

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH**

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

Bản án số: 42/2020/HS-ST
Ngày: 16-6-2020

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Hoài Nam

Các Hội thẩm nhân dân: Bà Nguyễn Thị Kim Dung

Ông Phạm Quốc Khánh

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thảo - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa: Ông Trần Việt Kiên - Kiểm sát viên

Ngày 16 tháng 6 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 43/2020/TLST-HS ngày 29 tháng 4 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 43/2020/QĐXXST- HS ngày 02 tháng 6 năm 2020 đối với bị cáo:

Họ và tên: **Ngô Thế L**, sinh năm 1997; Nơi cư trú: Tổ 6, phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình; Nghề nghiệp: Tự do; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Trình độ văn hóa: 7/12; Họ và tên cha: Ngô Đình Kh (đã chết); Họ và tên mẹ: Trần Thị Ng, sinh năm 1976; Gia đình có 2 anh em, bị cáo là con thứ nhất; Chưa có vợ, con; Tiền án, tiền sự: Không;

Bị bắt, bị tạm giữ ngày 21/12/2019, sau chuyển tạm giam, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định.

*** Người bào chữa cho bị cáo Ngô Thế L:**

Luật sư Nguyễn An B – Văn phòng luật sư Nguyễn An B2 và cộng sự - Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.

*** Người làm chứng:**

1. Anh Trần Văn M
2. Anh Phạm Văn Ng
3. Anh Nguyễn Văn Th
4. Anh Trịnh Văn Đ

Tại phiên tòa có mặt bị cáo Ngô Thế L, Luật sư Nguyễn An B; Những người làm chứng 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:

Khoảng 09h30' ngày 20/12/2019, tổ công tác của Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định làm nhiệm vụ tại khu vực khu A, thị trấn L, huyện Y, tỉnh Nam Định phát hiện một nam thanh niên đang đi bộ có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã tiến hành kiểm tra nam thanh niên khai tên là Trần Văn M, sinh năm 1974, trú tại thôn T, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định. Quá trình kiểm tra, Trần Văn M đã tự giác giao nộp 01 gói nylon màu trắng, bên trong có chứa đựng các hạt tinh thể màu trắng, M khai là 01 gói ma túy đá, M vừa mua với giá 300.000 đồng của một nam thanh niên ở ngôi nhà ven đường 10, thuộc thôn D, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định để sử dụng cho bản thân. Tổ công tác đã đưa M và mời người chứng kiến về trụ sở Công an thị trấn L, huyện Y, tỉnh Nam Định để tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và lập biên bản thu giữ, niêm phong vật chứng ký hiệu là A.

Tiếp đó vào khoảng 10h40' cùng ngày 20/12/2019, tại khu E thị trấn L, huyện Y, tỉnh Nam Định, tổ công tác khác của Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định làm nhiệm vụ tại khu vực khu E, thị trấn L, huyện Y, tỉnh Nam Định phát hiện một nam thanh niên đang đi bộ có biểu hiện nghi vấn, tổ công tác đã mời người chứng kiến và kiểm tra, nam thanh niên khai tên là Phạm Văn Ng, sinh năm 2001, trú tại thôn Đ, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định. Quá trình kiểm tra, Phạm Văn Ng đã tự giác giao nộp 01 gói nylon màu trắng, bên trong có chứa các hạt tinh thể màu trắng, Ng khai là 01 gói ma túy đá vừa mua với giá 300.000 đồng của một nam thanh niên ở trong ngôi nhà ven đường 10, thuộc thôn D, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định để sử dụng cho bản thân. Tổ công tác đã đưa Ngọc và mời người chứng kiến về trụ sở Công an thị trấn L, huyện Y, tỉnh Nam Định để tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và lập biên bản thu giữ, niêm phong vật chứng ký hiệu là B.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đã quyết định trưng cầu giám định các chất nghi là ma túy đối với số vật chứng (A, B) đã thu giữ khi bắt quả tang Trần Văn M và Phạm Văn Ng. Tại các bản kết luận giám định số 1197/GĐKTHS và 1198/GĐKTHS cùng ngày 21/12/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh kết luận: Mẫu A và mẫu B gửi giám định đều là chất ma túy. Loại chất ma túy: Methamphetamine; tổng khối lượng A là 0,024gam; B là 0,024 gam.

