

Bản án số: 51/2023/HS-ST
Ngày 21 - 9 - 2023

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

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SẦM SƠN - TỈNH THANH HÓA

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Thuyên;

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Việt Mai;

Ông Nguyễn Văn Thơm.

Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Hồng Nhung - Thư ký Tòa án nhân dân thành phố Sầm Sơn.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố sầm sơn tham gia phiên tòa:
Ông Lê Văn Toàn - Kiểm sát viên.

Ngày 21 tháng 9 năm 2023 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 48/2023/TLST- HS ngày 17 tháng 8 năm 2023, theo quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 52/2022/QĐXXST- HS ngày 11 tháng 9 năm 2023, đối với các bị cáo:

1. **Nguyễn Ngọc H.** Sinh ngày 12/6/1990.

Nơi ĐKKHKT và ở: Tổ dân phố Lập Công, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Học vấn: 7/12; Bố: Nguyễn Ngọc Tiêu; Mẹ: Văn Thị Dân; Gia đình có 02 anh em, Hạnh là con đầu; Vợ: Trần Thị Ngọc Mai, có 02 con, lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2015; tiền án: Không.

Tiền sự: Ngày 06/01/2021, Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn ra Quyết định số 04/QĐ-UBND áp dụng biện pháp giáo dục tại phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn từ ngày 06/01/2021 đến ngày 06/4/2021.

Nhân thân: Ngày 02/8/2022 Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn ra Quyết định số 144/QĐ-UBND cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

Tạm giữ ngày 24/3/2023 chuyển tạm giam ngày 02/4/2023.

2. **Phạm Văn H** - Sinh ngày 05/11/1972.

Nơi ĐKKHKT và ở: Xóm Lâm Quan, xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Thiên chúa; Nghề nghiệp: Lao động tự do; học vấn: 6/12; Bố: Phạm Văn Lợi (đã chết); Mẹ: Lâm Thị Sen; Gia đình có 04 anh em, Hải là con thứ hai; Vợ: Nguyễn Thị Huyền (đã ly hôn); có 02 con, lớn sinh năm 2001, nhỏ sinh năm 2006; Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 27/02/2016 bị Tòa án nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương xử phạt 03 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngày 28/02/2018 chấp hành xong hình phạt, đã được xóa án tích.

Tạm giữ ngày 25/3/2023 chuyển tạm giam ngày 03/4/2023.

3. **Lê Văn S.** Sinh ngày 20/5/1978.

Nơi ĐKKHKT và ở: Tổ dân phố Quang Giáp, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Lao động tự do. Văn hóa: Không; Bó: Lê Văn Trung (đã chết); Mẹ: Lê Thị Thu; Gia đình có 03 anh em, Sơn là con đầu. Có vợ là Trịnh Thị Thanh; có 04 con, lớn sinh năm 2002, nhỏ sinh năm 2014; Tiền án, tiền sự: Không.

Tạm giữ ngày 24/3/2023 chuyển tạm giam ngày 02/4/2023.

Hiện nay các bị cáo đang tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Sầm Sơn, có mặt tại phiên tòa.

- Người bào chữa cho bị cáo Nguyễn Ngọc Hạnh, là Bà Nguyễn Thị Ngọc Trâm, thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Thanh Hóa. Vắng mặt có lý do.

- *Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:* Anh Phạm Văn Phong, sn 1974.

Địa chỉ: Xóm Lâm Bồi, xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Người làm chứng: 1. Vũ Đình Lê - sinh năm 1987.

Địa chỉ: Tổ dân phố Xuân Phương, phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. Vũ Thị Vui - sinh năm 1982.

Địa chỉ: Tổ dân phố Quang Giáp, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

3. Trần Thị Ngọc Mai - sinh năm 1991.

Địa chỉ: Tổ dân phố Lập Công, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

4. Trần Đức Tuấn - sinh năm 1968.

Địa chỉ: Tổ dân Kiều Đại, phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

5. Nguyễn Hữu Dương - sinh năm 1992.

Địa chỉ: Tổ dân Long Sơn, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

6. Lê Văn Phong - sinh năm 1976.

Địa chỉ: Tổ dân phố Vinh Phúc, phường Quảng Thọ, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. (*Người liên quan và nhân chứng vắng mặt tại phiên tòa*).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

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

Hồi 20 giờ 00 phút ngày 24/3/2023, tại khu vực cầu Bình Hòa thuộc tổ dân phố An Chính, phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tổ công tác Công an các phường Quảng Thọ, Quảng Châu, Bắc Sơn thuộc Công an thành phố Sầm Sơn đang làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Ngọc Hạnh đang bán trái phép chất ma túy cho Vũ Đình Lê ở tổ dân phố Xuân

Phuong, phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn. Thu giữ: tại túi quần bên trái của Vũ Đình Lê 02 gói giấy nhỏ chứa chất bột vụn cục màu trắng ngà (niêm phong ký hiệu M); trên tay trái Hạnh số tiền 700.000 đồng (niêm phong ký hiệu T1); trong túi quần đùi bên trái của Hạnh đang mặc 01 gói giấy nhỏ chứa chất bột vụn cục màu trắng ngà (niêm phong ký hiệu M1), 01 điện thoại Nokia màu đen, niêm phong (ký hiệu Đ1); 01 xe mô tô Future biển kiểm soát 36N1-131.75. Hạnh, Lê khai nhận các gói giấy nhỏ là Heroin. Tổ công tác đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở làm việc và chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sầm Sơn điều tra theo thẩm quyền..

Tại Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sầm Sơn, Nguyễn Ngọc Hạnh khai nhận nguồn gốc số ma túy bán cho Vũ Đình Lê và thu giữ tại túi quần là mua của người có tên là “Sơn Thu” ở phía sau Công an phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Nguyễn Ngọc Hạnh không thu giữ đồ vật gì.

Xác minh nhanh theo lời khai Nguyễn Ngọc Hạnh theo địa chỉ phía sau Công an phường Trung Sơn có đối tượng tên là Lê Văn Sơn, có mẹ tên là Thu. Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sầm Sơn tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Lê Văn Sơn, thu giữ: 01 (một) gói giấy bọc giấy bạc chứa chất bột màu trắng ngà tại phòng thờ (niêm phong ký hiệu K1); tại phòng ngủ 01 (một) mảnh giấy kích thước 4 x 3cm; 01 (một) kéo; 01 (một) điện thoại iPhone 7 Plus (niêm phong ký hiệu K3) và số tiền 3.050.000 đồng (niêm phong ký hiệu K2).

Tại Cơ quan Điều tra, Lê Văn Sơn khai nhận nguồn gốc số ma túy bị thu giữ là mua của Phạm Văn Hải ở xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định có số điện thoại 0398950956 và số tài khoản 0963476235 MB Bank (BL 65-67, 165). Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Phạm Văn Hải, thu giữ: tại phòng ngủ tầng 2 có 01 gói giấy chứa chất bột màu trắng ngà (niêm phong ký hiệu M11); 16 gói giấy đều chứa chất bột màu trắng ngà (niêm phong ký hiệu M12); thu giữ trong túi áo sơ mi bên phải treo trong phòng ngủ tầng 1 có 05 gói giấy đều chứa chất bột màu trắng ngà (niêm phong ký hiệu M15). Ngoài ra còn thu giữ 02 điện thoại (niêm phong ký hiệu M 13, 14); 01 dao lam, 02 mảnh giấy bạc, số tiền 1.200.000 đồng (niêm phong ký hiệu M); tạm giữ 01 xe mô tô hãng Honda loại Blade biển số 18F1-251.33.

- Kết quả giám định, tại bản kết luận giám định số 1244/KL-KTHS ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, kết luận:

+ Chất bột màu trắng ngà dạng vụn cục của phong bì ký hiệu M niêm phong gửi giám định là ma túy, có tổng khối lượng 0,053gam, loại Heroine;

+ Chất bột dạng vụn cục màu trắng ngà của phong bì ký hiệu M1 niêm phong gửi giám định là ma túy, có tổng khối lượng 0,051gam, loại Heroine;

+ Chất bột màu trắng ngà của phong bì ký hiệu K1 niêm phong gửi giám định là ma túy, có tổng khối lượng 1,909gam, loại Heroine;

- Kết luận giám định số 1245/KL-KTHS ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, kết luận:

+ Chất bột màu trắng ngà dạng vụn cục của phong bì ký hiệu M11 niêm phong gửi giám định là ma túy, có tổng khối lượng 0,038gam, loại Heroine;

- + Chất bột màu trắng ngà dạng vụn cục của phong bì ký hiệu M12 niêm phong gửi giám định là ma túy, có tổng khối lượng 1,728gam, loại Heroine;
- + Chất bột màu trắng ngà dạng vụn cục của phong bì ký hiệu M15 niêm phong gửi giám định là ma túy, có tổng khối lượng 0,576gam, loại Heroine. Tổng cộng khối lượng là 2,342 gam loại Heroin;

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận: Đối với Nguyễn Ngọc Hạnh, Vũ Đình Lê khai nhận 02 lần mua bán trái phép chất ma túy như sau:

Khoảng 13 giờ ngày 24/3/2023 Lê gọi điện cho Hạnh hỏi mua 01 gói ma túy với giá 300.000 đồng. Hạnh đồng ý và hẹn tại khu vực cầu Bình Hòa. Sau đó, Hạnh liên lạc với người có tên là “Sơn Thu” ra khu vực ngã tư giao nhau giữa đường Trần Hưng Đạo và đường Lê Thánh Tông thuộc tổ dân phố Lập Công, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn để mua 01 gói ma túy với giá 200.000 đồng rồi mang đến điểm hẹn. Tại đây Hạnh đã bán cho Lê 01 gói ma túy, Lê đưa 200.000 đồng, nợ lại 100.000 đồng và Hạnh đồng ý, sau khi mua được Lê đã sử dụng hết. Tiếp đến, khoảng 19 giờ cùng ngày Lê tiếp tục gọi điện cho Hạnh hỏi mua 02 gói ma túy, Hạnh đồng ý bán với giá 300.000 đồng/01 gói và hẹn ra nơi đã bán ma túy cho Lê lúc đầu giờ buổi chiều (khu vực cầu Bình Hòa) để giao dịch. Sau đó Hạnh liên lạc với người có tên là “Sơn Thu” ra chỗ cũ (khu vực ngã tư) để mua 03 gói ma túy với giá 200.000 đồng/gói, có được ma túy, Hạnh đến nơi hẹn để bán cho Lê, khi đang bán 02 gói ma túy và lấy 700.000 đồng (trong đó Lê trả nợ 100.000 đồng mua ma túy trước đó) thì bị bắt quả tang.

