

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN THANH LIÊM
TỈNH HÀ NAM**

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

Bản án số: 78/2021/HS-ST
Ngày: 24 - 9 - 2021.

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

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THANH LIÊM - TỈNH HÀ NAM

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà: ông Nguyễn Quang Ái.

Các Hội thẩm nhân dân: ông Trần Ngọc Lung và bà Đoàn Thị Hồng Thúy.

- Thư ký phiên toà: ông Nguyễn Thế Dũng - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam tham gia phiên toà: ông Vũ Đình Tường - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 9 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 75/2021/TLST-HS ngày 19 tháng 8 năm 2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 75/2021/QĐXXST-HS ngày 10 tháng 9 năm 2021, đối với bị cáo:

+ **Trần Thế C** - sinh năm 1992; nơi cư trú: thôn LM, xã HH, huyện VB, tỉnh Nam Định; nghề nghiệp: lao động tự do; trình độ văn hoá: 09/12; dân tộc: kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Trần Đình K (đã chết) và bà Vũ Thị T; vợ Nguyễn Thị H và có 02 con, con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2017; tiền án: không; tiền sự: ngày 21/7/2020 bị Công an huyện Vụ Bản - tỉnh Nam Định ra Quyết định xử phạt 2.000.000 đồng về hành vi tàng trữ cất giấu 01 chiếc dao bấm bằng kim loại trong phương tiện giao thông nhằm mục đích cố ý gây thương tích cho người khác; ngày 28/12/2020 bị Tòa án nhân dân huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định ra Quyết định áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc thời hạn 24 tháng (chưa thi hành), ngày 03/01/2021 Công an huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định ra Quyết định truy tìm. Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 22/5/2021 đến ngày 27/5/2021 chuyển tạm giam, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam, có mặt.

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

Anh Trịnh Văn Th - sinh năm 1986; nơi cư trú: thôn CT, xã TL, huyện BiL, tỉnh Hà Na, vắng mặt.

- Người làm chứng: ông Nguyễn Trọng L - sinh năm 1973, vắng mặt.

- Người chứng kiến: anh Nguyễn Đình M - sinh năm 1982; ông Tô Văn Nghị - sinh năm 1967 (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 02 giờ 30 phút ngày 22/5/2021, Trần Thế C đang ở nhà tại thôn LM, xã HH, huyện VB, tỉnh Nam Định thì nhận được điện thoại và tin nhắn của một người bạn tên là Viên (theo lời khai của C, Viên nhà ở thôn An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam) nhờ mua hộ 500.000 đồng ma túy rồi mang lên nhà nghỉ Bình An thuộc thôn HMY, xã LP, huyện TL, tỉnh Hà Nam. C đồng ý và đi bộ từ nhà ra ngoài đường vẫy xe máy của một người đàn ông không quen biết đi nhờ lên huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Khi đi đến địa phận xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, C xuống xe rồi đi bộ vào nhà anh Trịnh Văn T (là bạn của C) ở thôn Cửa Câu Trại, xã Trung Lương, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam mượn xe mô tô BKS 90B3-077.35 của anh T và nói đi có việc riêng. Sau khi mượn được xe, C một mình điều khiển xe mô tô BKS 90B3-077.35 đi vào trong một làng thuộc xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam (C không xác định được làng nào) thì gặp một người thanh niên không quen biết có dáng người to béo cao khoảng 1m65, da ngăm đen, đi xe mô tô kiểu Dream, C không để ý biển kiểm soát. Gặp người thanh niên này C hỏi *“Bán cho em một túi ba và một túi phôi hai”*, ý C muốn hỏi mua của người này 300.000 đồng tiền ma túy và một túi phôi 200.000 đồng để trộn vào ma túy thì người thanh niên này trả lời *“Có”*. Sau đó, C lấy trong ví số tiền 500.000 đồng đưa cho người thanh niên này, người này cầm tiền C đưa rồi đưa lại cho C 02 gói nilon màu trắng bên trong có chất dạng tinh thể màu trắng. C cầm, kiểm tra biết đó là ma túy nên bỏ vào ngăn nhỏ trong ví da của C rồi điều khiển xe mô tô BKS 90B3-077.35 đi đến nhà nghỉ Bình An, người thanh niên điều khiển xe mô tô đi đâu C không biết. Đến khoảng 03 giờ cùng ngày, C đến nhà nghỉ Bình An ở thôn HMY, xã LP, huyện TL thì người tên Viên ra đón và bảo C lên phòng 304, C đi lên đến tầng 2 của nhà nghỉ quay lại gọi Viên nhưng không thấy Viên trả lời, đồng thời C nhìn xuống tầng 1 thì thấy lực lượng Công an đến kiểm tra. C vội bỏ chạy lên tầng 4 rồi ném chiếc ví bên trong có 02 gói ma túy vừa mua được vào phòng 402 (cạnh cửa ra vào) rồi đi xuống thì bị tổ tuần tra Công an xã LP, huyện TL phát hiện, lập biên bản vụ việc.

