ chống Mỹ; ông nội bị cáo là cán bộ lão thành cách mạng được tặng danh hiệu 60 năm tuổi Đảng, là các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo và tuyên trả lại chiếc xe máy cho vợ bị cáo; số tiền 2.600.000 đồng cho gia đình bị cáo.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Bản thân bị cáo rất hối hận về hành vi phạm tội của mình, bị cáo mong Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, hứa cải tạo tốt

để có cơ hội sớm trở về với gia đình và xã hội.

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] Tại phiên tòa bị cáo Trần Anh T1 thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của chính bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của những người làm chứng, Biên bản bắt người phạm tội quả tang; Kết luận giám định số 431/KLGD-PC09-MT ngày 08/6/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Ninh Bình, kết luận: “*Mẫu chất bột dạng cục màu trắng gửi giám định ký hiệu M1, M3, M5 đều là ma túy loại Heroine có tổng khối lượng là 75,2351 gam. Heroine là chất ma túy thuộc Danh mục I, số thứ tự 9; Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. Mẫu chất dạng tinh thể màu trắng gửi giám định ký hiệu M2, M4 đều là ma túy loại Ketamine, có tổng khối lượng là 46,5764 gam. Ketamine là chất ma túy thuộc Danh mục III, số thứ tự 35; Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ. Mẫu chất dạng tinh thể màu trắng gửi giám định ký hiệu M6, M7, M8 đều là ma túy loại Methamphetamine, có tổng khối lượng là 38,2650 gam. Methamphetamine là chất ma túy thuộc Danh mục II, số thứ tự 323; Nghị định số 73/2018/NĐ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ*” và các vật chứng khác thu giữ trong quá trình bắt người phạm tội quả tang. Như vậy có đủ cơ sở kết luận: Để phục vụ nhu cầu sử dụng ma túy cho bản thân và bán kiếm lời, Trần Anh T1 đã mua và cất giấu tại nơi ở của mình 160,0765 gam ma túy các loại gồm: 75,2351 gam Heroine; 38,2650 gam Methamphetamine và 46,5764 gam Ketamine. Trong đó Heroine và Methamphetamine có tổng khối lượng 113,5001 gam là các chất ma túy quy định tại cùng một điểm có tổng khối lượng 100 gam trở lên quy định tại khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự. Hồi 11 giờ 40 phút ngày 01/6/2021, Trần Anh T1 mang theo người 23,1478 gam Heroine và 45,9883 gam Ketamine đến tổ dân phố G, phường Y, thành phố T, tỉnh Ninh Bình để bán cho người có tên là “N”. Khi T1 chưa kịp bán thì bị Phòng cảnh sát điều tra tội phạm ma túy Công an tỉnh Ninh Bình phối hợp Công an phường Y, thành phố T, tỉnh Ninh Bình phát hiện bắt quả tang. Hành vi của Trần Anh T1 đã phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” thuộc trường hợp “*Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này*” quy định tại điểm h khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Điều 251. Tội mua bán trái phép chất ma túy

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

.....

2.....

3.....

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình

a).....

b) Heroine, Cocaine, Methamphetamine, Amphetamine, MDMA hoặc XLR-11 có khối lượng 100 gam trở lên;

c) Lá cây côca; lá khát (lá cây Catha edulis); lá, rễ, thân, cành, hoa, quả của cây cần sa hoặc bộ phận của cây khác có chứa chất ma túy do Chính phủ quy định có khối lượng từ 75 kilôgam trở lên;

d) Quả thuốc phiện khô có khối lượng 600 kilôgam trở lên;

đ) Quả thuốc phiện tươi có khối lượng 150 kilôgam trở lên;

e) Các chất ma túy khác ở thể rắn có khối lượng 300 gam trở lên;

g) Các chất ma túy khác ở thể lỏng có thể tích 750 mililit trở lên;

h) Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này.

