

Bản án số: **287/2021/HSPT**
Ngày: 23-6-2021

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Vũ Thanh Liêm

Các thẩm phán: Ông Trương Minh Tuấn

Ông Mai Xuân Thành

- Thư ký phiên tòa: Bà Văn Thị Mỹ Thảo, Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: Ông Lê Ra, Kiểm sát viên.

Ngày 23 tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định, xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 306/2021/TLPT-HS ngày 07 tháng 5 năm 2021 đối với bị cáo Lý Mộc T về tội “*Mua bán trái phép chất ma túy*”, “*Tàng trữ trái phép chất ma túy*”. Do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 13/2021/HSST ngày 26-3-2021 của Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định. Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 1360/2021/QĐXXPT-HS ngày 26 tháng 5 năm 2021.

*** Bị cáo có kháng cáo:**

LÝ MỘC T, sinh năm 1990, tại tỉnh Cà Mau; nơi cư trú: tỉnh Cà Mau; Nghề nghiệp: Không; Trình độ văn hóa 7/12; con ông Lý Mộc T và bà Nguyễn Thị H; Tiền án, tiền sự: Không; Bị bắt giam ngày 07/8/2020. Có mặt.

- Người bào chữa cho bị cáo: Ông Nguyễn Thanh H, luật sư, Văn phòng luật sư N thuộc Đoàn luật sư tỉnh Bình Định bào chữa cho bị cáo Lý Mộc T theo yêu cầu của Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, có mặt.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên toà, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Ngày 02/8/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã bắt quả tang và bắt khẩn cấp các đối tượng Lê Quang Đ, Phan Trọng T, Võ La Huy H, Nguyễn Văn Q, Nguyễn Bá T1 đang cất giữ một số lượng lớn ma túy (gồm các loại MDMA, Ketamine...) để bán cho các đối tượng nghiện trên địa bàn. Do đó, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với các đối tượng trên về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 251 BLHS. Qua đấu tranh, các bị can Lê Quang Đ, Phan Trọng T khai nhận nguồn gốc số ma túy thu giữ trên là mua của đối tượng Lý Mộc T - nhân viên an ninh tại quán Bar X, TP Hồ Chí Minh đem về Q sử dụng và bán kiếm lời. Ngày 18/11/2019, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định ra Quyết định khởi tố bị can đối với Lý Mộc T về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 251 BLHS; do bị can T đã bỏ đi khỏi nơi ở trọ nên Cơ quan điều tra ra Quyết định truy nã số 11 ngày 19/11/2019. Sau khi hết thời hạn điều tra vụ án, Cơ quan điều tra đã kết thúc điều tra đề nghị truy tố các bị can Lê Quang Đ, Phan Trọng T, Võ La Huy H, Nguyễn Văn Q, Nguyễn Bá T1; đồng thời ra Quyết định tách vụ án hình sự và Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án hình sự, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Lý Mộc T.

Vào lúc 11 giờ 30’ ngày 07/8/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Định đã truy nã bắt được Lý Mộc T đang ở trọ tại Ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, TP Hồ Chí Minh. Tại đây, Cơ quan điều tra phát hiện Lý Mộc T đang tàng trữ: 01 gói nilon, bên trong chứa 10 viên nén màu cam và 01 viên nén màu xanh nhạt; 01 gói nilon bên trong chứa các hạt tinh thể không màu; 01 gói nilon bên trong chứa các hạt tinh thể màu xám. Lý Mộc T khai số gói nilon trên đều chứa chất ma túy, do T nhặt được tại quán Bar 162 Nguyễn Văn Lượng, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh mang về cất tại nhà trọ để cho bạn sử dụng, nhưng chưa kịp cho thì bị bắt.

Tại Bản kết luận giám định số 217/PC09 ngày 17/8/2020 của Phòng KTHS - Công an tỉnh Bình Định kết luận:

- 10 (mười) viên nén màu cam có kích thước không đều nhau, ghi thu của Lý Mộc T (ký hiệu A1 đến A10) gửi giám định đều là ma túy, có tổng khối lượng 2,5895 gam là (loại): MDMA;

- 01 (một) viên nén màu xanh nhạt, hình trụ tròn dạng răng cưa, trên một mặt có in nổi hình “vương miện”, mặt còn lại in chìm “một gạch ngang”, ghi thu của Lý Mộc T (ký hiệu A11) gửi giám định là ma túy, có khối lượng 0,3476 gam là (loại): MDMA.

- Các hạt tinh thể không màu đựng trong 01 (một) gói nilon ghi thu của Lý Mộc T (ký hiệu A12) gửi giám định là ma túy, có khối lượng 1,5989 gam là (loại): Methamphetamine.