** Vật chứng thu giữ khi bắt quả tang gồm:*

- Thu giữ dưới nền phòng 402 của nhà nghỉ Bình An tại vị trí cạnh cửa ra vào phòng 01 ví màu đen, kiểm tra ví thu giữ tại ngăn phụ dưới cùng bên trái 01 túi nilon màu trắng có mép kẹp bên trong có chứa chất dạng tinh thể màu trắng (nghĩ là ma túy đá) có kích thước (7x4)cm, túi nilon trên được cho vào 01 túi zip màu trắng có mép dán viền màu đỏ được niêm phong trong phong bì ký hiệu VV01; thu tại ngăn phụ dưới cùng bên phải 01 (một) túi nilon có mép kẹp viền màu xanh được dán băng dính đen kích thước (4x3,9)cm bên trong có chứa chất dạng tinh thể màu trắng (nghĩ là ma túy), túi nilon này được cho vào 01 túi zip màu trắng có mép dán viền màu đỏ được niêm phong trong phong bì ký hiệu VV02; 01 thẻ ATM ngân hàng VPBank số thẻ 9704 3208 8469 1652 chủ thẻ TRAN THE CUONG và số tiền mặt 1.300.000 đồng.

- 01 điện thoại di động màu đen màn hình cảm ứng mặt sau điện thoại có logo Redmi (thu giữ tại túi quần phía trước bên phải Trần Thế C đang mặc).

- 01 xe máy nhãn hiệu HONDA WINER X, biển kiểm soát 90B3-07735.

Quá trình bắt giữ C, Công an xã Liêm Phong đã thu mẫu nước tiểu của Trần Thế C, được niêm phong ký hiệu M1.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Thế C, Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Thanh Liêm không thu giữ đồ vật, tài liệu gì.

Tại bản kết luận giám định số 101/PC09-MT ngày 27/5/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hà Nam kết luận:

“Mẫu tinh thể màu trắng trong phong bì ký hiệu VV01 gửi giám định là ma túy, có khối lượng 1,270g (một phẩy hai trăm bảy mươi gam) loại Methamphetamine.”

Mẫu tinh thể màu trắng trong phong bì ký hiệu VV02 gửi giám định là ma túy, có khối lượng 0,790 (không phẩy bảy trăm chín mươi gam) loại Methamphetamine.”

Tại bản kết luận giám định số 102/PC09-MT ngày 27/5/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Hà Nam kết luận: *“Tìm thấy chất ma túy Methamphetamine trong mẫu nước tiểu ký hiệu M1 gửi giám định”.*

Bản cáo trạng số 78/CT-VKSTL ngày 19/8/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam truy tố Trần Thế C về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Liêm giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử: tuyên bố bị cáo Trần Thế C phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 50, Điều 38 của Bộ luật Hình sự - Xử phạt Trần Thế C từ 30 đến 36 tháng tù; miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo. Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: tịch thu tiêu hủy toàn bộ số Methamphetamine là mẫu vật hoàn trả sau giám định được niêm phong trong 02 phong bì niêm phong số 101/PC09-MT, mặt trước phong bì ghi chữ “Mẫu vật hoàn trả VV01, VV02”, 01 ví màu đen và 01 bao gói mẫu vật gửi giám định; tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước điện thoại di động màu đen màn hình cảm ứng mặt sau điện thoại có logo Redmi; trả lại cho Trần Thế C 01 thẻ ATM ngân hàng VPBank số thẻ 9704 3208 8469 1652 chủ thẻ TRAN THE CUONG và số tiền 1.300.000đ (một triệu ba trăm nghìn đồng).