Tại Cơ quan CSĐT, Trần Văn M khai nhận: Sáng 20/12/2019, M từ nhà ở thôn T, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định đi nhờ xe đến thôn D, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định với mục đích mua ma túy để sử dụng. Qua bạn bè giới thiệu M tìm đến ngôi nhà ven quốc lộ 10, có đặc điểm là có cửa xếp màu xanh, phía bên tay phải theo hướng Nam Định - Ninh Bình, gần lối rẽ vào cầu Non nước cũ để hỏi mua ma túy qua khe, lỗ cửa vì ngôi nhà luôn đóng, khóa cửa. Khoảng 9h30' thì M hỏi mua gói

ba (tức là ba trăm ngàn) và đưa tiền vào trong, qua khe cửa M nhìn rõ đặc điểm nhận dạng của người thanh niên nhận tiền và giao ma túy cho M. Sau khi mua được ma túy, M lại đi nhờ xe về đến thị trấn L, huyện Y và xuống đi bộ tìm nơi sử dụng ma túy nhưng chưa kịp sử dụng thì bị bắt quả tang.

Tại Cơ quan CSĐT Phạm Văn Ng khai nhận: Khoảng 9h30' ngày 20/12/2019, Ng từ nhà ở thôn D, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định đi bộ ra ngoài đường và đi nhờ xe máy của người không quen biết đến thôn D, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định để tìm mua ma túy. Qua giới thiệu, Ng tìm đến ngôi nhà ven quốc lộ 10, có đặc điểm là có cửa xếp màu xanh, phía bên tay phải theo hướng Nam Định - Ninh Bình, gần lối rẽ vào cầu Non nước cũ để hỏi mua ma túy qua khe, lỗ cửa vì ngôi nhà luôn đóng, khóa cửa. Khi đến nơi N hỏi vào trong nhà bảo bán cho gói hai trăm (tức là hai trăm ngàn) thì nghe thấy bên trong nhà có người nói “hai trăm thì để cái....gi”, sau đó Ng đưa ba trăm thì người thanh niên trong nhà nhận tiền và giao ma túy cho Ng. Qua khe cửa Ng nhìn rõ đặc điểm nhận dạng của người thanh niên nhận tiền và giao ma túy cho Ng. Sau khi mua được ma túy Ng lại đi nhờ xe về đến thị trấn L, huyện Y và xuống đi bộ tìm nơi sử dụng ma túy nhưng chưa kịp sử dụng thì bị bắt quả tang.

Từ lời khai của M, Ng là hai đối tượng mua ma túy độc lập với nhau, không quen biết nhau. Cơ quan CSĐT Công an huyện Ý Yên đã tiến hành kiểm tra hành chính và tại thời điểm kiểm tra hành chính tại ngôi nhà có đặc điểm mô tả nêu trên có 01 đối tượng tự khai là Ngô Thế L, sinh năm 1997, trú tại Tổ 6, tổ T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình đang ở trông nhà cho Lê Thanh B1(gọi là B1 Tr), sinh năm 1987, ở thôn D, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định. Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ý Yên đã ra Lệnh và thi hành khám xét khẩn cấp ngôi nhà tại thôn D, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định do Ngô Thế L, sinh năm 1997, trú tại Tổ 6, tổ T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình đang quản lý. Sau khi khám xét khẩn cấp là khám nghiệm hiện trường. Kết quả khám xét và khám nghiệm hiện trường đã thu giữ:

* Thu giữ trên mặt bàn tại gian phòng khách ngoài:

- Bên trong hộp sắt hình chữ nhật có chứa 11 (mười một) gói nylon màu trắng đều có kích thước 2,5x2 (cm) bên trong đều chứa hạt tinh thể màu trắng, được niêm phong ký hiệu M1 (không thu giữ hộp sắt);

- 01 (một) gói nylon màu xanh kích thước 9x7 (cm), bên trong có 28 viên nén hình tròn màu đỏ và 01 viên nén hình tròn màu xanh, được niêm phong ký hiệu M2;

- 02 (hai) gói nylon màu trắng kích thước 4x7,5 (cm) bên trong đều chất rắn dạng tinh thể màu trắng, niêm phong ký hiệu M3;

- 01 đĩa sứ màu trắng, trên mặt đĩa có thẻ sim điện thoại, trên mặt đĩa có chất bột tinh thể màu trắng được thu cho vào túi nylon kích thước 7,5x4 (cm), niêm phong ký hiệu M4;

- 01 (một) hộp kính mắt trên bàn màu trắng đen kích thước 15x6x3 (cm), bên trong có 02 túi nylon màu trắng, có cùng kích thước 7,5x4 (cm) bên trong đều chất rắn dạng tinh thể màu trắng, niêm phong ký hiệu M5 (không thu giữ vỏ hộp kính mắt);

* Thu giữ tại phòng ngủ giáp phòng khách:

- Thu giữ trong túi quần dài màu xám treo trên tường 01 (một) túi nylon màu xanh kích thước 9x7 (cm), bên trong có 123 viên nén hình tròn màu hồng hình tròn, được niêm phong ký hiệu M6;

* Thu giữ tại phòng ngủ thứ tư cuối dãy nhà:

- Dưới nền nhà lát gạch men hoa tại vị trí viên gạch men kích thước 40x40 (cm), nhấc viên gạch lên thu giữ 01 túi nylon màu đen bên trong có 02 gói nylon màu trắng, kích thước đều là 11x10 (cm), bên trong đều chứa chất hạt cục dạng tinh thể màu trắng cân tổng khối lượng là 200 gam, được niêm phong ký hiệu chung là M7;

* Thu tại gầm bàn trong phòng khách 01 (một) túi nylon màu trắng, kích thước 16x10 (cm), bên trong chứa 07 gói nylon kích thước mỗi gói 7,5x4 (cm), đều chứa chất hạt cục dạng tinh thể màu trắng, được niêm phong ký hiệu là M8;

Ngoài ra còn thu giữ 02 cân điện tử; 02 xe máy, 01 đầu thu và 01 mắt camera cùng nhiều mẫu vật chai lọ (nhựa, thủy tinh), hộp giấy... phục vụ công tác giám định và điều tra.

Tại bản Kết luận giám định số 1199/GĐKTHS ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định, kết luận: Mẫu rắn dạng tinh thể màu trắng trong các niêm phong ký hiệu M1, M3, M5, M7, M8 gửi giám định; Mẫu gồm 28 viên nén hình tròn màu đỏ và 01 viên nén hình tròn màu xanh được niêm phong ký hiệu M2 gửi giám định và mẫu gồm 123 viên nén hình tròn màu hồng niêm phong ký hiệu M6 gửi giám định đều là ma túy. Loại ma túy: Methamphetamine. Tổng khối lượng M1 là 3,133 gam, M2 là 2,899 gam, M3 là 0,959 gam, M5 là 8,810 gam, M6 là 12,347 gam, M7 là 193,060 gam, M8 là 33,171 gam (tổng cộng Methamphetamine: 254,379 gam). Mẫu chất bột màu trắng trong một gói nylon màu trắng kích thước 7,5x4 (cm) được niêm phong ký hiệu là M4 gửi giám định là ma túy. Loại ma túy: Ketamine, có khối lượng là 0,112 gam (BL 26).

Tổ chức cho Trần Văn M và Phạm Văn Ng nhận dạng đối với Ngô Thế L thì cả M và Ng đều nhận ra L đúng người đã bán ma túy cho M, Ng qua khe, lỗ cửa tại ngôi nhà ven Quốc lộ 10, thuộc địa bàn thôn D, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp và bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Ngô Thế L, sinh năm 1997, trú tại Tổ 6, phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình. Quá trình giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với L và khám xét khẩn cấp tại ngôi nhà trên Quốc lộ 10, thuộc thôn D, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định có thu giữ của L một số đồ vật, gồm: 01 nhẫn kim loại, 01 đồng hồ đeo tay, 01 chiếc vòng hạt (thu trên người, được niêm phong ký hiệu là C) và 01 áo phông dài tay màu đen, 03 điện thoại di động, 600.000 đồng, 01 xe máy. Khám xét khẩn cấp nơi ở của L tại Tổ 6, phường T, thành phố T, tỉnh Ninh Bình, không thu giữ gì.

Sau khi tiếp nhận vụ án, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã khởi tố vụ án và khởi tố Ngô Tiến L để điều tra về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định. Ngô Thế L khai nhận: L quen biết với B1 nhưng không biết cụ thể họ tên mà thường gọi là B1 “Tr” từ năm 2013. Khoảng 22 giờ ngày 19/12/2019, L mượn xe máy của mẹ đi từ nhà ở thành phố T, tỉnh Ninh Bình sang nhà B1 “Tr” thuê trọ mặt Quốc lộ 10, gần chỗ rẽ vào cầu cũ tại thôn D, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định để chơi. Khi đến nhà B1 “Tr” thì chỉ có một mình B1 “Tr” ở nhà, tại đây L và B1 “Tr” sử dụng ma túy đá của B1 “Tr”, sau đó L ở lại qua đêm tại ngôi nhà B1 “Tr” thuê nêu trên. Khoảng 9 giờ sáng ngày 20/12/2019, khi L và B1 “Tr” đang ở nhà B1 “Tr” thì anh B gọi là B “H” đến nhà B1 “Tr” và cùng sử dụng ma túy. Khoảng 09h30’ ở

