

Bản án số: 269/2021/HS-PT

Ngày: 14/4/2021

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

- *Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có:*
+ *Thẩm phán-Chủ tọa phiên tòa:* Ông Nguyễn Xuân Văn.
+ *Các Thẩm phán:* Ông Nguyễn Quang Huy và bà Vũ Thị Thu Thủy.
- *Thư ký phiên tòa:* Ông Nguyễn Đăng Khoa - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

- *Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:*
Bà Lê Thị Thu Hương - Kiểm sát viên

Ngày 14 tháng 4 năm 2021, tại trụ sở, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 33/2021/TLPT-HS ngày 07 tháng 01 năm 2021 đối với bị cáo Kiều Thị Thúy N, do có kháng cáo của bị cáo đối với bản án hình sự sơ thẩm số: 68/HS-ST ngày 27/10/2020 của Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Bị cáo có kháng cáo: **Kiều Thị Thúy N**, sinh năm 1992 tại Hà Nội; Trú tại: Thôn Đồng Cao, xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất TP. Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 10/12; Giới tính: Nữ; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Kiều Văn Định và bà Quách Thị Năm; Có chồng (đã ly hôn); Chưa có con; Tiền án, tiền sự: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/02/2020 đến ngày 30/5/2020 thì được thay đổi biện pháp ngăn chặn Cấm đi khỏi nơi cư trú. Có mặt.

Những người tham gia tố tụng khác không có kháng cáo:

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:

1. Công ty tài chính TNHH HD SAISON. Trụ sở: Lầu 8,9,10 tòa nhà Gilimex, số 24C Phan Đăng Lưu, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Hữu Nhân, Tổng giám đốc.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Phùng Mạnh Quân - Nhân viên xử lý nợ (vắng mặt).

2. Anh Nguyễn Văn Tiến, sinh năm 199. Trú tại: Thôn Thuồng, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội (vắng mặt).

- Anh Phạm Văn Tuấn, sinh năm 1985. Trú tại: Tổ dân phố An Châu 1, phường Mỏ Chè, TP. Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (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 09 giờ 45 phút, ngày 12/02/2020, tại quán phở Hữu Nghĩa thuộc thôn Tân Bình, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm Kinh tế - Ma túy Công an huyện Thạch Thất, phối hợp cùng Công an xã Yên Bình, huyện Thạch Thất kiểm tra đối với một người phụ nữ tên là Kiều Thị Thúy N ngồi trên xe mô tô nhãn hiệu Honda SH, BKS 29V5-48661 phía sau có chở theo 01 (một) thùng cát tông. Quá trình kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng cát tông có 01 (một) túi ni lông màu đen bên trong chứa nhiều quả màu xanh còn tươi, liền cuống nghi là quả thuốc phiện (quả anh túc). Tại phiếu phân tích sơ bộ chất ma túy của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an TP Hà Nội xác định các quả tươi, màu xanh, liền cuống trên là quả thuốc phiện (quả anh túc).

Tang vật thu giữ:

- 01 (một) thùng cát tông kích thước (40x28x33)cm, bên trong có 01 (một) túi ni lông màu đen chứa nhiều quả thuốc phiện (quả anh túc), tươi, màu xanh, liền cuống và một số lá khô.

- 01 xe máy nhãn hiệu HONDA, số loại SH 125 màu sơn trắng đen bạc, BKS 29V5 48661 số khung 7306JY002510 số máy JF73E0132024.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F9 số IMEI 1 866376041360998 số IMEI 2 866376041360980 bên trong chứa 02 thẻ sim, sim 1 có số 0888.609.218, sim 2 có số 0989606485.

Quá trình điều tra, xác định: Bị cáo Kiều Thị Thúy N kinh doanh online trên mạng xã hội với các mặt hàng như táo mèo, ba kích, sâm cau.... từ khoảng năm 2017 đến nay và mua hàng hóa của nhiều người ở nhiều địa phương khác nhau như Hà Nội, Hòa Bình, Điện Biên...