- Bị cáo Trần Thế C thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình và xin Hội đồng xét xử giảm nhẹ hình phạt. Còn việc Viên có cho C sử dụng ma túy không thì C cũng không giám chắc vì lúc đó chưa sử dụng thì đã bị bắt. Mặt khác thời điểm bị bắt giữ thì C cũng chưa kịp đưa ma túy cho đối tượng Viên.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có 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 Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử 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, những người tham gia tố tụng không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa cũng như tại Cơ quan điều tra, Trần Thế C đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như bản cáo trạng đã nêu. Lời khai của bị cáo được thẩm tra tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra; phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, người làm chứng, người chứng kiến, biên bản vụ việc, vật chứng đã thu giữ, bản kết luận giám định và các tài liệu khác có trong hồ sơ vụ án. Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận:

Khoảng 03 giờ 00 phút ngày 22/5/2021, tại nhà nghỉ Bình An ở thôn HMY, xã LP, huyện TL, tỉnh Hà Nam, Trần Thế C đang cất giấu trái phép 2,060g (hai phẩy không trăm sáu mươi gam) ma túy, loại Methamphetamine trong ví màu đen của C với mục đích mua hộ cho người khác sử dụng thì bị tổ tuần tra Công an xã LP, huyện TL phát hiện. Tổng khối lượng ma túy mà Trần Thế C tàng trữ là 2,060g gam Methamphetamine. Hành vi của bị cáo Trần Thế C đã phạm vào tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật hình sự.

[3] Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp xâm phạm đến chính sách của Nhà nước về quản lý các chất ma túy, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Xét về nhân thân bị cáo và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thấy rằng:

Về nhân thân: bị cáo là người có nhân thân xấu, đã 02 lần bị xử lý vi phạm hành chính.

Về tình tiết tăng nặng: bị cáo không phải chịu tình tiết tăng nặng nào.

Về tình tiết giảm nhẹ: bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự.

Qua xem xét về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử xét thấy cần cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục, cải tạo bị cáo và phòng ngừa chung.

Về hình phạt bổ sung: xét thấy bị cáo là lao động tự do, không có thu nhập ổn định, nên miễn hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

[4] Về xử lý vật chứng:

- Đối với số Methamphetamine là mẫu vật hoàn trả sau giám định được niêm phong trong 02 phong bì niêm phong số 101/PC09-MT mặt trước phong bì ghi chữ "Mẫu vật hoàn trả VV01, VV02" là chất cấm tàng trữ lưu hành nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 bao gói mẫu vật gửi giám định, 01 ví màu đen không có giá trị nên cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 xe mô tô BKS 90B3- 077.35, qua điều tra xác định chủ sở hữu hợp pháp là anh Trịnh Văn T, ngày 22/5/2021 khi C mượn xe thì anh T không biết C sử dụng để đi mua ma túy, C chỉ nói với anh T là đi có việc riêng và không nói sử dụng để đi mua ma túy. Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Thanh Liêm đã ra Quyết định xử lý vật chứng trả lại cho anh T chiếc xe trên là đúng quy định của pháp luật.

- Đối với 01 điện thoại di động màu đen màn hình cảm ứng mặt sau điện thoại có logo Redmi, quá trình điều tra xác định C sử dụng điện thoại để nhắn tin và gọi điện cho đối tượng tên Viên để trao đổi việc mua ma túy cùng sử dụng, nên tịch thu sung ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 ví màu đen, 01 thẻ ATM ngân hàng VPBank số thẻ 9704 3208 8469 1652 chủ thẻ TRAN THE CUONG và số tiền 1.300.000 đồng, quá trình điều tra xác định là tài sản hợp pháp của Trần Thế C, không liên quan đến vụ án, nên cần trả lại cho C.

[5] Về các vấn đề khác:

- Về nguồn gốc số ma túy thu giữ và người đã bán ma túy cho Trần Thế C: quá trình điều tra, Trần Thế C khai mua của một người thanh niên không quen biết ở khu vực đường làng thuộc xã An Nội, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Thanh Liêm đã tập trung đấu tranh, song ngoài lời khai của C không có tài liệu nào khác, nên Cơ quan Cảnh sát Điều tra - Công an huyện Thanh Liêm không có căn cứ để triệu tập, xác M làm rõ nguồn gốc số ma túy và người bán ma túy cho C.

