

Bản án số: 216/2023/HS-ST

Ngày: 15-5-2023

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Minh Châu.

Thẩm phán: Bà Trần Thị Thương

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Bà Lê Thị Nhanh
2. Ông Trần Trung Tính
3. Ông Nguyễn Tùng

- **Thư ký phiên tòa:** Ông Lý Lê Trọng Nghĩa - Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- **Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:** Ông Lưu Hoài Chính - Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 5 năm 2023 tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý 161/2023/HSST ngày 06/3/2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 1669/2023/QĐXXST-HS ngày 17/4/2023, đối với bị cáo:

Họ và tên: **Phan Nhật H**, giới tính: Nam; sinh ngày: 24/9/1979, tại tỉnh B; nơi đăng ký thường trú: đường M, phường C, thành phố T, Thành phố H; nơi cư trú: căn hộ C, lô D, chung cư R, đường T, phường B, quận M, Thành phố H; nghề nghiệp: Không; trình độ học vấn: 12/12; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Phan Văn M (chết) và bà Nguyễn Thị Thu V; tiền án, tiền sự: Không;

Bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 21/01/2022; có mặt.

- *Người bào chữa cho bị cáo Phan Nhật H:*

Luật sư Nguyễn Ngọc Trâm - Văn phòng Luật sư Hồ Trung Hiếu, thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; có mặt.

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

Ông Lý Chân L, sinh năm 1985.

Địa chỉ: đường N, phường B, quận M, Thành phố H; 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:

Khoảng 16 giờ 50 phút, ngày 20/01/2022, tại trước nhà số A đường K, phường S, quận T, Thành phố Hồ Chí Minh, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an quận T, Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện ông Lý Chấn L đang điều khiển xe máy biển số 29L8-0262 có biểu hiện nghi vấn về ma túy nên tiến hành dừng phương tiện để kiểm tra, thu giữ tại vị trí бага xe máy do ông Lý Chấn L điều khiển có 01 bọc nylon màu cam, bên trong có 01 hộp giấy màu vàng có chữ Happy Day đựng 01 hộp kim loại màu vàng bên trong có 01 gói nylon chứa tinh thể không màu, kết luận giám định là ma túy ở thể rắn, khối lượng 49,9189 gam, loại Ketamine, tổ công tác lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với ông Lý Chấn L; ông Lý Chấn L khai nhận gói hàng bên trong có ma túy là của Phan Nhật H cư trú tại căn hộ C, lô D, chung cư R, đường T, phường B, quận M, Thành phố H thuê Lý Chấn L đi giao cho khách hàng của Phan Nhật H.

Căn cứ vào tài liệu chứng cứ đã thu thập được và lời khai của ông Lý Chấn L, vào lúc 18 giờ 00 phút ngày 20/01/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận T, Thành phố Hồ Chí Minh khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phan Nhật H tại căn hộ C, lô D, chung cư R, đường T, phường B, quận M, Thành phố H, thu giữ tại gầm giường phòng ngủ:

- + 06 gói nylon chứa tinh thể không màu, kết luận giám định là ma túy ở thể rắn, có khối lượng 93,8610 gam, loại Methamphetamine;

- + 01 gói nylon chứa nhiều viên nén, kết luận giám định là ma túy ở thể rắn, có khối lượng 102,0642 gam, loại MDMA;

- + 02 vỏ thủy tinh; 10 gói nylon bên trong không chứa gì;

- Tại phòng khách:

- + 01 cân điện tử màu đen;

- + 01 bộ dụng cụ học tập hình vuông bên trong có: 01 hộp bút bằng kim loại, bút chì, thước kẻ, gọt bút chì, bút chì màu và tẩy;

- + Trên bàn tại phòng khách: 01 bình hút bằng nhựa có gắn vỏ thủy tinh và 01 máy ép bao bì nhựa bằng kim loại;

Tất cả ma túy bị thu giữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã trưng cầu giám định tại Bản kết luận giám định số 832/KLGD-MT ngày 26/01/2022 của Phòng kỹ thuật hình sự, Công an Thành phố Hồ Chí Minh.

