

Bản án số: 376/2020/HS-PT  
Ngày 07 tháng 7 năm 2020

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

**TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Trần Thị Thu Thủy;

*Các Thẩm phán:* Ông Trần Xuân Minh;

Ông Nguyễn Văn Hùng

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Dương Đức Thắng - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

**- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:** Ông Nguyễn Khánh Toàn - Kiểm sát viên.

Ngày 07 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý số 105/2020/TLPT- HS ngày 27 tháng 3 năm 2020 đối với bị cáo Nguyễn Hằng N; do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2020/HS-ST ngày 25 tháng 2 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh.

**- Bị cáo:**

**Nguyễn Hằng N**, sinh ngày 04/5/1989 tại tỉnh Cà Mau; Thường trú: đường H, Phường 17, quận P, Thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Thợ làm tóc; Trình độ học vấn: 7/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn D, sinh năm 1950 và bà Nguyễn Thị M, sinh năm 1950; Có chồng là H, sinh năm 1984 (đã ly hôn) và 02 con (lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2012); Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị tạm giữ từ ngày 18/7/2019, chuyển sang tạm giam từ ngày 24/7/2019. (có mặt)

**- Người bào chữa cho bị cáo:** Luật sư Đỗ Hải B – Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. (có 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:

Vào lúc 16 giờ 05 phút ngày 17/7/2019, tại máy soi luồng nhập cảnh Trạm kiểm soát Liên hợp cửa khẩu quốc tế M, Chi cục Hải quan cửa khẩu M phối hợp

Phòng Cảnh sát điều tra về tội phạm ma túy Công an tỉnh Tây Ninh và các lực lượng chức năng tiến hành soi chiếu hành lý do Hàng Quốc Kh làm thủ tục nhập cảnh từ Campuchia vào Việt Nam. Qua máy soi phát hiện bên trong 03 bịch nylon màu vàng có 16 hộp đồ chơi ghép hình, bên trong 16 hộp đồ chơi ghép hình có 16 bịch nylon màu xanh có dòng chữ CARBONEX được hàn kín chứa chất tinh thể rắn màu trắng, nghi vấn là chất ma túy. Lực lượng chức năng lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Hàng Quốc Kh cùng tang vật, gồm: 03 (ba) bịch nylon màu vàng có 16 hộp đồ chơi ghép hình, bên trong 16 hộp đồ chơi ghép hình có 16 bịch nylon màu xanh có dòng chữ CARBONEX được hàn kín chứa chất tinh thể rắn màu trắng, được niêm phong thành 3 gói theo thứ tự, gói 1 và gói 2 mỗi gói có 5 hộp đồ chơi xếp hình ký hiệu M1 và M2, gói 3 có 06 hộp đồ chơi xếp hình ký hiệu M3; 01 (một) điện thoại di động; 01 (một) biên nhận hàng hóa số 041289 ngày 17/7/2019, nội dung: Người gửi: P-N-L số điện thoại 0887085073; người nhận số điện thoại: 0963262361; số lượng hàng hóa 03 (ba) bịch màu vàng (đồ chơi xếp hình), cước phí 30USD.

Quá trình điều tra Hàng Quốc Kh khai nhận: Vào khoảng 10 giờ ngày 17/7/2019, người phụ nữ không rõ tên, địa chỉ đến phòng vé công ty xe khách D trụ sở tại Thành phố P, Campuchia ký gửi 03 bịch nylon màu vàng về Việt Nam. Prum S (V) nhân viên công ty xe khách D nhận, kiểm tra hàng hóa không phát hiện bên trong có chứa ma túy và giao cho Nguyễn Thanh Nh (N) viết biên nhận theo nội dung biên nhận hàng hóa số 041289, ngày 17/7/2019. Hàng Quốc Kh là nhân viên phụ xe khách 3C-06598 được Prum S giao 03 bịch nylon màu vàng và 200.000 đồng cùng biên nhận hàng hóa, đồng thời Prum S yêu cầu Hàng Quốc Kh mang 03 bịch nylon màu vàng chuyển về phòng vé tại số 275C đường P1, phường P1, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh giao cho người nhận số điện thoại 0963262361. Sau khi nhận 03 bịch nylon màu vàng, Hàng Quốc Kh không kiểm tra mà đưa vào hầm xe để vận chuyển về Việt Nam. Sau đó xe ô tô 3C-06598 đến cửa khẩu M, Hàng Quốc Kh mang 03 bịch nylon màu vàng đưa vào khu vực kiểm tra thì bị bắt.