- Các hạt tinh thể màu xám đựng bên trong 01 gói nilon ghi thu của Lý Mộc T (ký hiệu A13) gửi giám định là ma túy, có khối lượng 0,4780 gam là (loại): Ketamine.

Quá trình điều tra, Lý Mộc T khai nhận: Khoảng năm 2016, T vào làm nhân viên an ninh của quán Bar 162 Nguyễn Văn Lượng, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh. Đến khoảng đầu năm 2019, T có quen với một người tên là N thường đến Bar tìm khách chơi để bán ma túy. N nói với T giá bán mỗi viên thuốc lắc (MDMA) là 200.000 đồng và 85.000 đồng/100 gam Katamine, nếu T tìm có khách chơi thì giới thiệu cho N bán. N gợi ý với T là T trực tiếp liên lạc với người mua, thỏa thuận số lượng ma túy cần mua và cho N mượn tài khoản của T để người mua chuyển tiền vào mua ma túy; khi người mua ma túy chuyển tiền vào tài khoản của T và đến nhận ma túy thì T sẽ báo lại số lượng ma túy cho N biết để chuẩn bị và cử người đi giao cho người mua; cứ bán ma túy được 50.000.000 đồng thì N cho T 2.000.000 đồng. Sau đó, T rút tiền từ tài khoản của mình đưa lại cho N và lấy tiền công theo thỏa thuận. Khoảng tháng 02/2019, Lê Quang Đ đến Bar 162 Nguyễn Văn Lượng chơi và gặp Lý Mộc T, biết Đ có ý định mua ma túy về để sử dụng và bán lại kiếm lời tại TP Q, tỉnh Bình Định nên T nói giá ma túy mà N và T đã thỏa thuận cho Đ biết. Sau khi về Q, Đ chủ động liên lạc với T để hỏi mua ma túy, T nói lại cho N biết để bán ma túy cho Đ. Đồng thời, Lý Mộc T cho Lê Quang Đ số tài khoản của mình tại Ngân hàng Vietcombank có số 0911000051453 để Đ chuyển tiền trước khi nhận ma túy. Lúc đầu do chưa mở tài khoản nên Đ mượn tài khoản của bạn gái là Bùi Thị Mỹ Hòa tại Ngân hàng Vietcombank có số 0431000252309 để chuyển tiền cho T mua ma túy. Sau đó, Đ mở tài khoản tại Ngân hàng Vietcombank có số 0051000559773 và đồng thời sử dụng cả hai tài khoản của Hòa và Đ để chuyển tiền cho T mua ma túy.

Qua đối chiếu sao kê tài khoản của Lý Mộc T, Lê Quang Đ và Bùi Thị Mỹ Hòa xác định: Từ ngày 20/02/2019 đến ngày 02/8/2019, Lê Quang Đ đã chuyển đến tài khoản của Lý Mộc T bằng tài khoản của Bùi Thị Mỹ Hòa số tiền 854.000.000 đồng, tài khoản của Lê Quang Đ số tiền 465.500.000 đồng và gửi qua xe khách số tiền 44.000.000 đồng để mua ma túy. Sau khi nhận được tiền, T nói cho N biết để chuyển ma túy cho Đ qua xe khách hoặc Đ trực tiếp vào TP Hồ Chí Minh nhận ma túy. Tổng cộng Lê Quang Đ đã mua ma túy từ Lý Mộc T 17 lần tổng số là 1.350 gam Ketamine và 940 viên MDMA có khối lượng 361,242 gam, với tổng số tiền là 1.363.500.000 đồng (trong số ma túy đã mua

này, Phan Trọng T đã vào TP Hồ Chí Minh gặp Lý Mộc T 03 lần nhận ma túy mang về giúp cho Đ với tổng số 400 gam Ketamine và 500 viên MDMA có khối lượng 192,15 gam).

Như vậy, trong khoảng thời gian từ ngày 20/02/2019 đến ngày 02/8/2019, Lý Mộc T đã giúp đối tượng tên N bán ma túy cho Lê Quang Đ tổng cộng 17 lần, với tổng số 1.350 gam Ketamine và 361,242 gam MDMA, thu số tiền 1.363.500.000 đồng. Sau khi bán được ma túy và rút tiền đưa cho N, Lý Mộc T được N cho tổng cộng là 54.400.000 đồng như đã thỏa thuận trước đó. Ngoài ra, tại thời điểm bị bắt Lý Mộc T còn có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy với tổng số 2,9371 gam MDMA; 1,5989 gam Methamphetamine và 0,4780 gam Ketamine.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 13/2021/HSST ngày 26/3/2021, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định đã quyết định:

Tuyên bố: Bị cáo Lý Mộc T phạm tội “*Mua bán trái phép chất ma túy*” và “*Tàng trữ trái phép chất ma túy*”.