Quá trình điều tra, Phan Nhật H khai nhận: Vào khoảng tháng 12/2021, Phan Nhật H quen biết với một người đàn ông tên C (không rõ lai lịch), Phan Nhật H biết C có bán ma túy (loại Ketamine, Methamphetamine và thuốc lắc) nên đã nhiều lần mua ma túy của C đem về sử dụng. Vào trưa ngày 18/01/2022, C gọi cho Phan Nhật H qua ứng dụng Telegram mời Phan Nhật H mua ma túy, C bán cho Phan Nhật H khoảng hơn 50 gam Ketamine giá 25.000.000 đồng; 01 gói khoảng gần

100 gam ma túy đá giá 15.000.000 đồng và khoảng 200 viên thuốc lắc giá 12.000.000 đồng, tổng số tiền là 52.000.000 đồng, Phan Nhật H đồng ý mua và hẹn C giao ma túy cho Phan Nhật H tại chung cư R, đường T, phường B, quận M, Thành phố H. Sau đó, Chi cho 01 người đàn ông (không rõ lai lịch) chạy xe Grabbike chuyển ma túy cho Phan Nhật H. Nhận ma túy xong, Phan Nhật H đem về chỗ ở cất giấu, Phan Nhật H lấy một ít ma túy đá ra sử dụng, phần còn lại tiếp tục cất giấu tại chỗ ở. Đến khoảng 10 giờ 00 phút ngày 20/01/2022, C gọi nói cho Phan Nhật H biết là có khách muốn mua 50 gam Ketamine giá 28.000.000 đồng, khách yêu cầu giao hàng mẫu thử trước đến địa chỉ đường C, quận T, Thành phố H, sau khi thử khách đồng ý mua thì khách mua sẽ trả tiền trước và buổi chiều giao ma túy cho khách. Phan Nhật H đồng ý bán rồi lấy khoảng 2,5 gam Ketamine bỏ vào trong 01 hộp đựng dụng cụ học sinh dùng băng keo quấn lại, Phan Nhật H gọi cho người quen là ông Lý Chấn L (tài xế giao hàng nhanh của hãng Lalamove) yêu cầu chuyển đi cho khách; Lý Chấn L đem giao và đem về cho Phan Nhật H số tiền 28.000.000 đồng. Đến khoảng hơn 14 giờ 00 phút ngày 20/01/2022, có người đàn ông tên B (không rõ lai lịch) gọi cho Phan Nhật H hỏi mua 05 viên thuốc lắc, Phan Nhật H đồng ý bán với giá 130.000 đồng/viên, B hẹn Phan Nhật H giao ma túy tại đường T, quận G, Thành phố H. Phan Nhật H tiếp tục yêu cầu Lý Chấn L đi giao hàng; Lý Chấn L giao hàng và nhận của B đem về cho Phan Nhật H 01 hộp nhựa bên trong có 650.000 đồng. Đến khoảng 16 giờ 00 phút ngày 20/01/2022, C gọi nói Phan Nhật H đem 50 gam Ketamine giao cho khách tại đường C, quận T, Thành phố H, Phan Nhật H lấy 50 gam Ketamine bỏ vào trong 01 hộp đựng dụng cụ học sinh rồi yêu cầu Lý Chấn L đem đi giao cho khách. Lý Chấn L không biết và không tham gia mua bán, sử dụng ma túy cùng với Phan Nhật H. Khi thuê Lý Chấn L chuyển gói hàng giao cho khách thì Phan Nhật H chỉ cho biết là hàng trang sức và mỹ phẩm. Tất cả những lần đưa ma túy cho Lý Chấn L đi giao, Phan Nhật H đều đóng gói và dùng băng keo dán kín, Phan Nhật H không nói cho Lý Chấn L biết cụ thể hàng giao cho khách là ma túy và không cho Lý Chấn L mở gói hàng để kiểm tra, Phan Nhật H không trả tiền công cho Lý Chấn L mà khách nhận hàng là người trả tiền công (phí ship) cho Lý Chấn L.