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ninh Bình đã truy tố bị cáo Trần Anh T1 với tội danh và điều luật đã viện dẫn như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật được chấp nhận.

[2] Hành vi phạm tội của bị cáo đã xâm phạm đến sự độc quyền quản lý của Nhà nước đối với chất ma túy, tác động rất xấu đến trật tự trị an và an toàn xã hội, là một trong những nguyên nhân làm phát sinh các loại tội phạm khác, làm ảnh hưởng đến sức khỏe, trí tuệ và sự phát triển bình thường của giống nòi, làm khánh kiệt về kinh tế của người sử dụng ma túy, gây nên sự bất bình trong quần chúng nhân dân. Trong lúc Nhà nước đã và đang có nhiều biện pháp kiên quyết đấu tranh phòng chống ma túy đáng lẽ với trách nhiệm của một người công dân bị cáo phải có trách nhiệm tham gia đấu tranh chống các tệ nạn và tội phạm về ma túy, góp

phần ổn định trật tự an toàn xã hội. Nhưng chỉ vì hám lợi mà bị cáo đã bất chấp pháp luật, cố ý thực hiện hành vi phạm tội.

Bị cáo là người nghiện ma túy đã trực tiếp mang số tiền 70.000.000 đồng đến khu vực xã L, huyện V, tỉnh Sơn La mua 75,2351 gam ma túy loại Heroine với giá 40.000.000 đồng; 46,5764 gam ma túy loại Ketamine với giá 15.000.000 đồng; 38,2650 gam ma túy loại Methamphetamine với giá 15.000.000 đồng của một người đàn ông không biết tên tuổi, địa chỉ cụ thể mang về chia nhỏ và cất giấu tại hai nhà thuộc tổ ... và tổ ..., phường N, thành phố T, tỉnh Ninh Bình nhằm mục đích sử dụng cho bản thân và bán cho những đối tượng nghiện ma túy để kiếm lời. Bị cáo là người có đủ năng lực hành vi, biết rõ hành vi mua bán ma túy là hành vi vi phạm pháp luật nhưng bị cáo vẫn phạm tội với lỗi cố ý. Bị cáo có nhân thân xấu, năm 2009 bị Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao xử phạt 15 tháng tù cho hưởng án treo, thời gian thử thách 30 tháng về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có” mặc dù đã được xóa án tích nhưng bị cáo không lấy đó làm bài học để tu dưỡng, rèn luyện cho bản thân mà lại tiếp tục cố ý phạm tội mới thuộc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Căn cứ tính chất của tội phạm, hậu quả do hành vi phạm tội mà bị cáo đã gây ra Hội đồng xét xử xét thấy cần phải áp dụng loại hình phạt tù có thời hạn, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian dài mới tương xứng với hành vi mà bị cáo đã thực hiện.

Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; hoàn cảnh gia đình khó khăn, là lao động chính trong gia đình; bố bị cáo ông Trần Minh Q là cựu chiến binh thời kỳ chống Mỹ cứu nước và hiện đang bị bệnh ung thư có xác nhận của chính quyền địa phương, là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự được Hội đồng xét xử áp dụng cho bị cáo khi lượng hình.

[3] Bị cáo Trần Anh T1 phạm tội vì mục đích tư lợi để đảm bảo tính rắn đe đối với bị cáo, tính nghiêm minh của pháp luật cần áp dụng quy định tại khoản 5 Điều 251 Bộ luật Hình sự phạt tiền bổ sung đối với bị cáo để sung quỹ Nhà nước là phù hợp với quy định của pháp luật.

[4] Các biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

Biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự, xử lý các tài sản đã thu giữ như sau:

- Đối với số tiền 2.600.000 đồng đã thu giữ của bị cáo Trần Anh T1 hiện đang gửi tại tài khoản của Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình tại kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Bình theo Ủy nhiệm chi số 03 lập ngày 06/10/2021. Xét số tiền trên

là tiền của bị cáo không liên quan đến hành vi phạm tội nên cần trả lại cho bị cáo nhưng tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án.