- **Căn cứ:** điểm b, e khoản 4 Điều 251; điểm g khoản 1 Điều 52; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 BLHS.

- **Xử phạt:** Bị cáo Lý Mộc T 20 (hai mươi) năm tù về tội “*Mua bán trái phép chất ma túy*”.

- **Căn cứ:** điểm i khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51 BLHS.

- **Xử phạt:** Bị cáo Lý Mộc T 02 (hai) năm tù về tội “*Tàng trữ trái phép chất ma túy*”.

Căn cứ vào Điều 55 BLHS. Buộc bị cáo Lý Mộc T phải chấp hành hình phạt chung cho cả hai tội là 22 (hai mươi hai) năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt giam 07/8/2020.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về phần xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 29/3/2021, bị cáo Lý Mộc T có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lý Mộc T giữ nguyên yêu cầu kháng cáo cho rằng Tòa án cấp sơ thẩm xử mức án quá cao nên xin giảm nhẹ hình phạt.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lý Mộc T và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Lời bào chữa của luật sư cho bị cáo Lý Mộc T nhất trí về phần tội danh và khung hình phạt mà Tòa án cấp sơ thẩm áp dụng để xét xử đối với bị cáo Lý

Mộc T. Luật sư xin hoãn phiên tòa để gia đình bị cáo Lý Mộc T nộp khoản tiền phạt làm cơ sở xin giảm nhẹ hình phạt.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định:

1. Bị cáo Lý Mộc T khai nhận tội, đối chiếu thấy phù hợp với các tài liệu, chứng cứ đã được thu nhập có tại hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở kết luận: Trong khoảng thời gian từ ngày 20/02/2019 đến ngày 02/8/2019, Lý Mộc T đã giúp đối tượng tên N bán ma túy cho Lê Quang Đ tổng cộng 17 lần với khối lượng 1.350 gam Ketamine và 361,242 gam MDMA thu số tiền 1.363.500.000 đồng, Lý Mộc T được N cho tổng cộng 54.400.000 đồng. Ngày 07/8/2020, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Định bắt Lý Mộc T theo lệnh truy nã và phát hiện T tàng trữ 2,9371 gam MDMA; 1,5989 gam Methamphetamine và 0,4780 gam Ketamine tại nhà trọ Ấp 3, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh.

Hành vi nêu trên của bị cáo Lý Mộc T đã bị Tòa án nhân dân tỉnh Bình Định xét xử về 2 tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm b, e khoản 4 Điều 251; điểm i khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

2. Bản án sơ thẩm đã đánh giá đúng tính chất nghiêm trọng của vụ án, mức độ phạm tội, đồng thời xem xét tình tiết tăng nặng đối với bị cáo Lý Mộc T như: phạm tội 2 lần trở lên đối với tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; Các tình tiết giảm nhẹ như: Thái độ khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải, đã nộp 10.000.000 đồng tiền thu lợi bất chính và xử phạt Lý Mộc T 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và 02 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt chung của 02 tội là 22 năm tù. Mức hình phạt trên là không nặng, Luật sư yêu cầu hoãn phiên tòa để gia đình bị cáo Lý Mộc T nộp tiền phạt thì cũng không phải là cơ sở để giảm án, vì mức hình phạt trên đối với bị cáo Lý Mộc T là tương xứng với hành vi và hậu quả do bị cáo gây ra nên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lý Mộc T cũng như lời bào chữa của luật sư cho bị cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

3. Do yêu cầu kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Lý Mộc T phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

4. Những phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị nên không xét.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lý Mộc T và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Áp dụng điểm b, e khoản 4 điều 251, điểm i khoản 1 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm a khoản 1 Điều 55 Bộ luật hình sự. Đối với tội “Mua bán trái phép chất ma túy” áp dụng thêm khoản 2 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự.

Xử phạt: Lý Mộc T 20 (Hai mươi) năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” 02 (Hai) năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tổng hợp hình phạt chung của 2 tội buộc bị cáo Lý Mộc T phải chấp hành là 22 (Hai mươi hai) năm tù. Thời gian chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 07/8/2020.

2. Về án phí: Lý Mộc T phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

3. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm về phân xử lý vật chứng, án phí không có kháng cáo, kháng nghị đã 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.

Nơi nhận:

- Vụ Giám đốc kiểm tra I - TAND tối cao;
- VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Bình Định;
- Cơ quan CSĐT-Công an tỉnh Bình Định;
- Phòng HSNV-Công an tỉnh Bình Định;
- Cơ quan CSTHAHS-CA tỉnh Bình Định;
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Định;
- Cục THADS tỉnh Bình Định;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Bình Định;
- Bị cáo;
- Người tham gia tố tụng khác;
- Lưu HSVA, PHCTP, LT.

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

(Đã ký)

Vũ Thanh Liêm