Qua lời khai Hàng Quốc Kh, Cơ quan điều tra tiếp tục dẫn giải Hàng Quốc Kh đến Thành phố Hồ Chí Minh giao 03 bịch nylon màu vàng theo địa chỉ người nhận trên biên nhận hàng hóa. Khoảng 21 giờ ngày 17/7/2019, khi xe ô tô 3C-06598 đến địa chỉ phòng vé tại số 275C đường P1, phường P1, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Hàng Quốc Kh mang 03 bịch nylon màu vàng giao cho chị Đỗ Thị Thanh H nhân viên công ty xe khách D tại Thành phố Hồ Chí Minh và 01 biên nhận ký gửi hàng hóa số 041289 ngày 17/7/2019. Chị H vào sổ theo dõi và điện thoại vào số 0963262361 theo địa chỉ người nhận yêu cầu đến nhận 03 bịch nylon màu vàng. Đối tượng Nguyễn Hằng N là người nhận cuộc gọi đến gặp chị H để nhận 03 bịch nylon màu vàng, chị H xác nhận số điện thoại 0963262361 là của N và cho N ký nhận 03 bịch nylon màu vàng thì bị bắt. Thu giữ của Nguyễn Hằng N 06 phiếu thu tiền chuyển hàng hóa và đồ vật có liên quan.

Tại Kết luận giám định số 1052/KL-KTHS ngày 21/7/2019, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh kết luận:

Mẫu tinh thể rắn màu trắng bên trong 05 (năm) bịch nylon màu xanh hàn kín trên có dòng chữ CARBONEX (kí hiệu M1) gửi đến giám định là chất ma túy, loại

Methamphetamine, khối lượng 2458,2549 gam.

Mẫu tinh thể rắn màu trắng bên trong 05 (năm) bịch nylon màu xanh hàn kín trên có dòng chữ CARBONEX (kí hiệu M2) gửi đến giám định là chất ma túy, loại Methamphetamine, khối lượng 2432,2505 gam.

Mẫu tinh thể rắn màu trắng bên trong 06 (sáu) bịch nylon màu xanh hàn kín trên có dòng chữ CARBONEX (kí hiệu M3) gửi đến giám định là chất ma túy, loại Methamphetamine, khối lượng 2935,0223 gam.

Tổng cộng: 7825,5277 gam Methamphetamine.

Nguyễn Hằng N khai nhận: Vào tháng 01/2019, N quen biết với A không rõ họ tên, địa chỉ là người Châu Phi qua mạng xã hội Zalo. Do không giao tiếp bằng lời nói vì bất đồng ngôn ngữ nên N và A giao tiếp với nhau qua Google dịch tin nhắn. Sau khi quen biết, A thuê N vận chuyển đồ chơi xếp hình bên trong có chứa ma túy gửi sang Hồng Kông theo sự hướng dẫn của A, tiền công mỗi lần từ 500USD đến 1000USD. Vào ngày 15/7/2019, A nhắn tin qua Zalo yêu cầu N đến địa chỉ số 275C đường P1, phường P1, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh nhận 03 bịch đồ chơi xếp hình có chứa ma túy để chuyển đi Hồng Kông và cung cấp thông tin tài khoản để có người không xác định được họ tên, địa chỉ chuyển tiền công cho N. Đến khoảng 18 giờ ngày 17/7/2019, N không thấy ai chuyển tiền và gọi nhận hàng nên N nhắn tin cho A hỏi, A trả lời tiền và hàng đã chuyển đến trong ngày 17/7/2019 và chụp biên nhận hàng hóa cho N xem. Khoảng 01 giờ sau thì N nhận được 23.000.000 đồng vào tài khoản, sau đó nhận 03 bịch đồ chơi xếp hình có chứa ma túy theo yêu cầu của A thì bị bắt.