Đối với Phạm Văn Hải và Lê Văn Sơn khai nhận: Ngày 22/3/2023, Phạm Văn Hải đến khu vực cầu Giao Tiến thuộc địa phận xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định mua 01 gói ma túy với giá 3.000.000 đồng của một người lạ mặt mang về chia nhỏ để bán kiếm lời. Đến chiều cùng ngày, Lê Văn Sơn gọi điện hỏi mua 1.200.000 đồng ma túy, Hải đồng ý, hẹn gặp tại khu vực giáp ranh giữa huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình với huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa vào buổi sáng ngày 23/3/2023 để giao dịch. Gặp nhau tại điểm hẹn, Hải đưa cho Sơn 01 gói ma túy và nhận 1.200.000 đồng, sau đó cả hai đi về. Lê Văn Sơn đem số ma túy mua được về nhà để sử dụng dần, đến 22 giờ 45 ngày 24/3/2023 Công an thành phố Sầm Sơn khám xét nơi ở của Sơn thu giữ 1,909gam loại Heroine mà Sơn đang cất giấu. Khám xét nơi ở của Hải thu giữ được 2,342 gam loại Heroin cùng vật chứng khác.

Vật chứng của vụ án: - 01 phong bì do phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hành, được niêm phong có chứa chất ma túy còn lại sau giám định thu giữ của Vũ Đình Lê, Nguyễn Ngọc Hạnh và Lê Văn Sơn; 01 phong bì do phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hành, được niêm phong có chứa chất ma túy còn lại sau giám định thu giữ của Phạm Văn Hải; 01 điện thoại Nokia gắn sim số 0398959956 và 01 điện thoại nhãn hiệu Realme C2 gắn sim số 092706631 và số 0963476235 của Phạm Văn Hải; 01 điện thoại Nokia gắn sim số 0367.796.787 của Nguyễn Ngọc Hạnh; 01 điện thoại iPhone7 Plus gắn sim số 0348492986 của Lê Văn Sơn; 01 xe mô tô biển kiểm soát 18F1-251.33 của Phạm Văn Hải, 03 mảnh giấy, 01 dao lam, 01 kéo đang được quản lý theo hồ sơ vụ án.

- Số tiền 700.000 đồng của Nguyễn Ngọc Hạnh; số tiền 3.050.000 đồng của Lê Văn Sơn; số tiền 1.200.000 đồng của Phạm Văn Hải, hiện đang được kí gửi tại Kho bạc nhà nước thành phố Sầm Sơn.

Đối với chiếc xe mô tô biển kiểm soát 36N1-131.75 của Nguyễn Ngọc Hạnh. Quá trình điều tra xác định chủ sở hữu là chị Trần Thị Ngọc Mai (vợ Hạnh). Chị Mai không biết việc Hạnh sử dụng xe đi bán trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu.

Cáo trạng số: 55/CTr-VKS-HS ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa truy tố đối với Nguyễn Ngọc Hạnh, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự; Phạm Văn Hải, theo quy định tại khoản 1 Điều 251 Bộ luật hình sự, về tội: “*Mua bán trái phép chất ma túy*”; Lê Văn Sơn, theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự, về tội “*Tàng trữ trái phép chất ma túy*”.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên quyết định truy tố đối với các bị cáo. Quá trình điều tra xác định, Nguyễn Ngọc Hạnh, Phạm Văn Hải, Lê Văn Sơn đều được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 BLHS. Riêng Nguyễn Ngọc Hạnh, có thêm tình tiết Tự thú được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định điểm r khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự; Lê Văn Sơn, có ông Nội và Bố để được UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen vì đã có thành tích tham gia trong cuộc kháng chiến chống pháp xâm lược nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự; xử phạt Nguyễn Ngọc Hạnh, mức án từ 7 năm 6 tháng đến 8 năm tù; Phạm Văn Hải, từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù, về tội “*Mua bán trái phép chất ma túy*”; Lê Văn Sơn, từ 18 đến 24 tháng tù về tội “*Tàng trữ trái phép chất ma túy*”. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ.

Về xử lý vật chứng: Đề nghị HĐXX tịch thu tiêu hủy số ma túy còn lại sau giám định; 01 cái kéo đã qua sử dụng; 01 dao lam và 03 mảnh giấy;

- Tịch thu xung công: 01 điện thoại di động Nokia và 1.200.000đồng của bị cáo Phạm Văn Hải; 01 điện thoại Nokia, 700.000 đồng và truy thu thêm 200.000đồng của Nguyễn Ngọc Hạnh; 01 điện thoại iPhone7 Plus Lê Văn Sơn;

- Trả lại: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme C2 cho bị cáo Phạm Văn Hải; trả lại số tiền 3.050.000đồng cho bị cáo Lê Văn Sơn và trả lại 01 xe mô tô biển kiểm soát 18F1-251.33 cho anh Phạm Văn Phong, vì khi bị cáo Hải, sử dụng chiếc xe máy của anh Phạm Văn Phong vào việc mua bán ma túy, anh Phong không biết nên đề nghị HĐXX tuyên trả lại cho anh Phạm Văn Phong, là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Các vật chứng được mô tả tại biên bản giao nhận vật chứng số 61/BBVC - CCTHA ngày 18/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Về án phí: Buộc Phạm Văn Hải và Lê Văn Sơn mỗi bị cáo phải chịu 200.000đồng án phí hình sự sơ thẩm; bị cáo Nguyễn Ngọc Hạnh, thuộc diện hộ nghèo nên được miễn án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Đại diện Viện kiểm sát công bố Bản luận tội. Trong phần tranh luận các bị cáo không có ý kiến tranh luận gì.

Quan điem bào chữa của Trợ giúp viên pháp lý cho bị cáo Nguyễn Ngọc Hạnh: Xét theo quy định pháp luật bị can Nguyễn Ngọc Hạnh không phải chịu tình

tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự mà được hưởng tình tiết giảm nhẹ là “Thành khẩn khai báo”. Ngoài lần bán ma túy bị bắt quả tang Hạnh còn khai nhận trong thời gian cùng ngày Hạnh còn có thêm hành vi bán ma túy cho người khác nên được tình tiết “Tự thú” và gia đình thuộc diện có sổ hộ nghèo.

Từ những căn cứ nêu trên: Đề nghị HĐXX áp dụng điểm b khoản 2 điều 251; điểm s điểm r khoản 1 khoản điều 51 BLHS; Điểm đ khoản 1 Điều 12 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, quy định về án phí lệ phí Tòa án để miễn án phí cho thân chủ của tôi Nguyễn Ngọc Hạnh và xử phạt Hạnh ở mức án thấp nhất để Hạnh có cơ hội sửa chữa lỗi lầm sớm trở thành người công dân tốt sống có ích cho xã hội.

Nguyễn Ngọc Hạnh: Sau khi nghe Chủ tọa phiên tòa công bố quan điểm bào chữa của Trợ giúp viên pháp lý, đồng ý quan điểm và không có ý kiến gì.

Trước khi Hội đồng xét xử vào nghị án, trong lời nói sau cùng các bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét xử mức án thấp nhất để các bị cáo sớm có điều kiện trở về với gia đình và xã hội.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

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

[1]. *Về tố tụng*: Trong giai đoạn tiến hành tố tụng của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát; Điều tra viên; Kiểm sát viên đã thực hiện điều tra, truy tố đúng theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa bị cáo không có ý kiến hoặc khiếu nại gì về hành vi, quyết định của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng.

[2]. *Về nội dung vụ án*: Ngày 24/3/2023 tại khu vực cầu Bình Hòa, phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn, bị cáo Nguyễn Ngọc Hạnh, có hành vi bán trái phép chất ma túy cho bị cáo Lê Văn Sơn, được 900.000đồng; ngày 23/3/2023 tại khu vực giáp ranh giữa huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình và huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa, bị cáo Phạm Văn Hải có hành vi bán trái phép chất ma túy cho bị cáo Lê Văn Sơn với giá 1.200.000đồng. Qua kết luận giám định, khối lượng ma túy của Hạnh là: 0,053gam; Hải: 4,251 gam; Sơn: 1,909gam, đều thuộc loại Heroine.