- Đối với xe máy nhãn hiệu EXCITER, màu đen không có biển kiểm soát có số khung RLCUG0610JY6356...; số máy G3D4E-6620...; 01 giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, số 1308.... mang tên Đoàn Văn Đ1 và 01 biển kiểm soát 35B2-392.... màu trắng, chữ số màu đen. Quá trình điều tra xác định chiếc xe máy trên do chị Nguyễn Thị S (là vợ của bị cáo) mua của anh Đoàn Văn Đ1 với giá 26.000.000 đồng, hai bên đã làm Giấy mua bán tài sản, số tiền mua xe là của chị S, khi chị S mua xe máy trên bị cáo không đóng góp tiền để mua xe với vợ do vậy chị S là chủ sở hữu hợp pháp của chiếc xe máy trên. Ngày 01/6/2021 bị cáo sử dụng chiếc xe máy trên để đi bán ma túy cho người có tên là “N” chị S không biết, vì vậy cần trả lại chiếc xe máy trên cùng giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô và biển kiểm soát 35B2-392.... màu trắng, chữ số màu đen cho chị Nguyễn Thị S là phù hợp với quy định của pháp luật.

- Đối với chiếc điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen đã thu giữ của bị cáo, quá trình điều tra xác định bị cáo sử dụng chiếc điện thoại di động để liên lạc mua bán ma túy. Xét thấy đây là phương tiện bị cáo dùng vào việc phạm tội nên cần tịch thu sung ngân sách Nhà nước.

* Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự:

- Đối với: 01 phong bì dán kín mép niêm phong trên mặt phong bì có ghi: Mẫu vật hoàn trả sau giám định vụ Trần Anh T1. Mẫu vật hoàn trả gồm: M1 = 17,9944 gam, M3 = 5,0501 gam; M5 = 51,8712 gam đều là ma túy, loại Heroine. M2 = 45,5203 gam, M4 = 0,5351 gam đều là ma túy, loại Ketamine; M6 = 37,5217 gam, M7 = 0,2148 gam, M8 = 0,1433 gam đều là ma túy, loại Methamphetamine. Xét khối lượng Heroine, Ketamine và Methamphetamine là vật Nhà nước cấm tàng trữ, lưu hành nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với toàn bộ vỏ bao, bao gói niêm phong; 01 phong bì ký hiệu C dán kín mép niêm phong trên mặt phong bì có ghi: Năm vỏ phong bì niêm phong ban đầu, ba mảnh giấy bạc màu trắng, mười vỏ túi nilon màu trắng là vỏ gói đựng ban đầu và vỏ túi miếng tã dán sơ sinh - XS nhãn hiệu Bobby; 01 phong bì dán kín mép niêm phong trên mặt phong bì có ghi 01 cân điện tử màu đen nhãn hiệu POCKET SCALE; 01 phong bì dán kín mép niêm phong trên mặt phong bì có ghi: 20 túi nilon màu trắng một mép dán có đường chỉ màu đỏ; 30 túi nilon màu trắng một mép dán có đường chỉ màu xanh; 20 túi nilon màu trắng; 01 lưỡi dao lam; 02 mảnh giấy bạc màu trắng; 01 bình nhựa màu trắng trên thân có cắm một vỏ bút bi màu xanh, được uốn gấp khúc; 01 bình nhựa hình tròn màu trắng trên có nắp màu đỏ

nắp có gắn một đoạn cút nhựa màu vàng, ở thân bình nhựa có gắn một đoạn ống nhựa tròn màu trắng; 01 phong bì dán kín mép niêm phong trên mặt phong bì có ghi 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen và vỏ phong bì niêm phong ban đầu; 01 vỏ phong bì niêm phong ban đầu, ký hiệu A4. Xét các vật chứng không có giá trị sử dụng nên cần tịch thu tiêu hủy.