ngoài cửa (cửa khóa) có tiếng người đàn ông gọi “anh ời để em túi ba” ý là người này mua gói ma túy 300.000 đồng. Do B1 “Tr” bận đếm tiền nên nhờ L ra đưa ma túy cho khách. L đi ra ngoài cửa lấy 300.000 đồng (ba tờ tiền loại mệnh giá 100.000 đồng/tờ) của người đàn ông đưa qua lỗ cửa và mang vào trong đưa cho B1 “Tr”, B1 “Tr” nhận tiền và đưa cho L 01 gói ma túy đã đựng trong túi nylon màu trắng kích thước khoảng 1x1,5 (cm), L nhận và mang ra cửa đưa cho người đàn ông cũng qua lỗ cửa bằng tay phải của L. Sau đó L tiếp tục vào trong ngồi chơi điện tử ở ghế. Khoảng 01 tiếng sau tức là vào khoảng 10h30’ cùng ngày tiếp tục có một người đàn ông nữa đến hỏi mua một gói ma túy. Lúc này B1 “Tr” vẫn đang đếm tiền, còn B “H” đang sử dụng ma túy (loại hồng phiến) nên B1 “Tr” lại bảo L xem khách lấy gì thì hộ B1 “Tr”. L thấy B1 “Tr” nói vậy thì đứng dậy đi ra phía cửa ra vào thì người đàn ông đưa qua lỗ cửa 200.000 đồng và bảo để em túi hai lít (ý là để gói ma túy hai trăm ngàn). B1 “Tr” nghe thấy và nói: “hai trăm thì để cái....gì”. Người đàn ông bên ngoài nghe vậy thì không nói gì và đứng im khoảng 2 phút và thò tay đưa 300.000 đồng qua lỗ cửa và bảo “để em túi”. L nhận tiền xong đưa vào trong đặt lên bàn trước mặt B1 “Tr” (ba tờ tiền loại mệnh giá 100.000 đồng/tờ) và B1 “Tr” lại đưa cho L 01 gói ma túy đã đựng trong túi nylon màu trắng kích thước khoảng 1x1,5 (cm), L cầm và đi ra phía cửa ra vào đưa qua lỗ cửa cho người đàn ông gói ma túy, xong L lại tiếp tục chơi điện tử. Sau đó một lúc thì B “H” đi về. Đến trưa thì L và B1 “Tr” gọi cơm về ăn tại nhà. Đến đầu giờ chiều, L thấy B1 “Tr” có nghe điện thoại của vợ bảo về để đưa con đi bệnh viện và B1 “Tr” nhờ L trông nhà hộ. Sau khi B1 “Tr” đi khoảng 30 phút thì lực lượng Công an kiểm tra, khám xét và thu giữ ma túy cùng một số đồ vật tại nhà B1 “Tr” thuê trọ mà L đang trông hộ. Về số ma túy thu giữ khi khám xét khẩn cấp và khám nghiệm hiện trường tại ngôi nhà ven Quốc lộ 10, thuộc thôn D, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định B1 “Tr” thuê trọ và L đang quản lý khi lực lượng Công an làm nhiệm vụ, bị cáo L khai chỉ biết số ma túy để trên bàn uống nước tại gian phòng khách là của B1 “Tr”. Còn lại số ma túy thu giữ tại các nơi khác trong căn nhà thì L không biết. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức cho Ngô Thế L và đối tượng Trần Văn M thực nghiệm điều tra; kết quả thực nghiệm điều tra cả bị can L và đối tượng M đã diễn lại hành vi mua bán trái phép chất ma túy phù hợp với lời khai của bị cáo L và đối tượng M. Khi vụ án chuẩn bị kết thúc điều tra, Ngô Thế L thay đổi lời khai theo hướng chỉ nhận giúp B1 “Tr” bán hộ ma túy (đưa ma túy, nhận tiền) một lần cho 01 người vào hồi khoảng 9h30’ ngày 20/12/2019 (bán ma túy cho Trần Văn M); không thừa nhận đã giúp B1 “Tr” bán ma túy lần thứ hai vào hồi 10h30’ cùng ngày 20/12/2019 (bán ma túy cho đối tượng Phạm Văn Ng). Tại giai đoạn truy tố, Ngô Thế L lại thành khẩn khai nhận đã 02 lần giúp B1 “Tr” bán ma túy (nhận tiền, đưa ma túy hộ) cho 02 người vào hồi 9h30’ và 10h30’ ngày 20/12/2019 như đã khai trước đây, lý do thay đổi lời khai là do lo sợ nặng tội và muốn thành khẩn để hưởng khoan hồng của pháp luật.

* Kết quả điều tra đã xác định ngôi nhà ven quốc lộ 10 (gần lối rẽ vào cầu Non nước cũ), thuộc thôn D, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định thuộc sở hữu của ông Trịnh Văn Đ, sinh năm 1957, trú tại thôn 2, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định. Do không có nhu cầu sử dụng nên đã cho Nguyễn Xuân B (B “H”), sinh năm 1974, trú tại xóm T, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định thuê lại từ 10/2018. Ngay sau khi vụ án mua bán trái phép chất ma túy bị phát hiện, Nguyễn Xuân B đã đến Cơ quan CSĐT Công an huyện