Cáo trạng số: 55/CTr-VKS-HS ngày 16 tháng 8 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa truy tố đối với các bị cáo Nguyễn Ngọc Hạnh, theo quy định tại điểm b khoản 2 điều 251 Bộ luật hình sự; Phạm Văn Hải, theo quy định tại khoản 1 điều 251 Bộ luật hình sự, về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lê Văn Sơn, theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 249 Bộ luật hình sự, về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, là có căn cứ đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Tại phiên tòa các bị cáo thừa nhận đã thực hiện hành vi phạm tội của mình như nội dung bản cáo trạng đã nêu, phù hợp với lời khai của các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác trong vụ án tại cơ quan điều tra.

[3]. *Xét tính chất vụ án*: Hành vi phạm tội của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội. Việc mua bán, tàng trữ chất ma túy là hoàn toàn không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, là cố ý trực tiếp xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý các chất ma túy của Nhà nước. Ma túy là mối đe dọa đến sự phát triển lành mạnh của giống nòi, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người, làm sứt mẻ và ảnh

hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội. Quá trình thực hiện hành vi các bị cáo nhận thức được pháp luật, nhưng các bị cáo đều là con nghiện đã sử dụng ma túy từ nhiều năm nay. Do vậy, cần phải được xử lý nghiêm minh tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo đã gây ra để bị cáo thấy được sự nghiêm minh của pháp luật.

[4]. *Xét nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của từng bị cáo thì thấy rằng:* Bị cáo Nguyễn Ngọc Hạnh, đã bị UBND phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn ra Quyết định số 04/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 và Quyết định số 144/QĐ-UBND ngày 02/8/2022 về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy và áp dụng biện pháp cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng. Đối với bị Hải, ngày 27/02/2016 bị Tòa án nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương xử phạt 03 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, nay đã được xóa án tích; Lê Văn Sơn, tiền án, tiền sự: Không, nhưng các bị cáo không lấy đó là bài học kinh nghiệm để rèn luyện bản thân mà ngày càng lún sâu vào con đường phạm tội, các bị cáo đều là con nghiện ma túy đã sử dụng từ nhiều năm nay, không từ bỏ được ma túy điều đó chứng tỏ ý thức chấp hành pháp luật của các bị cáo là rất kém. Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa xác định: Các bị cáo khai báo thành khẩn; Bị cáo Hạnh, sau khi bị bắt còn khai nhận ngoài lần bán ma túy bị bắt quả tang trước đó còn bán ma túy cho người khác và gia đình có sở hộ nghèo; Bị cáo Sơn có ông nội là Lê Văn Việt và bố là Lê Văn Trung được UBND tỉnh Thanh Hóa tặng Bằng khen vì đã có thành tích tham gia trong cuộc kháng chiến chống pháp xâm lược. Do đó các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ như sau: Nguyễn Ngọc Hạnh điểm s điểm r khoản 1 điều 51 BLHS; Lê Văn Sơn, điểm s khoản 1 khoản 2 điều 51 BLHS và Phạm Văn Hải, điểm s khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự, nên khi lượng hình cũng cần xem xét giảm cho các bị cáo một phần hình phạt để bị cáo thấy được sự khoan hồng của pháp luật mà yên tâm cải tạo. Nhưng việc cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian là cần thiết mới đủ tác dụng giáo dục răn đe và phòng ngừa chung.

[6]. *Về xử lý vật chứng và án phí:* Cần xem xét xử lý theo qui định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ: - Điểm b khoản 2 điều 251; điểm s điểm r khoản 1 điều 51; 38 Bộ luật hình sự đối với Nguyễn Ngọc H; khoản 1 điều 251; điểm s khoản 1 điều 51; 38 Bộ luật hình sự đối với Phạm Văn H; Điểm c khoản 1 điều 249 điểm s khoản 1 khoản 2 điều 51; 38 Bộ luật hình sự đối với Lê Văn S;

- Điều 47 BLHS; Điều 61; 331; 333; 106; 136 Bộ luật tố tụng hình sự;

- Điểm đ khoản 1 Điều 12; Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên bố: Nguyễn Ngọc H và Phạm Văn H, phạm tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”; Lê Văn S, phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Xử phạt: 1. Nguyễn Ngọc H, 8 (Tám) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 24/3/2023.

2. Phạm Văn H, 42 (Bốn mươi hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 25/3/2023.

3. Lê Văn S, 18 (Mười tám) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày tạm giữ 24/3/2023.

Về xử lý vật chứng: - Tịch thu tiêu hủy số ma túy còn lại sau giám định; 01 kéo đã qua sử dụng; 01 dao lam và 03 mảnh giấy.

- Tịch thu xung công: 01 điện thoại di động Nokia gắn sim số 0398959956 và 1.200.000đồng của bị cáo Phạm Văn H; 01 điện thoại Nokia và 700.000 đồng và truy thu thêm 200.000đồng của Nguyễn Ngọc H; 01 điện thoại iPhone7 Plus Lê Văn S.

- Trả lại: 01 điện thoại di động nhãn hiệu Realme C2 cho bị cáo Phạm Văn Hải; trả lại số tiền 3.050.000đồng cho bị cáo Lê Văn Sơn; trả lại 01 xe mô tô biển kiểm soát 18F1-251.33 cho anh Phạm Văn Phong, là người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan trong vụ án. Vật chứng được mô tả theo biên bản giao nhận vật chứng số 61/BBVC - CCTHA ngày 18/8/2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Về án phí: Phạm Văn H và Lê Văn S, mỗi bị cáo phải chịu 200.000đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm; bị cáo Nguyễn Ngọc H được miễn án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm; người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan anh Phạm Văn Phong vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

Trường hợp bản án, Quyết định được thi hành án theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành án dân sự thì người được thi hành án, người phải thi hành án có quyền thỏa thuận thi hành án, yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo các Điều 6; Điều 7 và Điều 9 Luật thi hành án dân sự. Thời hiệu thi hành án được thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự.

Nơi nhận:

- Người tham gia tố tụng;
- Công an TP Sầm Sơn;
- VKSNDTP Sầm Sơn;
- Chi cục THADSTP Sầm Sơn;
- TAND tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Bùi Thị Thuyên

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Văn Thơm; Nguyễn Viết Mai

Bùi Thị Thuyền

Nơi nhận:

- Người tham gia tố tụng;
- Công an TP Sầm Sơn;
- VKSNDTP Sầm Sơn;
- Chi cục THADSTP Sầm Sơn;
- TAND tỉnh Thanh Hóa;
- VKSND tỉnh Thanh Hóa;
- Lưu hồ sơ vụ án.

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

Bùi Thị Thuyền

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Văn Thơm; Nguyễn Viết Mai

Bùi Thị Thuyền

7h30' ngày 21/9/2023.

KẾ HOẠCH XÉT XỬ VỤ ÁN

(Trần Thanh Tùng: Tàng trữ trái phép chất ma túy)

I. PHẦN MỞ ĐẦU.

Hôm nay ngày 21 tháng 9 năm 2023 TANDTP Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa tiến hành xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm, về tội “*MB, Tàng trữ trái phép chất ma túy*”. Thay mặt HĐXX tôi tuyên bố khai mạc phiên tòa và công bố quyết định đưa vụ án ra xét xử:

II. PHẦN THỬ TỤC BẮT ĐẦU PHIÊN TÒA

- Yêu cầu Thư ký báo cáo danh sách những người được triệu tập đến PT.
- Chủ tọa phiên tòa kiểm tra căn cước, lý lịch của những người tham gia tố tụng có mặt tại phiên tòa.

1. Trước hết kiểm tra căn cước, lý lịch bị cáo Linh.

* Bị cáo cho HĐXX biết lý lịch của bị cáo:

- Họ và tên đầy đủ của bị cáo là gì?
 - Sinh ngày tháng năm nào?
 - Nơi ĐKTT và nơi ở của bị cáo hiện nay?
 - Nghề gì; Học vấn; Dân tộc; Tôn giáo; Bố, mẹ họ tên gì; sinh năm nào?
- Bố, mẹ bị cáo sinh được mấy người con, bị cáo là con thứ mấy trong gia đình?
- Bị cáo đã có vợ con chưa?
 - Bị cáo đã có tiền án; tiền sự gì chưa; đã bị cơ quan Nhà nước có thẩm

quyền xử phạt hành chính về hành vi gì chưa, hay đã bị Tòa án nào kết án về tội gì chưa? (tiền án; tiền sự; nhân thân)

- Bị cáo có bị tạm giữ, tạm giam gì không?

***Giải thích quyền và nghĩa vụ của những người TGTT:**

*** Trước hết giải thích quyền và nghĩa vụ đối với bị cáo:**

*** Trên đây là quyền và nghĩa vụ cơ bản của bị cáo do pháp luật qui định mà tôi vừa phổ biến xong, bị cáo có cần phải giải thích lại không?**

*** Sau đây tôi giới thiệu thành phần Hội đồng xét xử:**

* Vị trí của HĐXX, ngồi ở giữa bàn HĐXX tôi: **Bùi Thị Thuyên** – Chức vụ Thẩm phán, được phân công làm chủ tọa phiên tòa trong vụ án này; Người ngồi bên phía tay phải tôi là ông **Thom**, Người ngồi bên phía tay trái tôi là **Ô Mai**, hiện nay đều là CBHT được phân công làm Hội thẩm nhân dân trong vụ án này;

* Ba chúng tôi hợp thành HĐXX có quyền ngang nhau về việc tiến hành hoạt động tố tụng và biểu quyết, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐXX, khi XX TP và HTNĐ XX độc lập và chỉ tuân theo PL.