[5] Đối với người lái xe taxi chở Trần Anh T1 lên xã L, huyện V, tỉnh Sơn La mua ma túy. T1 không quen biết người lái xe cũng không nhớ xe taxi thuộc hãng taxi nào. Do vậy Cơ quan điều tra không có cơ sở điều tra với người lái xe taxi.

Về nguồn gốc số ma túy bị cáo Trần Anh T1 khai mua của một người đàn ông không rõ tên, tuổi, địa chỉ tại xã L, huyện V, tỉnh Sơn La. Do vậy Cơ quan điều tra không có cơ sở để điều tra làm rõ.

Đối với người có tên “N” sử dụng số điện thoại có số thuê bao 0788.028.0... đã gọi điện, nhắn tin, thỏa thuận mua ma túy của Trần Anh T1 ngày 01/6/2021. Kết quả xác minh do Công ty Mobifone khu vực 4 - Chi nhánh Tổng công ty viễn thông Mobifone cung cấp: Người đứng tên số thuê bao này là Trần Văn Đ2, sinh năm 1973 trú tại xã M, huyện K, tỉnh Ninh Bình, thuê bao trả trước, ngày hòa mạng 03/3/2021. Anh Đ2 khẳng định không dùng số điện thoại này, gia đình bên nội, bên ngoại nhà anh Đ2 cũng không có ai tên là “N”, không có ai dùng số điện thoại nêu trên. Cơ quan điều tra cho Trần Anh T1 xác định ảnh qua phiếu căn cước công dân của anh Trần Văn Đ2, T1 khẳng định người trong ảnh không phải là “N”. T1 và “N” quen biết nhau khoảng hơn một tháng trước khi bị bắt, vô tình gặp nhau tại quán nước vài lần vì cùng là người sử dụng ma túy nên cho nhau số điện thoại. T1 chưa bao giờ đến nhà N chơi, chỉ nghe Nam nói nhà ở huyện K, tỉnh Ninh Bình. Do vậy Cơ quan điều tra không có cơ sở để triệu tập làm rõ xử lý đối với người có tên là “N”.

[6] Về quyết định, hành vi tố tụng của Cơ quan điều tra, Điều tra viên, Viện kiểm sát, 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 và tại phiên tòa người bào chữa cho bị cáo, bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không ai có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi của người tiến hành tố tụng và Quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng; do đó các hành vi; quyết định tố tụng của những người tiến hành tố tụng, Cơ quan tiến hành tố tụng đã thực hiện là hợp pháp.

[7] Do bị tuyên là có tội nên bị cáo Trần Anh Tuấn phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

- Căn cứ điểm h khoản 4, khoản 5 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 47 của Bộ luật Hình sự.

- Căn cứ Điều 106; khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tổ tụng hình sự;

- Căn cứ Nghị quyết số 326/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về án phí, lệ phí Tòa án.

1. Tuyên bố: Bị cáo Trần Anh T1 phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Xử phạt bị cáo Trần Anh T1 20 (Hai mươi) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt tạm giữ 01/6/2021. Phạt bổ sung bị cáo số tiền 30.000.000 đồng (*Ba mươi triệu đồng*) sung ngân sách Nhà nước.

2. Về biện pháp tư pháp và xử lý vật chứng:

2.1 Trả lại cho bị cáo Trần Anh T1 số tiền 2.600.000 đồng (*Hai triệu sáu trăm nghìn đồng*) hiện đang gửi tại tài khoản 3949.0.1054125.00000 Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình tại kho bạc Nhà nước tỉnh Ninh Bình theo Ủy nhiệm chi số 03 của Công an tỉnh Ninh Bình lập ngày 06/10/2021 nhưng tiếp tục quản lý để đảm bảo thi hành án cho bị cáo.