Ngoài lần bị bắt quả tang, Nguyễn Hằng N còn khai nhận đã chuyển ma túy với thủ đoạn ma túy được cất giấu trong đồ chơi trẻ em từ Việt Nam sang Hồng Kông cho A 5 (năm) lần.

Lần 1: Ngày 17/4/2019 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn BABYLON, Nguyễn Hằng N chuyển cho A khối lượng 11 kg đồ chơi trẻ em có chứa ma túy, cước phí 2.900.000 đồng.

Lần 2: Ngày 17/4/2019 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn S, Nguyễn Hằng N chuyển cho A theo hóa đơn số 8138 4990 9886 0402 khối lượng 5,5 kg đồ chơi trẻ em, cước phí 2.845.081 đồng.

Lần 3: Ngày 13/5/2019 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn S Nguyễn Hằng N chuyển cho A theo hóa đơn số 8138 4960 9053 0402 khối lượng 5,6 kg đồ chơi trẻ em có chứa ma túy, cước phí 2.857.265 đồng.

Lần 4: Ngày 14/5/2019 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn S Nguyễn Hằng N chuyển cho A theo hóa đơn số 8138 4960 9101 0402 khối lượng 5,8 kg đồ chơi trẻ em có chứa ma túy, cước phí 2.919.760 đồng.

Lần 5: Ngày 10/6/2019 tại Công ty trách nhiệm hữu hạn S, Nguyễn Hằng N chuyển cho A theo hóa đơn số 8138 2068 4461 0402 khối lượng 8,6 kg đồ chơi trẻ em có chứa ma túy, cước phí 3.638.393 đồng.

*Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2020/HSST ngày 25 tháng 02 năm 2020, Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh đã quyết định:*

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hằng N phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Áp dụng điểm b khoản 4 Điều 250; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 40 của Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hằng N tử hình.

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

Ngày 09/3/2020, bị cáo Nguyễn Hằng N có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Nguyễn Hằng N thay đổi nội dung kháng cáo, bị cáo kêu oan cho rằng bị cáo không phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu quan điểm về việc giải quyết vụ án:

Tòa án cấp sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Hằng N phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” là đúng người, đúng tội. Mặc dù sau khi phạm tội bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nhưng bị cáo thực hiện việc vận chuyển trái phép khối lượng ma túy đặc biệt lớn, hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo tử hình là phù hợp, tương xứng với hành vi phạm tội của bị cáo. Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo kêu oan. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai và các tài liệu thu thập được có đủ cơ sở kết luận bị cáo đã nhiều lần vận chuyển trái phép chất ma túy và đã bị bắt quả tang. Bị cáo cho rằng không biết bên trong có chứa chất ma túy là không có cơ sở chấp nhận. Đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Người bào chữa cho bị cáo trình bày: Bị cáo không biết bên trong hàng hóa có chứa chất ma túy, chưa đủ cơ sở để kết luận bị cáo có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét không căn cứ vào lời khai của bị cáo là chứng cứ duy nhất để buộc tội. Ngoài ra, cần xem xét thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tố tụng. Việc phát hiện ma túy là ở Tây Ninh nhưng việc bắt quả tang là tại Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh mới có thẩm quyền điều tra vụ án. Đề nghị Hội đồng xét xử hủy bản án sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:**

[1] Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định:

Vào ngày 15/7/2019, Nguyễn Hằng N đến địa chỉ 275C đường P1, phường P1, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh nhận 03 bìch đồ chơi xếp hình bên trong có chứa chất ma túy để gửi sang Hồng Kông giúp đối tượng A (không rõ nhân thân, lai lịch) thì bị cơ quan điều tra bắt giữ cùng tang vật. Số lượng ma túy trên được gửi từ Campuchia về Việt Nam thông qua cửa khẩu M, tỉnh Tây Ninh.

Theo Kết luận giám định số 1052/KL-KTHS ngày 21/7/2019 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tây Ninh thì tổng khối lượng ma túy Nguyễn Hằng N bị thu giữ là 7825,5277 gam, loại Methamphetamine.