* Người ngồi ở vị trí bàn Viện kiểm sát là **Ô LV** toàn - Chức vụ kiểm sát viên, VKSNDTP Sầm Sơn được phân công thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong vụ án này.

* Người ngồi ở vị trí bàn Thư ký là bà **Lê Thị Hồng Nhung**, là thư ký TANDTP Sầm Sơn, ô Huy có nhiệm vụ ghi lại toàn bộ diễn biến hoạt động xét xử trong phiên tòa ngày hôm nay.

*** Chủ tọa hỏi bị cáo;**

- Bị cáo có ý kiến gì về phần phần thủ tục tố tụng tại phiên tòa không?

- Có đề nghị xin thay đổi ai trong thành phần Hội đồng xét xử, Kiểm sát viên và Thư ký phiên tòa không?

- Có yêu cầu triệu tập thêm người làm chứng hoặc yêu cầu đưa thêm vật chứng, tài liệu ra để xem xét không?

- Bị cáo đã nhận được LKĐT; Bản cáo trạng của VKS và Quyết định đưa vụ án ra xét xử của Tòa án chưa?

- Hỏi người nhân chứng: (như hỏi bc về phần TTTT)

- Kiểm sát viên: Có ý kiến gì về phần thủ tục tố tụng tại phiên tòa không?

- Có yêu cầu triệu tập thêm người làm chứng hoặc yêu cầu đưa thêm vật chứng, tài liệu ra để xem xét không?

*** Xét thấy phần thủ tục tố tụng tại phiên tòa đã rõ không ai còn có kiến gì. Tôi tuyên bố kết thúc phần thủ tục, chuyển sang.**

III. PHẦN XÉT HỎI:

*** Đề nghị kiểm sát viên công bố bản cáo trạng.**

*** Chủ tọa hỏi bị cáo:** đã nghe rõ và có ý kiến gì về nội dung bản cáo trạng không?

I. Hỏi bc Nguyễn Ngọc Hạnh. - Hỏi 20 giờ 00 phút ngày 24/3/2023, tại khu vực cầu Bình Hòa thuộc tổ dân phố An Chính, phường Quảng Châu, thành phố

Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tổ công tác Công an các phường Quảng Thọ, Quảng Châu, Bắc Sơn thuộc Công an thành phố Sầm Sơn đang làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Ngọc Hạnh đang bán trái phép chất ma túy cho Vũ Đình Lê ở tổ dân phố Xuân Phương, phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn. Thu giữ: tại túi quần bên trái của Vũ Đình Lê 02 gói giấy nhỏ chứa chất bột vụn cục màu trắng ngà (niêm phong ký hiệu M); trên tay trái Hạnh số tiền 700.000 đồng (niêm phong ký hiệu T1); trong túi quần đùi bên trái của Hạnh đang mặc 01 gói giấy nhỏ chứa chất bột vụn cục màu trắng ngà (niêm phong ký hiệu M1), 01 điện thoại Nokia màu đen, niêm phong (ký hiệu Đ1); 01 xe mô tô Future biển kiểm soát 36N1-131.75. Hạnh, Lê khai nhận các gói giấy nhỏ là Heroin. Tổ công tác đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở làm việc và chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sầm Sơn điều tra theo thẩm quyền (BL; 01, 02, 04).

Tại Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sầm Sơn, Nguyễn Ngọc Hạnh khai nhận nguồn gốc số ma túy bán cho Vũ Đình Lê và thu giữ tại túi quần là mua của người có tên là “Sơn Thu” ở phía sau Công an phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Nguyễn Ngọc Hạnh không thu giữ đồ vật gì.

Xác minh nhanh theo lời khai Nguyễn Ngọc Hạnh theo địa chỉ phía sau Công an phường Trung Sơn có đối tượng tên là Lê Văn Sơn, có mẹ tên là Thu. Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sầm Sơn tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Lê Văn Sơn, thu giữ: 01 (một) gói giấy bọc giấy bạc chứa chất bột màu trắng ngà tại phòng thờ (niêm phong ký hiệu K1); tại phòng ngủ 01 (một) mảnh giấy kích thước 4 x 3cm; 01 (một) kéo; 01 (một) điện thoại iPhone 7 Plus (niêm phong ký hiệu K3) và số tiền 3.050.000 đồng (niêm phong ký hiệu K2).

Ngày 24/3/2023, tại khu vực cầu Bình Hòa thuộc tổ dân phố An Chinh, phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nguyễn Ngọc Hạnh bán trái phép chất ma túy cho Vũ Đình Lê 02 lần. Lần thứ nhất vào khoảng 13 giờ Hạnh bán cho Lê 01 gói Heroin với giá 300.000 đồng; lần thứ hai vào khoảng 19 giờ 40 phút Hạnh đang bán cho Lê 02 gói Heroine có khối lượng 0,053gam Heroine với giá 600.000 đồng thì bị bắt quả tang.

- Bị cáo trình bày hv pt xảy ra vào tgian, địa điểm nào?
- Diễn biến hành vi ntn?
- Qua gđ mấy gam mt?
- mua ở đâu, bao nhiêu tiền tiền ở đâu mua làm gì, bc có nghiện mt k?
- Bán cho ai, bao nhiêu đc mấy tiền, vì sao bị p.h?
- mua mt ở đâu = pt gì, vì sao lại dbiết đ đó có ma túy bán mua của ai?
- Đã mua tại đđ và ng đó mấy lần?
- mua đc mt đđ đâu vì sao bị p.h?
- xe máy của ai đã xử lý xe ntn?
- mua loại mt gì?

- có sd đt mua mt k?
- Số tiền đó do đâu mà có?
- Tại Cơ quan CSĐT ngoại pt lần này có khai thêm gì lần pt nào khác k?
- Công an thu gì?
- hvi bc có nguy hiểm k?
- tác hại của mt ntn?

II. Hỏi Hải: mua mt ở đâu, nghiện lâu chưa, sd pt gì để mua mt, Ca khám xét thu đc gì. qua gđ bao nhiêu mt gì, tiền mua mt ở đâu, mua hết bao nhiêu tiền đã bán cho ai đc bao nhiêu mt và đc bnhiều tiền, xm sd vào việc gì của ai, đt của ai có sd vào việc mua mt k?

Ngày 22/3/2023, Phạm Văn Hải mua 4,251 gam Heroine về chia nhỏ bán kiếm lời. Đến ngày 23/3/2023, Hải bán cho Lê Văn Sơn 1,909 gam Heroine. Khi Sơn đang tàng trữ số ma túy trên để sử dụng thì bị phát hiện thu giữ Tại Cơ quan Điều tra, Lê Văn Sơn khai nhận nguồn gốc số ma túy bị thu giữ là mua của Phạm Văn Hải ở xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định có số điện thoại 0398950956 và số tài khoản 0963476235 MB Bank (BL 65-67, 165). Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Phạm Văn Hải, thu giữ: tại phòng ngủ tầng 2 có 01 gói giấy chứa chất bột màu trắng ngà (niêm phong ký hiệu M11); 16 gói giấy đều chứa chất bột màu trắng ngà (niêm phong ký hiệu M12); thu giữ trong túi áo sơ mi bên phải treo trong phòng ngủ tầng 1 có 05 gói giấy đều chứa chất bột màu trắng ngà (niêm phong ký hiệu M15). Ngoài ra còn thu giữ 02 điện thoại (niêm phong ký hiệu M 13, 14); 01 dao lam, 02 mảnh giấy bạc, số tiền 1.200.000 đồng (niêm phong ký hiệu M); tạm giữ 01 xe mô tô hãng Honda loại Blade biển số 18F1-251.33 (BL 111, 112, 122-128, 155).

III. Hỏi Sơn: - Tại Cơ quan Điều tra, Lê Văn Sơn khai nhận nguồn gốc số ma túy bị thu giữ là mua của Phạm Văn Hải ở xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định có số điện thoại 0398950956 và số tài khoản 0963476235 MB Bank (BL 65-67, 165). Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Phạm Văn Hải, thu giữ: tại phòng ngủ tầng 2 có 01 gói giấy chứa chất bột màu trắng ngà (niêm phong ký hiệu M11); 16 gói giấy đều chứa chất bột màu trắng ngà (niêm phong ký hiệu M12); thu giữ trong túi áo sơ mi bên phải treo trong phòng ngủ tầng 1 có 05 gói giấy đều chứa chất bột màu trắng ngà (niêm phong ký hiệu M15). Ngoài ra còn thu giữ 02 điện thoại (niêm phong ký hiệu M 13, 14); 01 dao lam, 02 mảnh giấy bạc, số tiền 1.200.000 đồng (niêm phong ký hiệu M); tạm giữ 01 xe mô tô hãng Honda loại Blade biển số 18F1-251.33 (BL 111, 112, 122-128, 155).

- Kết quả giám định ntn?