Ý Yên để làm việc và cung cấp thông tin Nguyễn Xuân B thuê nhà của ông Đ để kinh doanh nhưng từ tháng 9/2019 không có nhu cầu sử dụng đã cho Lê Văn B1 (B1 “Tr”) thuê lại nhưng không làm hợp đồng mà viết giấy cho thuê. Tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định, Nguyễn Xuân B (B “H”) khai sáng ngày 20/12/2019 có đến ngôi nhà nêu trên gặp và bảo B1 “Tr” trả tiền thuê nhà cho ông Đ. Khi B “H” đến có thấy Ngô Thế L đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách. B “H” đến gặp B1 “Tr” khoảng 15’ rồi đi về chứ không sử dụng ma túy (loại hồng phiến) như lời khai của bị can Ngô Thế L. Sau đó Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định triệu tập nhiều lần nhưng Nguyễn Xuân B không có mặt để làm việc. Đối với B1 “Tr” tên thật là Lê Văn B1, sinh năm 1987, trú tại thôn D, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định (có bố đẻ là Lê Văn Tr, nên thường gọi là B1 “Tr”). Ngay sau khi vụ án xảy ra Lê Văn B1 không có mặt tại địa phương. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định nhiều lần xác minh nhưng gia đình và Công an xã Yên Bằng, huyện Y cung cấp Lê Văn B1 và vợ không có mặt tại địa phương, hiện đã đi đâu, ở đâu thì gia đình và chính quyền địa phương không rõ. Mặt khác, Ngô Thế L khai chỉ biết số ma túy để trên bàn uống nước tại gian phòng khách là của B1 “Tr”, còn lại số ma túy thu giữ tại các nơi khác trong căn nhà thì L không biết nên chưa đủ căn cứ xác định số ma túy thu giữ khi khám xét được niêm phong ký hiệu M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M8, kết luận giám định là 254,379 gam Methamphetamine và 0,112 gam Ketamine là của ai nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định quyết định tách vụ án hình sự đối với hành vi “*Mua bán trái phép chất ma túy*” đã được khởi tố theo quy định tại Khoản 4 Điều 251 BLHS tại Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 12/QĐ-CSĐT ngày 29/12/2019 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định để điều tra theo quy định của pháp luật.

* *Đối với Trần Văn M và Phạm Văn Ng*: Là hai người không quen biết nhau và ngày 20/12/2019 mỗi người đã mua 0,024 gam Methamphetamine của bị cáo Ngô Thế L để sử dụng. Do lượng ma túy dưới 0,1 gam và không có tiền sự về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” nên hành vi của M và Ng không đủ yếu tố cấu thành tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 249 BLHS, do đó Cơ quan CSĐT Công an huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định đã quyết định trả tự do cho Trần Văn M, Phạm Văn Ng và căn cứ Nghị định số 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính Phủ quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với Trần Văn M, Phạm Văn Ng.

* *Vật chứng, tài sản, đồ vật, tài liệu thu giữ trong vụ án*:

Cơ quan CSĐT đã thu giữ vật chứng, đồ vật, tài sản, gồm:

- 03 (ba) phong bì niêm phong số 1197/GĐKTH, số 1198/GĐKTHS và số 1199/GĐKTHS đều của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định;
- 01 (một) phong bì niêm phong ký hiệu C (thu giữ của Ngô Thế L);
- 03 (ba) bình ga mini;
- 02 (hai) vỏ hộp giấy màu trắng kích thước khoảng 10x10x5 cm;
- 03 (ba) vỏ bao thuốc lá loại ba số 555 màu xanh;
- 06 (sáu) bình nhựa để sử dụng ma túy;
- 01 (một) bình thủy tinh;
- 03 (ba) hộp nhựa các loại;

- 01 (một) cân tiểu ly;
- 01 (một) đĩa sứ hình tròn màu trắng đường kính khoảng 18 cm;
- 01 (một) ốp nhựa điện thoại màu trắng;
- 01 (một) dao dài 28 cm, bản dao 4 cm, chuôi dao màu vàng dài 11cm;
- 01 (một) vỏ chai nhựa có chữ Nutriboots;
- 01 (một) lọ thủy tinh màu nâu có chữ Nanocanxi;
- 03 (ba) hộp sữa giấy Milô màu xanh;
- 01 (một) hộp giấy cattong màu vàng trên hộp có ghi Đoàn Thị Thanh T, địa chỉ đường 10 thôn D, xã Y, Ý Yên, Nam Định;
- 01 (một) cân tiểu ly có chữ Marlboro;
- 01 (một) dao bầu dài 36 cm, bản rộng 8 cm, chuôi dài 11 cm màu vàng nâu;
- 01 (một) mắt camera;
- 01 (một) đầu đĩa nhãn hiệu Sony màu đen đã cũ;
- 01 (một) xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter GP màu sơn xanh đã cũ có số khung: RLCUG1010KY191791, số máy: G3D4E960730, xe không có biển kiểm soát, không có gương (có kèm theo chìa khoá xe máy);
- 01 (một) chiếc quần dài màu xám;
- 01 (một) chiếc áo phông dài tay màu đen, trên mác có ghi chữ “78 TIDE BRAND” (thu giữ của Ngô Thế L);
- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Sony màu xám đã cũ, có số Imei1: 356060075759740; số Imei2: 356060075759757 (thu giữ của Ngô Thế L);
- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu xám bạc, màn hình màu đen đã cũ, có số Imei1: 353287079300550; số Imei2: 35328707930055 (thu giữ của bị can Ngô Thế L);
- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu xanh đã cũ, có số Imei: 357328082950605 (thu giữ của Ngô Thế L);
- 01 (một) túi nylon bên trong đựng 100 các túi nylon màu trắng kích thước các loại;
- 01 (một) túi niêm phong ký hiệu: NS1;
- 01 (một) chiếc biển kiểm soát 12H1-362.35;
- 01 (một) giấy chứng nhận mang tên Đỗ Văn L1 (bản gốc);
- Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 600.000 đồng (thu của L).