- Ông Lý Chấn L khai nhận phù hợp với lời khai của Phan Nhật H về việc mỗi lần Lý Chấn L đem gói hàng của Phan Nhật H đi giao cho khách thì Phan Nhật H không nói cho Lý Chấn L biết có ma túy bên trong, Lý Chấn L không được mở gói hàng của Phan Nhật H để kiểm tra, Phan Nhật H không trả tiền công cho Lý Chấn L mà người nhận hàng là người trả tiền.

Tại bản Cáo trạng số 115/CT-VKSTPHCM-P1 ngày 24/02/2023 của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã truy tố bị cáo Phan Nhật H về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm h khoản 4 Điều 251 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên quan điểm truy tố theo Cáo trạng và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm h khoản 4, khoản 5 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, xử phạt bị cáo Phan Nhật H từ 20 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Phạt bổ sung bị cáo 20.000.000 đồng.

Về xử lý vật chứng, căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự; Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự đề nghị Hội đồng xét xử giải quyết theo quy định của pháp luật.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Nhật H trình bày: Luật sư thống nhất về tội danh, khung hình phạt truy tố và tình tiết giảm nhẹ của Viện kiểm sát nêu trong phần luận tội. Tuy nhiên, mức án mà Viện kiểm sát đề nghị là có phần nghiêm khắc, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo có thêm các tình tiết giảm nhẹ sau: Bị cáo đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự; hành vi phạm tội của bị cáo về hậu quả có phần hạn chế, số lượng ma túy phát tán ra ngoài xã hội đã được ngăn chặn kịp thời. Từ đó, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét về hoàn cảnh, động cơ, mục đích phạm tội của bị cáo, cân nhắc xử phạt bị cáo mức án và mức phạt bổ sung thấp hơn mức đề nghị của Viện kiểm sát để bị cáo có cơ hội thi hành án và làm lại cuộc đời.

Bị cáo đồng ý với lời bào chữa của Luật sư, không trình bày bào chữa bổ sung và không có ý kiến tranh luận với đại diện Viện kiểm sát.

Đương sự không tham gia tranh luận.

Kiểm sát viên đối đáp: Luật sư bào chữa cho bị cáo đồng ý với quan điểm truy tố và luận tội của Viện kiểm sát, Luật sư chỉ nêu hoàn cảnh, nhân thân của bị cáo nên đề nghị Hội đồng xét xử xem xét quyết định. Riêng về ý kiến Luật sư đề nghị Hội đồng xét xử xem xét mức án thấp hơn Viện kiểm sát đề nghị, Viện kiểm sát không đồng ý về quan điểm này vì căn cứ khối lượng ma túy bị cáo tham gia mua bán, bị cáo không có nhiều tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 1 của Điều 51 Bộ luật Hình sự nên không có căn cứ để áp dụng đối với bị cáo mức án dưới khung hình phạt, mức hình phạt 20 năm tù là phù hợp tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo và mức hình phạt này là khởi điểm khung hình phạt tại khoản 4 Điều 251 của Bộ luật Hình sự.

Lời nói sau cùng của bị cáo: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất có thể để bị cáo có cơ hội sớm trở về với gia đình.