- Tại bản kết luận giám định số 1244/KL-KTHS ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, kết luận (BL 140, 141):

+ Chất bột màu trắng ngà dạng vụn cục của phong bì ký hiệu M niêm phong gửi giám định là ma túy, có tổng khối lượng 0,053gam, loại Heroine;

+ Chất bột dạng vụn cục màu trắng ngà của phong bì ký hiệu M1 niêm phong gửi giám định là ma túy, có tổng khối lượng 0,051gam, loại Heroine;

+ Chất bột màu trắng ngà của phong bì ký hiệu K1 niêm phong gửi giám định là ma túy, có tổng khối lượng 1,909gam, loại Heroine;

- Kết luận giám định số 1245/KL-KTHS ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, kết luận (BL 149, 150):

+ Chất bột màu trắng ngà dạng vụn cục của phong bì ký hiệu M11 niêm phong gửi giám định là ma túy, có tổng khối lượng 0,038gam, loại Heroine;

+ Chất bột màu trắng ngà dạng vụn cục của phong bì ký hiệu M12 niêm phong gửi giám định là ma túy, có tổng khối lượng 1,728gam, loại Heroine;

+ Chất bột màu trắng ngà dạng vụn cục của phong bì ký hiệu M15 niêm phong gửi giám định là ma túy, có tổng khối lượng 0,576gam, loại Heroine. Tổng cộng khối lượng là 2,342 gam loại Heroin;

- tại cq đt khai ntn? Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận:

Đối với Nguyễn Ngọc Hạnh, Vũ Đình Lê khai nhận 02 lần mua bán trái phép chất ma túy như sau:

Khoảng 13 giờ ngày 24/3/2023 Lê gọi điện cho Hạnh hỏi mua 01 gói ma túy với giá 300.000 đồng. Hạnh đồng ý và hẹn tại khu vực cầu Bình Hòa. Sau đó, Hạnh liên lạc với người có tên là “Sơn Thu” ra khu vực ngã tư giao nhau giữa đường Trần Hưng Đạo và đường Lê Thánh Tông thuộc tổ dân phố Lập Công, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn để mua 01 gói ma túy với giá 200.000 đồng rồi mang đến điểm hẹn. Tại đây Hạnh đã bán cho Lê 01 gói ma túy, Lê đưa 200.000 đồng, nợ lại 100.000 đồng và Hạnh đồng ý, sau khi mua được Lê đã sử dụng hết.

Tiếp đến, khoảng 19 giờ cùng ngày Lê tiếp tục gọi điện cho Hạnh hỏi mua 02 gói ma túy, Hạnh đồng ý bán với giá 300.000 đồng/01 gói và hẹn ra nơi đã bán ma túy cho Lê lúc đầu giờ buổi chiều (khu vực cầu Bình Hòa) để giao dịch. Sau đó Hạnh liên lạc với người có tên là “Sơn Thu” ra chỗ cũ (khu vực ngã tư) để mua 03 gói ma túy với giá 200.000 đồng/gói, có được ma túy, Hạnh đến nơi hẹn để bán cho Lê, khi đang bán 02 gói ma túy và lấy 700.000 đồng (trong đó Lê trả nợ 100.000 đồng mua ma túy trước đó) thì bị bắt quả tang (BL 298-303; 338-363).

Đối với Phạm Văn Hải và Lê Văn Sơn khai nhận:

Ngày 22/3/2023, Phạm Văn Hải đến khu vực cầu Giao Tiên thuộc địa phận xã Giao Tiên, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định mua 01 gói ma túy với giá 3.000.000 đồng của một người lạ mặt mang về chia nhỏ để bán kiếm lời. Đến chiều cùng ngày, Lê Văn Sơn gọi điện hỏi mua 1.200.000 đồng ma túy, Hải đồng ý, hẹn gặp tại khu vực giáp ranh giữa huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình với huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa vào buổi sáng ngày 23/3/2023 để giao dịch. Gặp nhau tại điểm hẹn, Hải đưa cho Sơn 01 gói ma túy và nhận 1.200.000 đồng, sau đó cả hai đi về. Lê Văn Sơn đem số ma túy mua được về nhà để sử dụng dần, đến 22 giờ 45 ngày 24/3/2023 Công an thành phố Sầm Sơn khám xét nơi ở của Sơn thu giữ

1,909gam loại Heroine mà Sơn đang cất dấu. Khám xét nơi ở của Hải thu giữ được 2,342 gam loại Heroin cùng vật chứng khác (BL 369-390; 404-429)

- Vật chứng của vụ án những gì:

- 01 phong bì do phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hành, được niêm phong có chứa chất ma túy còn lại sau giám định thu giữ của Vũ Đình Lê, Nguyễn Ngọc Hạnh và Lê Văn Sơn; 01 phong bì do phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hành, được niêm phong có chứa chất ma túy còn lại sau giám định thu giữ của Phạm Văn Hải; 01 điện thoại Nokia gắn sim số 0398959956 và 01 điện thoại nhãn hiệu Realme C2 gắn sim số 092706631 và số 0963476235 của Phạm Văn Hải; 01 điện thoại Nokia gắn sim số 0367.796.787 của Nguyễn Ngọc Hạnh; 01 điện thoại iPhone7 Plus gắn sim số 0348492986 của Lê Văn Sơn; 01 xe mô tô biển kiểm soát 18F1-251.33 của Phạm Văn Hải hiện, 03 mảnh giấy, 01 dao lam, 01 kéo đang được quản lý theo hồ sơ vụ án (BL 158).

- Số tiền 700.000 đồng của Nguyễn Ngọc Hạnh; số tiền 3.050.000 đồng của Lê Văn Sơn; số tiền 1.200.000 đồng của Phạm Văn Hải hiện được kí gửi tại Kho bạc nhà nước thành phố Sầm Sơn (BL 161 - 163).

Đối với chiếc xe mô tô biển kiểm soát 36N1-131.75 của Nguyễn Ngọc Hạnh. Quá trình điều tra xác định chủ sở hữu là chị Trần Thị Ngọc Mai (vợ Hạnh). Chị Mai không biết việc Hạnh sử dụng xe đi bán trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu (BL 288).

- Hành vi pt ntn? của Nguyễn Ngọc Hạnh, Phạm Văn Hải, Lê Văn Sơn là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chế độ quản lý các chất ma túy của Nhà nước, không chỉ gây khó khăn cho việc kiểm soát chất ma túy của Nhà nước mà còn góp phần tạo ra lớp người nghiện, qua đó đe dọa nghiêm trọng đến an toàn, trật tự công cộng, sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của nòi giống cũng như ảnh hưởng xấu đến nhiều mặt của đời sống xã hội, do đó cần phải được xử lý nghiêm minh.

- Hành vi của Nguyễn Ngọc Hạnh 02 lần bán trái phép chất ma túy cho Vũ Đình Lê đã phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 điều 251 Bộ luật hình sự; Phạm Văn Hải đã mua 4,251 gam Heroin và bán cho Lê Văn Sơn 1,909 gam Heroine phạm vào tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; theo khoản 1 điều 251 Bộ luật hình sự.

- Điều 251 Bộ luật hình sự quy định: “Tội mua bán trái phép chất ma túy

1. Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

b) Phạm tội 02 lần trở lên;

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.

Lê Văn Sơn tàng trữ 1,909 gam Heroine để sử dụng phạm vào tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Điều 249 Bộ luật hình sự quy định: “Tội Tàng trữ trái phép chất ma túy

1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

c) Heroin có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”

- Quá trình điều tra xác định: Các bị can Nguyễn Ngọc Hạnh, Phạm Văn Hải, Lê Văn Sơn không phải chịu tình tiết tăng nặng, được hưởng tình tiết giảm nhẹ “Thành khẩn khai báo” quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 BLHS; bị can Nguyễn Ngọc Hạnh sau khi bị bắt đã khai nhận ngoài lần bán ma túy bị bắt quả tang thì trước đó vào khoảng 13 giờ 00 cùng ngày đã bán 01 gói ma túy cho Vũ Đình Lê, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ “Tự thú” quy định tại theo điểm r khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

- VKtruy tố đúng tội k?

Truy tố ra trước Tòa án nhân dân thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa để xét xử đối với các bị can:

Nguyễn Ngọc Hạnh (có lý lịch nêu trên) về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại điểm b khoản 2 điều 251 Bộ luật hình sự.

Phạm Văn Hải (có lý lịch nêu trên) về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 1 điều 251 Bộ luật hình sự.

Lê Văn Sơn (có lý lịch nêu trên) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại điểm c khoản 1 điều 249 Bộ luật hình sự .

Hỏi: Ngày ,,.,.,.,, bị cáo đi đâu làm gì?

H: Bc trình bày lại hành vi PT của mình?

H: Vì sao LLBP lại ph hiện bc TTTTCMT?

H: Bắt tại đâu? (Tại KP Thành Thái, QC).

H: Đã có lần nào bị LLCN ph/h bc TTMT chưa?

Hỏi: Nguồn gốc ma túy của bị cáo do đâu mà có? (mua của một người PN k biết tên và địa chỉ).

H: Mua tại đâu, đi = phương tiện gì? (x máy của ai, họ biết k).

H: Bc mua thời gian nào, ở đâu, số tiền, số lượng, mt thuộc dạng gì? của ai mua làm gì, loại mt gì, trọng lượng qua gđ bao nhiêu?

H: Bc làm nghề gì? LĐTD.

H: Nguồn tiền để mua mt bc lấy ở đâu ra?

H: Mua mt để làm gì? (tàng trữ để sd).

H: Gói mt có đặc điểm ntn?

H: Ngoài ra còn mua những gì?

H: Bc nghiện mt lâu chưa?

H: BC đã đi cai nghiện lần nào chưa?

H: Bc có biết số mt bc mua có trọng lượng bao nhiêu k?

H: Bc thường mua mt ở đâu?

H: Đây là lần thứ mấy bc mua mt của ng PN này?

- ĐT có sd vào việc mua mt k?