Cơ quan CSĐT Công an huyện Ý Yên đã xác minh nguồn gốc chiếc xe máy biển kiểm soát 35B1-923.38 thu giữ khi khám xét ngôi nhà ven Quốc lộ 10, thuộc thôn D, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định xác định bà Trần Thị Ng (mẹ đẻ bị cáo Ngô Thế L) là chủ sở hữu nên đã trả lại cho bà Nguyệt.

Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu Yamaha Exciter GP màu sơn xanh đã cũ có số khung: RLCUG1010KY191791, số máy: G3D4E960730, xe không có biển kiểm soát, không có gương (có kèm theo chìa khoá xe máy). Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định đã xác minh chiếc xe trên có biển kiểm soát là 12H1-362.35 và chủ sở hữu là anh Đỗ Văn L1, sinh năm 1991, đăng ký HKTT tại thôn P, xã H, huyện H, tỉnh Lạng Sơn; chỗ ở hiện tại: Thôn D, xã Đ, huyện T, tỉnh Bắc Ninh. Anh L1 mua và đăng ký chủ sở hữu chiếc xe máy nêu trên ngày 25/10/2019 (BL 69, 78-80). Ngày 09/12/2019, L1 có cho bạn là chị Quách Thị T1 (còn gọi là Tr), sinh năm 1987, trú tại thôn Đ, xã A, huyện L, tỉnh Hoà Bình mượn và có hẹn đến tối cùng ngày thì trả xe cho anh L1

nhưng chị T1 không trả, sau đó anh L1 đòi nhiều lần thì T1 hứa hẹn sẽ trả nhưng không trả và cũng không liên lạc được với T1 nữa. Đến ngày 14/01/2020, T1 điện thoại cho L1 bảo xe đang bị Phòng CSĐT tội phạm ma túy Công an tỉnh Nam Định đang giữ xe và xe không có biển số, T1 sẽ gửi biển số cho anh L1 sau. Đến ngày 16/01/2020, anh L1 nhận được biển số chiếc xe qua dịch vụ chuyển phát nhanh của bưu chính. Sau đó anh L1 mang theo biển kiểm soát và giấy chứng nhận đăng ký xe đến làm việc và giao nộp cho Cơ quan Công an tỉnh Nam Định. Xác minh đối với Quách Thị T1, chính quyền địa phương cung cấp Quách Thị T1 có đăng ký hộ khẩu tại thôn Đ, xã A, huyện L, tỉnh Hoà Bình nhưng đi làm ăn xa, không rõ địa chỉ ở đâu. Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định tra cứu xác định chiếc xe máy trên không có trong cơ sở dữ liệu xe máy vật chứng. Do còn những nội dung có liên quan đến vụ án chưa được làm rõ nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nam Định quyết định tách và giữ lại chiếc xe máy nêu trên cùng một số đồ vật thu giữ chưa xác định được nguồn gốc để phục vụ điều tra.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung cáo trạng đã truy tố và trình bày, bị cáo phạm tội vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bị cáo rất hối hận, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định luận tội: Giữ nguyên nội dung cáo trạng và quyết định đã truy tố. 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 Ngô Thế L phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”

Áp dụng điểm c khoản 2 Điều 251; khoản 5 Điều 251 BLHS; Điểm s khoản 1 51BLHS xử phạt bị cáo Ngô Thế L từ 07 năm 06 tháng tù đến 8 năm tù.

Hình phạt bổ sung: Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng.

Đề nghị xử lý vật chứng theo quy định của pháp luật.

- Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày quan điểm: Nhất trí với tội danh như đã truy tố của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định và trình bày: Bị cáo không phải là người chủ mưu, có hoàn cảnh gia đình éo le, bố mất sớm từ khi bị cáo 11 tuổi, mẹ bị cáo không có công việc ổn định, thường xuyên đau ốm dẫn đến nhận thức xã hội không đầy đủ, lệch lạc nên mới dẫn đến hành vi phạm tội, toàn bộ quá trình điều tra, truy tố, xét xử bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; gia đình bị cáo kinh tế rất khó khăn, thuộc hộ nghèo trong thời gian rất dài từ 2006-2015, hiện đang trong diện cận nghèo, tái nghèo. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51, khoản 2 Điều 51 BLHS cho bị cáo hưởng mức án thấp nhất mà đại diện Viện kiểm sát đề nghị.

- Bị cáo không bào chữa hành vi phạm tội của mình. Bị cáo xin 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 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 BLTTHS. Quá trình điều tra 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 đó, xác định các hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện trong vụ án đều hợp pháp.

[2] Lời khai nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra; lời khai của người làm chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án đã có đủ căn cứ kết luận: Ngày 20/12/2019 tại ngôi nhà ven quốc lộ 10 (gần lối rẽ vào cầu Non nước cũ), thuộc thôn D, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định thuộc sở hữu của ông Trịnh Văn Đ, sinh năm 1957, trú tại thôn 2, xã Y, huyện Y, tỉnh Nam Định, Ngô Thế L có hành vi bán cho Trần Văn M và Phạm Văn Ng mỗi người 0,024 gam Methamphetamine để sử dụng. Hành vi đó đã cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 251 BLHS, nên quan điểm truy tố và luận tội của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định là có căn cứ.

[3] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm sự quản lý độc quyền của Nhà nước về các chất ma túy. Bị cáo là người có đủ năng lực pháp luật, năng lực hành vi, nhận thức được tệ nạn ma túy đang là hiểm họa của cả cộng đồng và xã hội, là nguyên nhân phát sinh nhiều tệ nạn và nhiều loại tội phạm khác, tác hại của ma túy làm xói mòn đạo đức, suy giảm sức khỏe, khánh kiệt kinh tế, phá vỡ hạnh phúc của nhiều gia đình và làm suy yếu nền kinh tế cộng đồng, là nguyên nhân chính phát sinh căn bệnh thế kỷ HIV và gieo rắc cái chết trắng cho xã hội. Bị cáo biết việc làm của mình là vi phạm pháp luật hình sự, nhưng do động cơ tư lợi, hám lời bị cáo vẫn cố ý thực hiện hành vi phạm tội với tính chất rất nghiêm trọng được thể hiện ở việc bán ma túy cho 02 người. Tuy nhiên, bị cáo nhân thân không có tiền án, tiền sự, không phải chịu tình tiết tăng nặng nào, khối lượng ma túy mua bán ít, bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 và khoản 2 Điều 51 BLHS là “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” và gia đình là hộ cận nghèo. Vì vậy, cần ấn định cho bị cáo một mức hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để trừng trị, cải tạo, giáo dục đối với bị cáo. Như vậy, mới tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, mới đáp ứng được công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy.

[4] Hình phạt bổ sung: Bị cáo có hành vi mua bán trái phép ma túy nhưng bị cáo có hoàn cảnh gia đình khó khăn nên miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

[5] Xử lý vật chứng:

Tuyên trả cho bị cáo đồ vật gồm: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Sony màu xám đã cũ, không kiểm tra chất lượng bên trong đã niêm phong và có chữ ký của cán bộ điều tra; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu xám bạc, màn hình màu đen đã cũ, không kiểm tra chất lượng bên trong đã niêm phong và có chữ ký của cán bộ điều tra; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu xanh đã cũ, có số Imei: 357328082950605, không kiểm tra chất lượng máy bên trong đã niêm phong và có chữ ký của cán bộ điều tra và Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 600.000 đồng (Sáu trăm ngàn đồng) nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Những vật chứng khác đã thu giữ trong quá trình điều tra tiếp tục lưu giữ để phục vụ công tác điều tra. Chuyển trả lại cơ quan Điều tra bao gồm:

- 03 (ba) phong bì niêm phong số 1197/GĐKTH, số 1198/GĐKTHS và số 1199/GĐKTHS đều của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định;

- 02 (hai) vỏ hộp giấy màu trắng kích thước khoảng 10x10x5 cm;

- 03 (ba) vỏ bao thuốc lá loại ba số 555 màu xanh;

- 06 (sáu) bình nhựa để sử dụng ma túy;

- 01 (một) bình thủy tinh;

- 03 (ba) hộp nhựa các loại;

- 01 (một) đĩa sứ hình tròn màu trắng đường kính khoảng 18 cm;

- 01 (một) ốp nhựa điện thoại màu trắng;