Với hành vi nêu trên, Tòa án cấp sơ thẩm xét xử Nguyễn Hằng N phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 4 Điều 250 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017 là có căn cứ, đúng người, đúng tội.

[2] Xét kháng cáo của bị cáo:

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo cho rằng bị cáo bị oan do không biết bên trong các hộp đồ chơi có chứa chất ma túy. Tuy nhiên, căn cứ vào lời khai của bị cáo, những người làm chứng và biên bản phạm tội quả tang có đủ cơ sở kết luận hành vi của bị cáo đã cấu thành tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Bị cáo kháng cáo cho rằng cần xem xét trách nhiệm của đối tượng A và bà Lâm Thị Đức để đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo. Hội đồng xét xử xét thấy, cơ quan điều tra chưa xác minh làm rõ được nhân thân, lai lịch của hai đối tượng trên để xử lý trong cùng vụ án này. Bị cáo bị bắt do phạm tội quả tang, đồng thời cũng đã thừa nhận hành vi phạm tội. Nếu đủ căn cứ để khởi tố đối với đối tượng A và bà Lâm Thị Đức thì cơ quan tiến hành tố tụng có thể giải quyết bằng một vụ án khác mà không ảnh hưởng đến việc xét xử bị cáo Nguyễn Hằng N trong vụ án này.

Người bào chữa của bị cáo cho rằng cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh điều tra vụ án là không đúng thẩm quyền. Hội đồng xét xử xét thấy Điều 163 Bộ luật tố tụng hình sự quy định cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm có thẩm quyền điều tra vụ án. Do đó, cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh điều tra vụ án là đúng thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Về hình phạt, hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến sự quản lý độc quyền của nhà nước về chất ma túy, là nguyên nhân gây nên nhiều tệ nạn xã hội cũng như các loại tội phạm khác. Do đó, cần phải xử phạt bị cáo mức hình phạt tương xứng để giáo dục bị cáo và phòng ngừa chung cho xã hội. Khi lượng hình, Tòa án cấp sơ thẩm đã xem xét bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự cho bị cáo. Tuy nhiên, bị cáo thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy với khối lượng đặc biệt lớn (7825,5277 gam Methamphetamine). Căn cứ theo quy định tại Nghị quyết số 01/2001/NQ-HĐTP ngày 15/3/2001 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Tử hình là phù hợp, đúng quy định pháp luật. Tại phiên tòa, bị cáo xuất trình tình tiết có bà nội là người có công với cách mạng, hiện có 02 con nhỏ phải chăm sóc. Tuy nhiên, Hội đồng xét xử xét thấy đối với tính chất và hậu quả hành vi phạm tội của bị cáo thì mức hình phạt cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp. Kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo là không có cơ sở chấp nhận.

Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[3] Do kháng cáo không được chấp nhận nên bị cáo Nguyễn Hằng N phải chịu án phí hình sự phúc thẩm.

[4] Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên,

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015,

Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Hằng N. Giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 05/2020/HS-ST ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Tòa án nhân dân tỉnh Tây Ninh.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Hằng N phạm tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Áp dụng điểm b khoản 4 Điều 250; điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 và Điều 40 của Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Hằng N Tử hình. Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án.

Các phần quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ khi hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Bị cáo Nguyễn Hằng N phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm.

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày tuyên án, bị cáo Nguyễn Hằng N được quyền gửi đơn đến Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam để xin ân giảm án tử hình.

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

#### **Nơi nhận:**

- Tòa án nhân dân tối cao (1);
- VKSNDCC tại TP.HCM (1);
- TAND tỉnh Tây Ninh (1);
- VKSND tỉnh Tây Ninh (1);
- Công an tỉnh Tây Ninh (1);
- Sở tư pháp tỉnh Tây Ninh (1);
- Cục THADS tỉnh Tây Ninh (1);
- Trại tạm giam Công an tỉnh Tây Ninh (2);
- Lưu HS (2), VP (3). 14b. HDT.

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

**Trần Thị Thu Thủy**