H: Hôm bc bị bắt giữ và bị CA thu giữ số mt có ai chứng kiến k, ngoài MT ra CA còn thu những gì của bc?

H: Bc có biết MT là chất gây nghiện bị nhà nước quản lý rất nghiêm ngặt không?

H: Trước khi chưa PT bc làm nghề gì, thu nhập một tháng bao nhiêu, bc có nhà cửa gì không, ở với ai?

H: Bc khai báo đã trung thực chưa?

Hỏi: Bc và các thân nhân trong gia đình bc có ai có công với nhà nước không, có tài liệu chứng minh không?

H: Bc đã có vợ chưa, có kết hôn k, kết hôn thời gian nào, hiện nay còn chung sống hay đã ly hôn?

****Chủ tọa giải thích:** Hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy là hành vi đã được thực hiện hoàn toàn không có giấy phép của cơ quan có thẩm quyền, vì vậy bc đã cố ý trực tiếp xâm phạm đến chế độ độc quyền quản lý của nhà nước. Như vậy bc đã thực hiện hoàn thành hành vi pt của mình.*

Hỏi: C trạng VKS truy tố bị cáo về tội TTCMT, có đúng tội không?

Hỏi: Bị cáo suy nghĩ như thế nào về hành vi phạm tội của mình?

H: Bc có cam đoan những lời khai trên của bc là đúng không?

H: Bc có khai thêm vấn đề gì nữa không, có yêu cầu hỏi thêm vđ gì nữa không?

* **Chủ tọa:** Đề nghị các vị Hội thẩm tham gia xét hỏi đối với bc?

* **Chủ tọa:** Đề nghị Kiểm sát viên tham gia xét hỏi đối với bc?

* **Chủ tọa hỏi:** BC có yêu cầu HĐXX và KSV hỏi thêm vấn đề gì nữa không?

* Xét thấy phần thẩm vấn công khai tại phiên tòa đến đây đã rõ. HĐXX; KSV không hỏi thêm vấn đề gì, bc cũng không hỏi thêm vấn đề gì.

* Tôi tuyên bố kết thúc phần xét hỏi, chuyển sang phần tranh luận.

IV. PHẦN TRANH LUẬN TẠI PHIÊN TÒA.

- Đề nghị Kiểm sát viên trình bày lời luận tội, đối với bị cáo: Nguyễn Hữu Vũ;

- Điều luật áp dụng;

- Về tội danh;

- Mức hình phạt;

- Xử lý vật chứng;

- phạt tiền;

- Án phí.

* Chủ tọa hỏi bị cáo: Có ý kiến tranh luận gì với quan điểm luận tội, kết luận vụ án của VKS đối với bị cáo không? (Như: Về tội danh; điều luật áp dụng; mức hình phạt;)

*Kỹ năng xử lý đối đáp:

- Nếu những người tham gia tố tụng có ý kiến tranh luận thì đề nghị Kiểm sát viên đáp lại ý kiến của họ.

- Nếu Kiểm sát viên từ chối đáp lại ý kiến bào chữa thì Chủ tọa phiên tòa yêu cầu Kiểm sát viên thực hiện theo đúng quy định tại khoản 2, Điều 322 BLTTHS và theo tinh thần Nghị quyết số 08 ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị.

*Chủ tọa hỏi: Kiểm sát viên và bc không có ý kiến tranh luận gì khác. Tôi tuyên bố kết thúc phần tranh luận, chuyển sang.

V. PHẦN NGHỊ ÁN.

- Trước khi HĐXX vào nghị án cho bị cáo nói lời nói sau cùng:

* Bị cáo nói lời sau cùng.....

* HĐXX tuyên bố vào nghị án.

- Quyết định về các vấn đề:

- **Điều luật áp dụng;**- **Tội danh;**- **Mức hình phạt;**- **Xử lý vật chứng;**- **phạt tiền;** - **Án phí.**

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ SẦM SƠN
TỈNH THANH HÓA**

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

BIÊN BẢN NGHỊ ÁN

Vào hồi giờ ngày 21 tháng 9 năm 2023.

Tại, Phòng nghị án, Tòa án nhân dân thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Bùi Thị Thuyên;

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Nguyễn Việt Mai;

Ông Nguyễn Văn Thơm.

Tiến hành nghị án vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 48/2023/TLST- HS ngày 17 tháng 8 năm 2023, đối với các bị cáo:

1. **Nguyễn Ngọc Hạnh.** Sinh ngày 12/6/1990.

Nơi ĐKKHKT và ở: Tổ dân phố Lập Công, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

2. **Phạm Văn Hải.** Sinh ngày 05/11/1972.

Nơi ĐKKHKT và ở: Xóm Lâm Quan, xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

3. **Lê Văn Sơn.** Sinh ngày 20/5/1978.

Nơi ĐKKHKT và ở: Tổ dân phố Quang Giáp, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Căn cứ Điều 299 và Điều 326 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ các chứng cứ và tài liệu đã được xem xét tại phiên tòa, kết quả tranh tụng tại phiên tòa, các quy định của pháp luật.

**HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẢO LUẬN, BIỂU QUYẾT,
QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ CỦA VỤ ÁN NHƯ SAU:**

Căn cứ: Điểm b khoản 2 điều 251; điểm s điểm r khoản 1 điều 51; 38; 17; 58 Bộ luật hình sự, đối với **Nguyễn Ngọc Hạnh**; Khoản 1 điều 251; điểm s khoản 1 điều 51; 38; 17; 58 Bộ luật hình sự, đối với **Phạm Văn Hải**, điểm c khoản 1 điều 249 điểm s khoản 1 điều 51; 38 Bộ luật hình sự, đối với **Lê Văn Sơn**.

- Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 61; 331; 333; 106; 136 Bộ luật tố tụng hình sự;

- Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14, quy định về án phí, lệ phí Tòa án.

Tuyên bố: **Nguyễn Ngọc Hạnh và Phạm Văn Hải**, phạm tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”; **Lê Văn Sơn**, phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Xử phạt: **Nguyễn Ngọc Hạnh**, từ 07 năm đến 15 năm tù; **Phạm Văn Hải** từ 02 năm đến 07 năm tù, về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”; **Lê Văn Sơn**, từ 01 năm đến 05 năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù **Hạnh**; **Sơn** tính từ ngày tạm giữ 24/3/2023, **Hải** ngày 25/3/2023.

Về xử lý vật chứng: Tịch thu tiêu hủy số ma túy còn lại sau giám định được dựng trong một phong bì niêm phong do Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hành, được niêm phong có chứa chất ma túy còn lại sau giám định thu giữ của Vũ Đình Lê, Nguyễn Ngọc Hạnh và Lê Văn Sơn; 01 phong bì do phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hành, được niêm phong có chứa chất ma túy còn lại sau giám định thu giữ của Phạm Văn Hải; 01 điện thoại Nokia gắn sim số 0398959956 và 01 điện thoại nhãn hiệu Realme C2 gắn sim số 092706631 và số 0963476235 của Phạm Văn Hải; 01 điện thoại Nokia gắn sim số 0367.796.787 của Nguyễn Ngọc Hạnh; 01 điện thoại iPhone7 Plus gắn sim số 0348492986 của Lê Văn Sơn; 01 xe mô tô biển kiểm soát 18F1-251.33 của Phạm Văn Hải hiện, 03 mảnh giấy, 01 dao lam, 01 kéo đang được quản lý theo hồ sơ vụ án (BL 158).

- Số tiền 700.000 đồng của Nguyễn Ngọc Hạnh; số tiền 3.050.000 đồng của Lê Văn Sơn; số tiền 1.200.000 đồng của Phạm Văn Hải hiện được kí gửi tại Kho bạc nhà nước thành phố Sầm Sơn (BL 161 - 163).

Những vật chứng này được mô tả theo biên bản giao nhận vật chứng số /BBVC-CCTHA ngày / /2023 của Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Về án phí: Các bị cáo Hạnh; Hải; Sơn, mỗi bị cáo phải chịu 200.000đồng (Hai trăm nghìn đồng) tiền án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo bản án này trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án sơ thẩm.

Tất cả các vấn đề trên HĐXX biểu quyết: 3/3.

Nghị án kết thúc vào hồi giờ phút cùng ngày.

Biên bản nghị án đã được đọc lại cho tất cả các thành viên Hội đồng xét xử

cùng nghe và ký tên.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG XÉT XỬ THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Nguyễn Văn Thơm; Nguyễn Việt Mai
VKSND TỈNH THANH HÓA
VKSND THÀNH PHỐ SÀM SƠN

Bùi Thị Thuyên
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 55/CTr-VKS-HS

Sầm Sơn, ngày 16 tháng 8 năm 2023

CÁO TRẠNG

VIỆN TRƯỞNG VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN THÀNH PHỐ SÀM SƠN

Căn cứ các Điều 41, 236, 239 và 243 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Căn cứ Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 26/QĐ-CQCSĐT ngày 02 tháng 4 năm 2023 của Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an thành phố Sầm Sơn về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” và tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại Điều 251 và Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Căn cứ các Quyết định khởi tố bị can số 48, 49, 50/QĐ-CQCSĐT ngày 02 tháng 4 năm 2023 của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sầm Sơn, đối với: Nguyễn Ngọc Hạnh về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 2 điều 251 Bộ luật Hình sự; Lê Văn Sơn về tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 1 điều 249 Bộ luật Hình sự; Phạm Văn Hải, về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” quy định tại khoản 1 điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Căn cứ Bản kết luận điều tra vụ án hình sự số 69/KL-CQCSĐT ngày 20 tháng 7 năm 2023 của Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sầm Sơn.