- Đối với người tên Viên: Căn cứ vào lời khai Trần Thế C xác định Viên chỉ là người quen biết ngoài xã hội, C không biết cụ thể họ, tên tuổi, địa chỉ; Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thanh Liêm đã tiến hành làm việc với Công an xã An Nội, huyện Bình Lục nhưng không xác định được người có tên là Viên như lời khai của C. Tra cứu điện tín số thuê bao 0943203015 theo C khai là của Viên. Kết quả xác định thuê bao di động trả trước, chủ thuê bao là Vũ Văn Diễn - sinh năm 1977, trú tại xã An Đỗ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thanh Liêm đã triệu tập nhiều lần nhưng Diễn không có mặt tại địa phương. Đến nay ngoài lời khai của C thì Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng không lấy được lời khai của Viên và Diễn. Do vậy, chưa có căn cứ để xác M làm rõ vai trò của Vũ Văn Diễn và mối quan hệ với người tên Viên. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thanh Liêm tiếp tục triệu tập, xác M người tên Viên để làm rõ và khi có căn cứ sẽ xử lý sau là đúng pháp luật.

- Đối với anh Trịnh Văn T là người đã cho C mượn chiếc xe mô tô BKS 90B3 - 077.35, quá trình điều tra xác định anh T không biết C sử dụng để đi mua ma túy sử dụng, C cũng không nói cho anh T biết việc sử dụng chiếc xe trên để đi mua ma túy mà chỉ nói đi có việc riêng. Vì vậy, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công

an huyện Thanh Liêm không xem xét trách nhiệm đối với anh Trần Văn T là đúng quy định pháp luật.

- Đối với anh Nguyễn Trọng L là quản lý nhà nghỉ Bình An, quá trình điều tra xác định khi đang làm thủ tục thuê phòng thì đối tượng đi ra ngoài (chưa cung cấp tên, tuổi, địa chỉ cũng như giấy tờ tùy thân) và anh L không biết; các đối tượng không nói thuê phòng để sử dụng ma túy nên Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thanh Liêm không xem xét trách nhiệm đối với anh L là đúng pháp luật.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38, Điều 47 của Bộ luật Hình sự; các điều 106, 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội,

1. Tuyên bố: bị cáo Trần Thế C phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

2. Xử phạt bị cáo Trần Thế C 33 (ba mươi ba) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị tạm giữ là 22/5/2021.

Miễn hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

3. Xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy: toàn bộ số Methamphetamine là mẫu vật hoàn trả sau giám định được niêm phong trong 02 phong bì niêm phong số 101/PC09-MT, mặt trước phong bì ghi chữ “Mẫu vật hoàn trả VV01, VV02”; 01 bao gói mẫu vật gửi giám định và 01 ví màu đen.

- Tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước điện thoại di động màu đen màn hình cảm ứng, mặt sau điện thoại có logo Redmin.

+ Trả lại cho Trần Thế C 01 thẻ ATM ngân hàng VPBank số thẻ 9704320884691652 chủ thẻ TRAN THE CUONG và số tiền 1.300.000đ (một triệu ba trăm nghìn đồng).

(Chi tiết vật chứng như trong Biên bản giao, nhận vật chứng ngày 20/8/2021 giữa Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Thanh Liêm với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Liêm. Số tiền theo ủy nhiệm chi chuyển khoản số 49 lập ngày 23/8/2021 tại Kho bạc Nhà nước huyện Thanh Liêm).

4. Án phí: bị cáo Trần Thế C phải nộp 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

5. Quyền kháng cáo đối với bản án: Bị cáo có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án vắng mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc ngày bản án được niêm yết.

“Trường hợp bản án, quyết định 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 thỏa 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 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 tỉnh Hà Nam;
- VKSND tỉnh Hà Nam;
- VKSND huyện Thanh Liêm;
- Công an huyện Thanh Liêm;
- Chi cục THA DS huyện Thanh Liêm;
- Trại tạm giam Công an tỉnh Hà Nam;
- Sở Tư pháp tỉnh Hà Nam;
- Cổng thông tin điện tử của Tòa án;
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Nguyễn Quang Ái