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 điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố 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, bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Căn cứ vào lời khai nhận tội của bị cáo Phan Nhật H tại phiên tòa, lời khai của người liên quan, biên bản khám xét, kết luận giám định cùng các tài liệu, chứng cứ khác cơ quan điều tra thu thập chứng minh hành vi phạm tội của bị cáo

có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở xác định: Bị cáo Phan Nhật H đã thực hiện hành vi mua ma túy của đối tượng tên C và bán lại cho người khác. Bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự đối với số ma túy khi gọi ông Lý Chấn L đi giao thì bị bắt quả tang là 49,9189 gam Ketamine và số ma túy khi khám xét thu giữ tại nhà của Phan Nhật H là 93,8610 gam Methamphetamine, 102,0642 gam MDMA. Hành vi của bị cáo Phan Nhật H đã phạm vào tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm h khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Hành vi của bị cáo Phan Nhật H là đặc biệt nghiêm trọng đã xâm phạm đến chế độ quản lý của Nhà nước về các chất ma túy, gây mất trật tự trị an xã hội, gieo rắc tệ nạn ma túy, ảnh hưởng đến hoạt động phòng, chống tội phạm về ma túy và đây cũng là nguyên nhân của các tệ nạn xã hội khác, tội phạm khác. Do đó, cần xử lý nghiêm minh để giáo dục, răn đe bị cáo và phòng ngừa chung.

- Đối với người tên Chi đã bán ma túy cho Phan Nhật H và người mua ma túy của Phan Nhật H, do Phan Nhật H khai không rõ lai lịch, nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh không có cơ sở xác minh làm rõ để xử lý.

- Đối với ông Lý Chấn L được Phan Nhật H thuê đi giao hàng cho khách, ông Lý Chấn L không biết hàng giao là ma túy, không tham gia cùng với Phan Nhật H nên không có căn cứ để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với ông Lý Chấn L.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng;

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo chưa có tiền án, tiền sự có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Về hình phạt tiền bổ sung: Bị cáo thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy, cần thiết áp dụng khoản 5 Điều 251 của Bộ luật Hình sự phạt tiền đối với bị cáo để nộp ngân sách Nhà nước.

Từ các phân tích nêu trên, cũng là quan điểm của Hội đồng xét xử chấp nhận quan điểm luận tội, đối đáp của Kiểm sát viên đề nghị mức hình phạt 20 năm tù đối với bị cáo Phan Nhật H và không chấp nhận quan điểm của Luật sư bào chữa cho bị cáo Phan Nhật H đề nghị áp dụng mức án thấp hơn Viện kiểm sát đề nghị.

[4] Xử lý vật chứng:

- Đối với 02 gói niêm phong bên ngoài ghi 832/22 TBình(209/22) (Gói 1,2) có chữ ký của Giám định viên Bùi Công Danh và Điều tra viên Vũ Ngọc Lan, bên trong là ma túy còn lại sau khi giám định; 01 gói giấy màu vàng có chữ Happy Day; 01 bịch nylon màu cam; 01 hộp kim loại màu vàng; 01 bộ dụng cụ học tập hình vuông bên trong có: 01 hộp bút bằng kim loại, bút chì, thước kẻ, gọt bút chì, bút chì màu, tẩy; 02 quả thủy tinh; 10 gói nylon không chứa gì; 01 bình hút bằng

nhựa có gắn nổ thủy tinh, xét đây là vật cấm lưu hành, không giá trị sử dụng nên tịch thu tiêu hủy;

- Đối với 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu trắng (thực nhận 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone màu trắng, Imei khay sim ...256131, không kiểm tra Imei do không có nguồn điện, không kiểm tra tình trạng máy móc bên trong); 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu đỏ (thực nhận 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone màu đỏ, Imei khay sim ...669100, không kiểm tra Imei do không có nguồn điện, không kiểm tra tình trạng máy móc bên trong); 01 cân điện tử; 01 máy ép bao bì bằng kim loại, bị cáo Phan Nhật H khai sử dụng để liên lạc mua bán ma túy và dùng để phân chia ma túy, xét đây là vật liên quan đến hành vi phạm tội nên tịch thu nộp ngân sách Nhà nước;