- Trả lại cho chị Nguyễn Thị S: 01 (một) xe máy nhãn hiệu EXCITER màu đen không có biển kiểm soát, có số khung RLCUG0610JY6356...; số máy G3D4E-6620... cùng 01 (một) giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô, xe máy, số 1308.. mang tên Đoàn Văn Đ1 và 01 biển kiểm soát 35B2-392.... màu trắng, chữ số màu đen.

2.2 Tịch thu sung ngân sách Nhà nước: 01 (một) chiếc điện thoại di động OPPO màu đen.

2.3. Tịch thu tiêu hủy:

- 01 phong bì dán kín mép niêm phong trên mặt phong bì có ghi: Mẫu vật hoàn trả sau giám định vụ Trần Anh T1. Mẫu vật hoàn trả gồm: M1 = 17,9944 gam, M3 = 5,0501 gam; M5 = 51,8712 gam đều là ma túy, loại Heroine. M2 = 45,5203 gam, M4 = 0,5351 gam đều là ma túy, loại Ketamine; M6 = 37,5217 gam, M7 = 0,2148 gam, M8 = 0,1433 gam đều là ma túy, loại Methamphetamine.

- Toàn bộ vỏ bao gói, niêm phong; 01 (một) phong bì ký hiệu C dán kín mép niêm phong trên mặt phong bì có ghi: Năm vỏ phong bì niêm phong ban đầu, ba mảnh giấy bạc màu trắng, mười vỏ túi nilon màu trắng là vỏ gói đựng ban đầu và vỏ túi miếng tã dán sơ sinh - XS nhãn hiệu Bobby; 01 (một) phong bì dán kín mép niêm phong trên mặt phong bì có ghi 01 cân điện tử POCKET SCALE; 01 (một) phong bì dán kín mép niêm phong trên mặt phong bì có ghi: 20 (hai mươi) túi nilon màu trắng một mép dán có đường chỉ màu đỏ; 30 (ba mươi) túi nilon màu trắng một mép dán có đường chỉ màu xanh; 20 (hai mươi) túi nilon màu trắng; 01

(một)lưỡi dao lam; 02 (hai) mảnh giấy bạc màu trắng; 01 (một) bình nhựa màu trắng trên thân bình có cắm một vỏ bút bi màu xanh, được uốn gấp khúc; 01 (một) bình nhựa hình tròn màu trắng có nắp màu đỏ trên nắp có gắn một đoạn cắt nhựa màu vàng, ở thân bình nhựa có gắn một đoạn ống nhựa tròn màu trắng; 01 (một) phong bì dán kín mép niêm phong trên mặt phong bì có ghi 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO màu đen và vỏ phong bì niêm phong ban đầu; 01 (một) vỏ phong bì niêm phong ban đầu, ký hiệu A4.

(Chi tiết như biên bản bàn giao vật chứng ngày 01 tháng 10 năm 2021 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình và Cục thi hành án dân sự tỉnh Ninh Bình).

3. Án phí: Bị cáo Trần Anh T1 phải nộp 200.000đ (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm bị cáo Trần Anh T1 và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt được quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thoả thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a, 7b và 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- TAND cấp cao (1 bản);
 - VKSND cấp cao (1 bản);
 - VKSND tỉnh Ninh Bình (3 bản);
 - Phòng Kiểm tra thi hành án (5 bản);
 - Phòng PC04 Công an tỉnh Ninh Bình (1 bản);
 - Phòng HS&NV Công an tỉnh Ninh Bình (1 bản);
 - Phòng PC 10 Công an tỉnh Ninh Bình (1 bản);
 - Bị cáo (1 bản);
 - Trại tạm giam (1 bản);
 - Người bào chữa (1 bản);
 - Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (1 bản);
 - Sở tư pháp (1 bản);
 - Lưu hồ sơ (2 bản);
 - Lưu tòa và Tổ hành chính tư pháp (2 bản);
- (Thông báo cho chính quyền địa phương nơi bị cáo cư trú)

T. M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

(Đã ký và đóng dấu)

Bùi Thị Thảo