- 01 (một) dao dài 28 cm, bản dao 4 cm, chuôi dao màu vàng dài 11cm;

- 01 (một) vỏ chai nhựa có chữ Nutriboots;

- 01 (một) lọ thủy tinh màu nâu có chữ Nanocanxi

- 03 (ba) hộp sữa giấy Milô màu xanh;

- 01 (một) hộp giấy cattong màu vàng trên hộp có ghi Đoàn Thị Thanh T, địa chỉ đường 10 thôn D, xã Y, Ý Yên, Nam Định;

- 01 (một) dao bầu dài khoảng 36 cm, bản rộng 8 cm, chuôi dài 11 cm màu vàng nâu;

- 01 (một) chiếc áo phông dài tay màu đen, trên mác có ghi chữ “78 TIDE BRAND”;

- 01 (một) phong bì niêm phong ký hiệu C;

- 01 (một) túi niêm phong ký hiệu: NS1;

- 01 (một) túi ni long bên trong đựng 100 các túi nylon màu trắng kích thước các loại;

- 03 (ba) bình ga mini;

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại 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.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Tuyên bố bị cáo Ngô Thế L phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự.

Xử phạt bị cáo Ngô Thế L: 07 (Bảy) năm 06 (Sáu) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 21/12/2019.

2. Về hình phạt bổ sung: Miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

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

Tuyên trả cho bị cáo đồ vật gồm: 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Sony màu xám đã cũ, không kiểm tra chất lượng bên trong đã niêm phong và có chữ ký của cán bộ điều tra; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone màu xám bạc, màn hình màu đen đã cũ, không kiểm tra chất lượng bên trong đã niêm phong và có chữ ký của cán bộ điều tra; 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Nokia màu xanh đã cũ, có số Imei: 357328082950605, không kiểm tra chất lượng máy bên trong đã niêm phong và có chữ ký của cán bộ điều tra và Tiền ngân hàng Nhà nước Việt Nam: 600.000 đồng (Sáu trăm ngàn đồng) nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Những vật chứng khác đã thu giữ trong quá trình điều tra tiếp tục lưu giữ để phục vụ công tác điều tra. Chuyển trả lại cơ quan Điều tra (PC 04) bao gồm:

- 03 (ba) phong bì niêm phong số 1197/GĐKTH, số 1198/GĐKTHS và số 1199/GĐKTHS đều của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nam Định;

- 02 (hai) vỏ hộp giấy màu trắng kích thước khoảng 10x10x5 cm;

- 03 (ba) vỏ bao thuốc lá loại ba số 555 màu xanh;

- 06 (sáu) bình nhựa để sử dụng ma túy;

- 01 (một) bình thủy tinh;

- 03 (ba) hộp nhựa các loại;

- 01 (một) đĩa sứ hình tròn màu trắng đường kính khoảng 18 cm;

- 01 (một) ốp nhựa điện thoại màu trắng;

- 01 (một) dao dài 28 cm, bản dao 4 cm, chuôi dao màu vàng dài 11cm;

- 01 (một) vỏ chai nhựa có chữ Nutriboots;

- 01 (một) lọ thủy tinh màu nâu có chữ Nanocanxi

- 03 (ba) hộp sữa giấy Milô màu xanh;

- 01 (một) hộp giấy cattong màu vàng trên hộp có ghi Đoàn Thị Thanh T, địa chỉ đường 10 thôn D, xã Y, Ý Yên, Nam Định;

- 01 (một) dao bầu dài khoảng 36 cm, bản rộng 8 cm, chuôi dài 11 cm màu vàng nâu;

- 01 (một) chiếc áo phông dài tay màu đen, trên mác có ghi chữ “78 TIDE BRAND”;

- 01 (một) phong bì niêm phong ký hiệu C;

- 01 (một) túi niêm phong ký hiệu: NS1;

- 01 (một) túi ni lông bên trong đựng 100 các túi nylon màu trắng kích thước các loại;

- 03 (ba) bình ga mini;

(Chi tiết cụ thể theo biên bản bàn giao vật chứng số 42/20 ngày 05/05/2020 giữa Công an tỉnh Nam Định với Cục thi hành án dân sự tỉnh Nam Định).

4. Về án phí: Áp dụng Điều 99 của Bộ luật tố tụng hình sự và Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30-12-2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án.

Án phí hình sự sơ thẩm: Bị cáo Ngô Thế L phải nộp 200.000 đồng .

Báo bị cáo 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.

Nơi nhận:

- Bị cáo;
- TAND+VKSND Cấp cao tại Hà Nội;
- Công an tỉnh Nam Định;
- VKSND tỉnh Nam Định;
- Trại tạm giam công an tỉnh NĐ;
- Cục THADS tỉnh Nam Định;
- Lưu hồ sơ vụ án + THS.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(đã ký)**

Lê Hoài Nam