Khoảng 14 giờ 00 phút ngày 11/02/2020, Nguyễn Văn Tiến, SN 1991 trú tại xóm Thuổng, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, sử dụng số điện thoại 0962 378.379 liên lạc vào số điện thoại 0888.609.218 của Ninh để hỏi mua 03 (ba) kilogam quả thuốc phiện tươi (quả anh túc) thì Ninh đồng ý. Sau đó Ninh sử dụng số điện thoại 0888.609.218 liên lạc vào số điện thoại 0961.020.868, bị cáo Ninh lưu trong danh bạ điện thoại là “A Tuấn được liệu Thái Nguyên” để hỏi mua của người này 03 (ba) kilogam quả thuốc phiện tươi (quả anh túc) với giá là 1.600.000đ/kg. Khoảng 07 giờ 00 phút ngày 12/02/2020 “A Tuấn được liệu Thái Nguyên” liên lạc cho Ninh nói đã gửi hàng theo xe khách và cho Ninh số điện thoại của nhà xe “Hoàng Phương” để liên lạc lấy quả thuốc phiện. Khoảng 09 giờ 00 phút ngày 12/02/2020, Ninh điều khiển xe mô tô nhãn hiệu HONDA loại SH, BKS: 29V5 48661 đi đến

khu vực cây xăng Thành Nam, thuộc Thôn 6, xã Thạch Hòa, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội để nhận hàng. Tại đây Ninh được anh Cao Minh Sơn, SN: 1984, trú tại: thôn Cửa Hà 2, xã Cẩm Phong, huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa, là phụ xe của nhà xe “Hoàng Phương” giao cho một thùng cát tông dán kín. Sau khi nhận được thùng cát tông chứa quả thuốc phiện Ninh để thùng cát tông trên yên xe phía sau rồi sử dụng số điện thoại 0888.609.218 liên lạc cho Tiến và thỏa thuận mang đến khu vực ngã tư xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội để giao dịch mua bán. Khoảng 09 giờ 45 phút cùng ngày, tại trước cửa quán phở Hữu Nghĩa thuộc thôn Tân Bình, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, TP Hà Nội, khi Ninh đang ngồi trên xe mô tô biển kiểm soát 29V5 - 48661 phía sau có thùng cát tông bên trong có chứa các quả thuốc phiện tươi để bán cho Tiến thì bị lực lượng công an kiểm tra phát hiện và lập Biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Ninh.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở của Ninh, tại thôn Đồng Cao, Tiến Xuân, Thạch Thất, Hà Nội, không thu giữ đồ vật tài liệu gì.

Tiến hành test tìm chất ma túy trong nước tiểu của Ninh, kết quả: Âm tính
Bản kết luận giám định số 1265/KLGD - PC09 ngày 20/02/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an Thành phố Hà Nội kết luận:

- + Các quả tươi màu xanh đều là quả thuốc phiện, tổng khối lượng: 1.928,84 gam.
- + Các cuống đều là cuống quả thuốc phiện, tổng khối lượng: 375,26 gam.

Ngày 30/6/2020 Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất ra Quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung số 05/2020/HSST-QĐ để điều tra bổ sung khắc phục những vấn đề sau:

- Trung cầu giám định đối với số lá khô trong thùng tang vật của vụ án có chứa ma túy hay không? Nếu đúng là ma túy thì các lá đó là loại ma túy gì? Khối lượng bao nhiêu?

- Điều tra xác minh làm rõ nội dung trao đổi thanh toán tiền giữa Phạm Văn Tuấn và Kiều Thị Thúy N tại tin nhắn trên Facebook Messenger (bút lục số 95) và làm rõ những mâu thuẫn giữa lời khai của bị can Ninh với Phạm Văn Tuấn.

- Điều tra, xem xét trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Văn Tiến về hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt.