Trên cơ sở kết quả điều tra đã xác định được như sau:

Hồi 20 giờ 00 phút ngày 24/3/2023, tại khu vực cầu Bình Hòa thuộc tổ dân phố An Chính, phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tổ công tác Công an các phường Quảng Thọ, Quảng Châu, Bắc Sơn thuộc Công an thành phố Sầm Sơn đang làm nhiệm vụ tuần tra phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Ngọc Hạnh đang bán trái phép chất ma túy cho Vũ Đình Lê ở tổ dân phố Xuân Phương, phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn. Thu giữ: tại túi quần bên trái của Vũ Đình Lê 02 gói giấy nhỏ chứa chất bột vụn cục màu trắng ngà (niêm phong ký hiệu M); trên tay trái Hạnh số tiền 700.000 đồng (niêm phong ký hiệu T1); trong túi quần đùi bên trái của Hạnh đang mặc 01 gói giấy nhỏ chứa chất bột vụn cục màu trắng ngà (niêm phong ký hiệu M1), 01 điện thoại Nokia màu đen, niêm phong (ký hiệu Đ1); 01 xe mô tô Future biển kiểm soát 36N1-131.75. Hạnh, Lê khai nhận các gói giấy nhỏ là Heroin. Tổ công tác đưa các đối tượng cùng tang vật về trụ sở làm việc và chuyển đến Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sầm Sơn điều tra theo thẩm quyền (BL; 01, 02, 04).

Tại Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sầm Sơn, Nguyễn Ngọc Hạnh khai nhận nguồn gốc số ma túy bán cho Vũ Đình Lê và thu giữ tại túi quần là mua của người có tên là “Sơn Thu” ở phía sau Công an phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Nguyễn Ngọc Hạnh không thu giữ đồ vật gì.

Xác minh nhanh theo lời khai Nguyễn Ngọc Hạnh theo địa chỉ phía sau Công an phường Trung Sơn có đối tượng tên là Lê Văn Sơn, có mẹ tên là Thu. Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sầm Sơn tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Lê Văn Sơn, thu giữ: 01 (một) gói giấy bọc giấy bạc chứa chất bột màu trắng ngà tại phòng thờ (niêm phong ký hiệu K1); tại phòng ngủ 01 (một) mảnh giấy kích thước 4 x 3cm; 01 (một) kéo; 01 (một) điện thoại iPhone 7 Plus (niêm phong ký hiệu K3) và số tiền 3.050.000 đồng (niêm phong ký hiệu K2).

Tại Cơ quan Điều tra, Lê Văn Sơn khai nhận nguồn gốc số ma túy bị thu giữ là mua của Phạm Văn Hải ở xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định có số điện thoại 0398950956 và số tài khoản 0963476235 MB Bank (BL 65-67, 165). Tiến hành khám xét khẩn cấp tại nơi ở của Phạm Văn Hải, thu giữ: tại phòng ngủ tầng 2 có 01 gói giấy chứa chất bột màu trắng ngà (niêm phong ký hiệu M11); 16 gói giấy đều chứa chất bột màu trắng ngà (niêm phong ký hiệu M12); thu giữ trong túi áo sơ mi bên phải treo trong phòng ngủ tầng 1 có 05 gói giấy đều chứa chất bột màu trắng ngà (niêm phong ký hiệu M15). Ngoài ra còn thu giữ 02 điện thoại (niêm phong ký hiệu M 13, 14); 01 dao lam, 02 mảnh giấy bạc, số tiền 1.200.000 đồng (niêm phong ký hiệu M); tạm giữ 01 xe mô tô hãng Honda loại Blade biển số 18F1-251.33 (BL 111, 112, 122-128, 155).

- Kết quả giám định, tại bản kết luận giám định số 1244/KL-KTHS ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, kết luận (BL 140, 141):

+ Chất bột màu trắng ngà dạng vụn cục của phong bì ký hiệu M niêm phong gửi giám định là ma túy, có tổng khối lượng 0,053gam, loại Heroine;

+ Chất bột dạng vụn cục màu trắng ngà của phong bì ký hiệu M1 niêm phong gửi giám định là ma túy, có tổng khối lượng 0,051gam, loại Heroine;

+ Chất bột màu trắng ngà của phong bì ký hiệu K1 niêm phong gửi giám định là ma túy, có tổng khối lượng 1,909gam, loại Heroine;

- Kết luận giám định số 1245/KL-KTHS ngày 29 tháng 3 năm 2023 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa, kết luận (BL 149, 150):

+ Chất bột màu trắng ngà dạng vụn cục của phong bì ký hiệu M11 niêm phong gửi giám định là ma túy, có tổng khối lượng 0,038gam, loại Heroine;

+ Chất bột màu trắng ngà dạng vụn cục của phong bì ký hiệu M12 niêm phong gửi giám định là ma túy, có tổng khối lượng 1,728gam, loại Heroine;

+ Chất bột màu trắng ngà dạng vụn cục của phong bì ký hiệu M15 niêm phong gửi giám định là ma túy, có tổng khối lượng 0,576gam, loại Heroine. Tổng cộng khối lượng là 2,342 gam loại Heroin;

Quá trình điều tra, các đối tượng khai nhận:

Đối với Nguyễn Ngọc Hạnh, Vũ Đình Lê khai nhận 02 lần mua bán trái phép chất ma túy như sau:

Khoảng 13 giờ ngày 24/3/2023 Lê gọi điện cho Hạnh hỏi mua 01 gói ma túy với giá 300.000 đồng. Hạnh đồng ý và hẹn tại khu vực cầu Bình Hòa. Sau đó, Hạnh liên lạc với người có tên là “Sơn Thu” ra khu vực ngã tư giao nhau giữa đường Trần Hưng Đạo và đường Lê Thánh Tông thuộc tổ dân phố Lập Công, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn để mua 01 gói ma túy với giá 200.000 đồng rồi mang đến điểm hẹn. Tại đây Hạnh đã bán cho Lê 01 gói ma túy, Lê đưa 200.000 đồng, nợ lại 100.000 đồng và Hạnh đồng ý, sau khi mua được Lê đã sử dụng hết.

Tiếp đến, khoảng 19 giờ cùng ngày Lê tiếp tục gọi điện cho Hạnh hỏi mua 02 gói ma túy, Hạnh đồng ý bán với giá 300.000 đồng/01 gói và hẹn ra nơi đã bán ma túy cho Lê lúc đầu giờ buổi chiều (khu vực cầu Bình Hòa) để giao dịch. Sau đó Hạnh liên lạc với người có tên là “Sơn Thu” ra chỗ cũ (khu vực ngã tư) để mua 03 gói ma túy với giá 200.000 đồng/gói, có được ma túy, Hạnh đến nơi hẹn để bán cho Lê, khi đang bán 02 gói ma túy và lấy 700.000 đồng (trong đó Lê trả nợ 100.000 đồng mua ma túy trước đó) thì bị bắt quả tang (BL 298-303; 338-363).

Đối với Phạm Văn Hải và Lê Văn Sơn khai nhận:

Ngày 22/3/2023, Phạm Văn Hải đến khu vực cầu Giao Tiên thuộc địa phận xã Giao Tiên, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định mua 01 gói ma túy với giá 3.000.000 đồng của một người lạ mặt mang về chia nhỏ để bán kiếm lời. Đến chiều cùng ngày, Lê Văn Sơn gọi điện hỏi mua 1.200.000 đồng ma túy, Hải đồng ý, hẹn gặp tại khu vực giáp ranh giữa huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình với huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa vào buổi sáng ngày 23/3/2023 để giao dịch. Gặp nhau tại điểm hẹn, Hải đưa cho Sơn 01 gói ma túy và nhận 1.200.000 đồng, sau đó cả hai đi về. Lê Văn Sơn đem số ma túy mua được về nhà để sử dụng dần, đến 22 giờ 45 ngày 24/3/2023 Công an thành phố Sầm Sơn khám xét nơi ở của Sơn thu giữ 1,909gam loại Heroine mà Sơn đang cất giấu. Khám xét nơi ở của Hải thu giữ được 2,342 gam loại Heroin cùng vật chứng khác (BL 369-390; 404-429)

Vật chứng của vụ án:

- 01 phong bì do phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hành, được niêm phong có chứa chất ma túy còn lại sau giám định thu giữ của Vũ Đình Lê, Nguyễn Ngọc Hạnh và Lê Văn Sơn; 01 phong bì do phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa phát hành, được niêm phong có chứa chất ma túy còn lại sau giám định thu giữ của Phạm Văn Hải; 01 điện thoại Nokia gắn sim số 0398959956 và 01 điện thoại nhãn hiệu Realme C2 gắn sim số 092706631 và số 0963476235 của Phạm Văn Hải; 01 điện thoại Nokia gắn sim số 0367.796.787 của Nguyễn Ngọc Hạnh; 01 điện thoại iPhone7 Plus gắn sim số 0348492986 của Lê Văn Sơn; 01 xe mô tô biển kiểm soát 18F1-251.33 của Phạm Văn Hải hiện, 03 mảnh giấy, 01 dao lam, 01 kéo đang được quản lý theo hồ sơ vụ án (BL 158).

- Số tiền 700.000 đồng của Nguyễn Ngọc Hạnh; số tiền 3.050.000 đồng của Lê Văn Sơn; số tiền 1.200.000 đồng của Phạm Văn Hải hiện được kí gửi tại Kho bạc nhà nước thành phố Sầm Sơn (BL 161 - 163).