- Đối với chiếc xe hai bánh gắn máy tạm giữ của ông Lý Chấn L: Chiếc xe do ông Nguyễn Hữu T1, thường trú: đường M, phường K, quận T, Thành phố H là chủ sở hữu. Tuy nhiên, Công an phường K, quận T, Thành phố H trả lời tại địa chỉ đường M, phường K, quận T, Thành phố H không có thông tin về ông Nguyễn Hữu T1. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã đăng thông tin tìm chủ sở hữu và những người có liên quan đến chiếc xe máy trên nhưng đến nay không có ai liên hệ giải quyết. Như vậy, có đủ cơ sở xác định chiếc xe không liên quan đến vụ án nên trả lại cho ông Lý Chấn L;

- Đối với 01 điện thoại di động màu trắng hiệu MI, bị nứt bể toàn thân máy (không kiểm tra Imei do không có nguồn điện, không kiểm tra tình trạng máy móc bên trong) thu giữ của ông Lý Chấn L, xét không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho ông Lý Chấn L.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm h khoản 4, khoản 5 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo **Phan Nhật H**: 20 (hai mươi) năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Thời hạn tù tính từ ngày 21/01/2022.

Phạt bổ sung bị cáo 5.000.000 đồng

2. Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự;

- Tịch thu tiêu hủy: 02 gói niêm phong bên ngoài ghi 832/22 TBình(209/22) (Gói 1,2) có chữ ký của Giám định viên Bùi Công Danh và Điều tra viên Vũ Ngọc Lan, bên trong là ma túy còn lại sau khi giám định; 01 gói giấy màu vàng có chữ Happy Day; 01 bịch nylon màu cam; 01 hộp kim loại màu vàng; 01 bộ dụng cụ học tập hình vuông bên trong có: 01 hộp bút bằng kim loại, bút chì, thước kẻ, gọt bút chì, bút chì màu, tẩy; 02 nổ thủy tinh; 10 gói nylon không chứa gì; 01 bình hút bằng nhựa có gắn nổ thủy tinh;

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu trắng (thực nhận 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone màu trắng, Imei khay sim ...256131, không kiểm tra Imei do không có nguồn điện, không kiểm tra tình trạng máy móc bên trong); 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu đỏ (thực nhận 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone màu đỏ, Imei khay sim ...669100, không kiểm tra Imei do không có nguồn điện, không kiểm tra tình trạng máy móc bên trong); 01 cân điện tử; 01 máy ép bao bì bằng kim loại;

- Trả lại cho ông Lý Chấn L 01 điện thoại di động màu trắng hiệu MI, bị nứt bể toàn thân máy (không kiểm tra Imei do không có nguồn điện, không kiểm tra tình trạng máy móc bên trong); 01 chiếc xe hai bánh gắn máy, nhãn hiệu: không xác định, số loại: không xác định; dung tích xi lanh: 108, biển số: 29L8-0262, số khung: LDXCHL01Y603828 (số mờ), số máy: 152FM00072001 (yên rách, không bao sên, không gương, dàn nhựa bể, xe cũ rỉ sét, máy móc bên trong không kiểm tra)

(Theo Biên bản giao nhận tang vật số NK2023/184 ngày 09/3/2023 của Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh)

Bị cáo phải nộp 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

Bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

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

Nơi nhận:

- | | |
|---------------------------------|------|
| - TAND tối cao; | (1) |
| - TAND cấp cao tại TP.HCM; | (1) |
| - VKSND TP.HCM; | (3) |
| - Phòng PV06 - Công an TP.HCM; | (1) |
| - Bị cáo; | (1) |
| - Trại giam; | (1) |
| - Đường sự; | (1) |
| - Cục THA Dân sự TP.HCM; | (1) |
| - THA Hình sự; | (1) |
| - UBND nơi bị cáo cư trú; | (1) |
| - Sở Tư pháp TP.HCM; | (1) |
| - Lưu, Tòa Hình sự, hồ sơ. (24) | (11) |

Trần Minh Châu