Kết quả điều tra bổ sung như sau:

- Vấn đề thứ nhất: Tại Bản kết luận giám định số 7447/KLGD-PC09 ngày 21/8/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an Thành phố Hà Nội kết luận: Lá khô bên trong 01 thùng carton không tìm thấy chất ma túy, khối lượng 459,480g

- Vấn đề thứ hai: Kiều Thị Thúy N khai nội dung tin nhắn trên Messenger giữa Ninh với “Tuấn Dược L” là nội dung trao đổi về việc thanh toán tiền Ninh mua các dược liệu của Tuấn như Táo mèo, Chuối hột, Ba kích, Sâm cau... Ninh còn nợ tiền của Tuấn nên Tuấn nhắn tin cho Ninh số tiền Ninh phải trả Tuấn. Bị

cáo Ninh khai nhận chưa từng gặp mặt người bán quả thuốc phiện cho mình, do đó nếu có gặp người bán quả thuốc phiện cho bị cáo ngày 12/2/2020 bị cáo cũng không thể nhận dạng được.

Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thạch Thất sau đó đã triệu tập Phạm Văn Tuấn đến để làm rõ những nội dung có liên quan đến số tiền giữa Tuấn và Ninh nhưng Phạm Văn Tuấn không có mặt tại địa phương. Mặt khác quá trình điều tra vụ án trước đây Phạm Văn Tuấn không khai nhận hành vi bán quả thuốc phiện cho bị cáo Ninh. Vì vậy không có căn cứ để làm rõ những mâu thuẫn giữa lời khai của bị cáo Ninh với Phạm Văn Tuấn.

- Vấn đề thứ ba: Nguyễn Văn Tiến có hành vi hỏi mua quả thuốc phiện của Ninh và hẹn giao nhận hàng tại khu vực ngã tư Yên Bình, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất. Quá trình điều tra bổ sung vụ án, Nguyễn Văn Tiến khai nhận sau khi Ninh gọi đến nhận hàng, Tiến đi hỏi mượn tiền của chị Trần Thị Hồng, SN: 1989, trú tại: thôn 1, Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội, Hồng có nói với Tiến việc mua, bán quả thuốc phiện là vi phạm pháp luật nên Tiến không vay tiền của Hồng, đồng thời Tiến gọi điện thoại cho Ninh để nói với Ninh việc mua bán quả thuốc phiện là phạm pháp do đó Tiến không mua quả thuốc phiện nữa nhưng không liên lạc được. Sau đó Tiến đi về khu vực hẹn với Ninh để trực tiếp nói với Ninh là không mua quả thuốc phiện nữa nhưng Tiến thấy đông người nên quay về. Trên đường về Tiến tiếp tục gọi điện thoại cho Ninh nhưng không liên lạc được vì vậy Tiến không nói được với Ninh về việc không mua quả thuốc phiện. Việc Nguyễn Văn Tiến không mua quả thuốc phiện của Ninh đã thể hiện việc tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội theo quy định tại Điều 16 Bộ luật hình sự.

Đối với nội dung tin nhắn Nguyễn Văn Tiến gửi cho bị cáo Ninh: “Lâu thế nhanh anh còn đi làm”, “E ơi ở đâu đấy sao bảo mang cho anh rồi lại đi có việc là sao lam lỡ mất việc của anh” và “E ơi sao nãy bảo đi việc là sao a vào tận nơi rồi làm lỡ hết việc của a” được lưu trong điện thoại di động nhãn hiệu OPPO F9 có số IMEI 1: 866376041360998, số IMEI 2: 866376041360980 của bị cáo Ninh, Nguyễn Văn Tiến khai nhận các tin nhắn trên do Tiến gửi cho Lương Văn Thành (SN 2000, trú tại Thạch Hòa, Thạch Thất, Hà Nội), là người hẹn bán điện thoại cho Tiến trước đó, nhưng do không để ý nên Tiến đã gửi nhầm cho Ninh. Quá trình điều tra, Tiến và Thành khai nhận đã làm mất điện thoại. Cơ quan CSĐT - Công an huyện Thạch Thất tách rút tài liệu liên quan đến Nguyễn Văn Tiến để tiếp tục điều tra làm rõ nếu có căn cứ sẽ xử lý sau.

Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda, số loại SH, BKS: 29V5 - 48661 là của bị cáo Ninh mua trả góp tại cơ sở Honda Cường Thanh địa chỉ tại: Thôn Hòa Lạc, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội và vay tiền thế chấp trả góp của Công ty tài chính TNHH HD Saison với tổng số tiền 49.990.000đ, thời

hạn vay thế chấp trả góp là 18 tháng, bị cáo Ninh đã trả được 12 tháng. Công ty tài chính TNHH HD SaiSon đề nghị được nhận lại chiếc xe trên để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán khoản vay.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số: 68/HS-ST ngày 27/10/2020 của Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất, Hà Nội đã xử:

Tuyên bố bị cáo Kiều Thị Thúy N phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Áp dụng khoản 1 Điều 251; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt bị cáo Kiều Thị Thúy N 24 (Hai mươi bốn) tháng tù, Bị cáo được trừ số ngày tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/02/2020 đến ngày 30/5/2020. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án.

Ngoài ra án sơ thẩm còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định.

Sau khi xét xử sơ thẩm, ngày 29/10/2020, bị cáo Kiều Thị Thúy N kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm: Bị cáo giữ nguyên kháng cáo; khai nhận hành vi phạm tội của mình như án sơ thẩm đã quy kết và xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa, sau khi xem xét kháng cáo của bị cáo, đề nghị: Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo và giữ nguyên án sơ thẩm về hình phạt đối với bị cáo.

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 hình thức: Đơn kháng cáo của bị cáo nộp trong thời hạn nên được giải quyết thủ tục phúc thẩm.

2. Về nội dung: Theo lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, tại phiên tòa sơ thẩm, cũng như tại phiên tòa phúc thẩm và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, có cơ sở để kết luận: Ngày 12/02/2020, tại khu vực ngã tư xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, TP. Hà Nội, Kiều Thị Thúy N có hành vi tàng trữ 1.928,84 gam quả thuốc phiện tươi và 375,26 gam cuống quả thuốc phiện tươi để bán cho Nguyễn Văn Tiến, SN 1991 trú tại xóm Thuồng, xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội ngâm rượu thì bị bắt quả tang. Vì vậy, án sơ thẩm đã quy kết bị cáo về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự là có căn cứ.

Xét kháng cáo của bị cáo thì thấy: Bị cáo phạm tội về ma túy, do vậy án sơ thẩm đã áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo có căn cứ. Tuy nhiên, như án sơ thẩm đã nhận định, tại Cơ quan điều tra và tại các phiên tòa bị cáo đều thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; tuổi đời còn trẻ; nhân thân chưa có tiền án, tiền

sự; có ông nội là là thương binh và là người có công với cách mạng được tặng thưởng nhiều huân, huy chương; có mẹ đẻ bị cáo hiện đang mắc bệnh động kinh; vì vậy, với mức hình phạt 24 tháng tù mà cấp sơ thẩm đã áp dụng đối với bị cáo là có phần nghiêm khắc; nên cần chấp nhận kháng cáo của bị cáo, áp dụng Điều 54 Bộ luật Hình sự, giảm một phần hình phạt cho bị cáo để bị cáo yên tâm cải tạo, sớm trở về với cộng đồng và giúp đỡ gia đình cũng đủ giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung.

Do được chấp nhận kháng cáo nên bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hiệu kháng cáo, kháng nghị.

Vì lẽ trên;

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 BLTTHS,

QUYẾT ĐỊNH

Chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Kiều Thị Thúy N, sửa một phần bản án hình sự sơ thẩm số: 68/HS-ST ngày 27/10/2020 của Tòa án nhân dân huyện Thạch Thất, Hà Nội về hình phạt. Cụ thể:

Tuyên bố bị cáo Kiều Thị Thúy N phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Áp dụng khoản 1 Điều 251; Điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 38 của Bộ luật hình sự năm 2015.

Xử phạt bị cáo Kiều Thị Thúy N: 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày bắt thi hành án, được trừ thời hạn tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/02/2020 đến ngày 30/5/2020.

Bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

Các quyết định khác không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm./.

Nơi nhận:

- Bị cáo kháng cáo
- VKSND TP Hà Nội;
- Công an, VKSND, TAND, Chi cục thi hành án dân sự huyện Thạch Thất, TP Hà Nội;
- UBND xã Tiến Xuân, huyện Thạch Thất TP. Hà Nội (Để theo dõi và thi hành).
- Lưu HS, VP.

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

Nguyễn Xuân Văn