Đối với chiếc xe mô tô biển kiểm soát 36N1-131.75 của Nguyễn Ngọc Hạnh. Quá trình điều tra xác định chủ sở hữu là chị Trần Thị Ngọc Mai (vợ Hạnh). Chị Mai không biết việc Hạnh sử dụng xe đi bán trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra đã trả lại cho chủ sở hữu (BL 288).

Căn cứ vào các tình tiết và chứng cứ nêu trên:

KẾT LUẬN

Ngày 24/3/2023, tại khu vực cầu Bình Hòa thuộc tổ dân phố An Chinh, phường Quảng Châu, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nguyễn Ngọc Hạnh bán trái phép chất ma túy cho Vũ Đình Lê 02 lần. Lần thứ nhất vào khoảng 13 giờ Hạnh bán cho Lê 01 gói Heroin với giá 300.000 đồng; lần thứ hai vào khoảng 19 giờ 40 phút Hạnh đang bán cho Lê 02 gói Heroine có khối lượng 0,053gam Heroine với giá 600.000 đồng thì bị bắt quả tang.

Ngày 22/3/2023, Phạm Văn Hải mua 4,251 gam Heroine về chia nhỏ bán kiếm lời. Đến ngày 23/3/2023, Hải bán cho Lê Văn Sơn 1,909 gam Heroine. Khi Sơn đang tàng trữ số ma túy trên để sử dụng thì bị phát hiện thu giữ.

Hành vi của Nguyễn Ngọc Hạnh, Phạm Văn Hải, Lê Văn Sơn là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chế độ quản lý các chất ma túy của Nhà nước, không chỉ gây khó khăn cho việc kiểm soát chất ma túy của Nhà nước mà còn góp phần tạo ra lớp người nghiện, qua đó đe dọa nghiêm trọng đến an toàn, trật tự công cộng, sức khỏe và sự phát triển lành mạnh của nòi giống cũng như ảnh hưởng xấu đến nhiều mặt của đời sống xã hội, do đó cần phải được xử lý nghiêm minh.

Như vậy, có đủ căn cứ để xác định các bị can có lý lịch dưới đây đã phạm tội như sau:

LÝ LỊCH BỊ CAN

1. Họ và tên: Nguyễn Ngọc Hạnh. Sinh ngày 12/6/1990.

Nơi ĐKKHKT và ở: Tô dân phố Lập Công, phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.

Nghề nghiệp: Lao động tự do. Văn hóa: 7/12.

Đảng, đoàn thể: Không;

Bố: Nguyễn Ngọc Tiêu, sinh năm 1967; Mẹ: Văn Thị Dân, sinh năm 1968; Gia đình có 02 anh em, Hạnh là con đầu; Vợ: Trần Thị Ngọc Mai, sinh năm 1992; có 02 con, lớn sinh năm 2011, nhỏ sinh năm 2015.

Tiền án: Không.

Tiền sự: Ngày 06/01/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn ra Quyết định số 04/QĐ-UBND áp dụng biện pháp giáo dục tại phường Bắc Sơn, thành phố Sầm Sơn từ ngày 06/01/2021 đến ngày 06/4/2021.

Nhân thân: Ngày 02/8/2022 Chủ tịch UBND phường Bắc Sơn ra Quyết định số 144/QĐ-UBND cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng.

Bị can bị bắt, tạm giữ từ ngày 24/3/2023, tạm giam từ ngày 02/4/2023. Hiện đang tạm giam tại nhà tạm giữ Công an thành phố Sầm Sơn.

2. Họ và tên: Phạm Văn Hải. Sinh ngày 05/11/1972.

Nơi ĐKKHKT và ở: Xóm Lâm Quan, xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định.

Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Thiên chúa.

Nghề nghiệp: Lao động tự do. Văn hóa: 6/12.

Đảng, đoàn thể: Không;

Bố: Phạm Văn Lợi (đã chết); Mẹ: Lâm Thị Sen, sinh năm 1944; Gia đình có 04 anh em, Hải là con thứ hai; Vợ: Nguyễn Thị Huyền (đã ly hôn); có 02 con, lớn sinh năm 2001, nhỏ sinh năm 2006.

Tiền án, tiền sự: Không.

Nhân thân: Ngày 27/02/2016 bị Tòa án nhân dân thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương xử phạt 03 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Ngày 28/02/2018 chấp hành xong hình phạt, đã được xóa án tích.

Bị can bị bắt, tạm giữ từ ngày 25/3/2023, tạm giam từ ngày 03/4/2023. Hiện đang tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Sầm Sơn.

3. Họ và tên: Lê Văn Sơn. Sinh ngày 20/5/1978.

Nơi ĐKKHKT và ở: Tổ dân phố Quang Giáp, phường Trung Sơn, thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa.

Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Kinh. Tôn giáo: Không.

Nghề nghiệp: Lao động tự do. Văn hóa: Không.

Đảng, đoàn thể: Không;

Bố: Lê Văn Trung (đã chết). Mẹ: Lê Thị Thu, sinh năm 1957. Gia đình có 03 anh em, Sơn là con đầu. Có vợ là Trịnh Thị Thanh, sinh năm 1980; có 04 con, lớn sinh năm 2002, nhỏ sinh năm 2014.

Tiền án, tiền sự: Không.

Bị can bị bắt, tạm giữ từ ngày 24/3/2023, tạm giam từ ngày 02/4/2023. Hiện đang tạm giam tại Nhà tạm giữ Công an thành phố Sầm Sơn.

Hành vi của Nguyễn Ngọc Hạnh 02 lần bán trái phép chất ma túy cho Vũ Đình Lê đã phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 điều 251 Bộ luật hình sự; Phạm Văn Hải đã mua 4,251 gam Heroin và bán cho Lê Văn Sơn 1,909 gam Heroine phạm vào tội “Mua bán trái phép chất ma túy”; theo khoản 1 điều 251 Bộ luật hình sự.

Điều 251 Bộ luật hình sự quy định: “**Tội mua bán trái phép chất ma túy**

1. Người nào mua bán trái phép chất ma túy, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:

.....
b) Phạm tội 02 lần trở lên;
.....

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”.

Lê Văn Sơn tàng trữ 1,909 gam Heroine để sử dụng phạm vào tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c khoản 1 điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Điều 249 Bộ luật hình sự quy định: “Tội Tàng trữ trái phép chất ma túy

1. Người nào tàng trữ trái phép chất ma túy mà không nhằm mục đích mua bán, vận chuyển, sản xuất trái phép chất ma túy thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:

.....
c) Heroin có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam;
.....

5. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản”

Quá trình điều tra xác định: Các bị can Nguyễn Ngọc Hạnh, Phạm Văn Hải, Lê Văn Sơn không phải chịu tình tiết tăng nặng, được hưởng tình tiết giảm nhẹ “Thành khẩn khai báo” quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 BLHS; bị can Nguyễn Ngọc Hạnh sau khi bị bắt đã khai nhận ngoài lần bán ma túy bị bắt quả tang thì trước đó vào khoảng 13 giờ 00 cùng ngày đã bán 01 gói ma túy cho Vũ Đình Lê, nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ “Tự thú” quy định tại theo điểm r khoản 1 điều 51 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Trong vụ án này:

Đối với người đàn ông lạ mặt bán trái phép chất ma túy cho Phạm Văn Hải ở khu vực cầu Giao Tiến thuộc địa phận xã Giao Tiến, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định. Cơ quan Điều tra không xác định được danh tính, địa chỉ nên không có cơ sở xử lý.

Đối với người bán trái phép chất ma túy cho Nguyễn Ngọc Hạnh có tên là “Son Thu”. Cơ quan CSĐT Công an thành phố Sầm Sơn xác định Hạnh khai về nguồn gốc ma túy Hạnh mua để bán lại cho Lê là không đúng nên không có căn cứ làm rõ để xử lý đối tượng bán ma túy theo quy định pháp luật.

Đối với Vũ Đình Lê sử dụng trái phép chất ma túy, số lượng ma túy thu giữ không đủ truy cứu trách nhiệm hình sự nên Công an thành phố Sầm Sơn đã ra quyết định xử lý hành chính, thông báo cho chính quyền địa phương, gia đình quản lý, giáo dục.

Vì các lẽ trên:

QUYẾT ĐỊNH

Truy tố ra trước Tòa án nhân dân thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa để xét xử đối với các bị can:

Nguyễn Ngọc Hạnh (có lý lịch nêu trên) về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại điểm b khoản 2 điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Phạm Văn Hải (có lý lịch nêu trên) về tội: “Mua bán trái phép chất ma túy”, quy định tại khoản 1 điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Lê Văn Sơn (có lý lịch nêu trên) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” quy định tại điểm c khoản 1 điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Kèm theo Cáo trạng có:

- Hồ sơ vụ án gồm có:..... tập, bằng tờ; đánh số thứ tự từ 01 đến
- Danh sách những người Viện KSND thành phố Sầm Sơn đề nghị Tòa án triệu tập đến phiên tòa./.

Nơi nhận:

- Viện KSND tỉnh Thanh Hóa-P1 (b/c);
- Đ/c Viện trưởng VKSND TP. Sầm Sơn (b/c);
- Cơ quan CSĐT Công an TP. Sầm Sơn (đ/b);
- Các bị can;
- Hồ sơ vụ án (02 bản);
- Lưu: HSKS.

**KT. VIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**

Nguyễn Hữu Đức