

Bản án số: 49/2023/HS-ST  
Ngày 29-12-2023

**NHÂN DANH**  
**NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĂN YÊN, TỈNH YÊN BÁI**

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Bà Mai Thị Thu Hương

*Các Hội thẩm nhân dân:* Ông Trần Hoài Sơn

Ông Phạm Thanh Châu Giang

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Bùi Thị Huyền - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên tham gia phiên tòa:** Bà Phạm Thị Bích Phương - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 12 năm 2023, tại Tòa án nhân dân huyện Văn Yên xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 41/2023/TLST-HS ngày 24 tháng 11 năm 2023 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 45/2023/QĐXXST-HS ngày 07 tháng 12 năm 2023 và quyết định hoãn phiên tòa số: 02/2023/HSST-QĐ ngày 20 tháng 12 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. **Mai Đức Tr** - Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 14/8/1998, tại thành phố Pleiku; tỉnh Gia Lai. Nơi cư trú: Số nhà 432A, đường L, tổ dân phố số 4, phường Y, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai; Chỗ ở hiện nay: Phòng 5, số nhà 41A, đường P, phường 1, quận B, thành phố Hồ Chí Minh; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Q tịch: Việt Nam; Con ông Mai Văn Tr, sinh năm 1974 và bà Cai Thị Ph, sinh năm 1975; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 03/5/2023. Hiện đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái - Có mặt tại phiên tòa.

2. **Phạm Tấn Th** - Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 05/01/1993 tại huyện Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Nơi cư trú: Ấp X, phường Tr, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Chỗ ở hiện nay: Phòng 602, tòa nhà HMN, số 36, đường P, phường A, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Q tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Tấn T, sinh năm 1969 và bà Nguyễn Thị S, sinh năm 1971; Vợ, con: Chưa có; Tiền sự: Không; Tiền án: Bản án số 224/2019/HS-PT ngày 25/9/2019 xử phạt 03 năm tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 30/6/2023. Hiện đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái - Có mặt tại phiên tòa.

3. **Nguyễn Văn Th1** - Tên gọi khác: Không; Sinh ngày 19/4/1993 tại huyện An Dương, tỉnh Hải Phòng. Nơi cư trú: Thôn T, xã A, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 09/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Q tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn T,

sinh năm 1972 và bà Bùi Thị Th, sinh năm 1970; Có vợ là Nguyễn Thị H, sinh năm 2000, Có 01 con sinh năm 2019; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 15/7/2023. Hiện đang bị tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái - Có mặt tại phiên tòa.

*\* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:*

- Anh Trương Ngọc Th2, sinh năm 2002 (có mặt)

Hiện đang chấp hành án tại trại giam Y, tỉnh Sơn La thuộc Cục C10, Bộ Công an đóng tại xã H, huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La.

- Anh Phan Đại Q, sinh năm 1996 (vắng mặt)

Địa chỉ: Số 176/11/7 Tôn Đức Thắng, tổ 8, phường Y, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

- Chị Nguyễn Thị H, sinh năm 2000 (có mặt)

Địa chỉ: Thôn T, xã A, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

*\* Người làm chứng:* Chị Đặng Thị Tuyết Ng, sinh năm 2001 (vắng mặt)

Địa chỉ: Số nhà 41A đường Ph, phường 1, quận B, thành phố Hồ Chí Minh.

### **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 20 giờ 30 phút ngày 19/12/2022, Công an thị trấn M, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái phối hợp với Đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái làm nhiệm vụ tại khu vực tổ dân số phố 4, thị trấn M, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái phát hiện bắt quả tang Trương Ngọc Th2 trú tại thôn Ph, xã Y, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái có hành vi tàng trữ trái phép 3,75 gam ma túy, loại cần sa. Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trương Ngọc Th2 tại thôn Ph, xã Y, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cơ quan cảnh sát điều tra thu giữ thêm 59,6 gam ma túy loại cần sa. Trương Ngọc Th2 khai nhận: Khoảng cuối tháng tháng 10 năm 2022 Th2 đã sử dụng tài khoản có tên “Th2 Trương” trên ứng dụng mạng xã hội “Telegram” tìm và tham gia các hội nhóm mục đích mua ma túy (cần sa) về sử dụng và bán kiếm lời. Trương Ngọc Th2 khai nhận toàn bộ số ma túy bị thu giữ là do Th2 mua của một người có tên tài khoản mạng xã hội Telegram là “Đặng Bảo” hình Th1 giao nhận ma túy qua bưu cục và thanh toán bằng việc chuyển tiền qua số tài khoản 4833661 mang tên Phan Đại Quốc thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB). Từ cuối tháng 10/2022 đến ngày 16/12/2022 Th2 đã nhiều lần mua ma túy (cần sa) của người có tên tài khoản mạng xã hội Telegram là “Đặng Bảo” về để sử dụng và bán kiếm lời.

Căn cứ lời khai của Trương Ngọc Th2 cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh số tài khoản Ngân hàng nói trên xác định được số tài khoản nói trên của Phan Đại Q trú tại tổ 8, phường Y, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Tại cơ quan điều tra Q khai nhận có mở tài khoản ngân hàng số 4833661 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu cho bạn là Mai Đức Tr trú tại tổ dân phố số 4, phường Y, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Hiện Tr đang ở tại phòng 05, số nhà 41A, đường Ph, tổ 45, phường 1, quận B, thành phố Hồ Chí Minh. Bản thân Q

không sử dụng tài khoản này và cũng không biết Tr sử dụng tài khoản Ngân hàng mình đã mở hộ để giao dịch mua bán ma túy.

Ngày 03/5/2023 cơ quan điều tra thi hành lệnh khám xét người, chỗ ở, đồ vật của Mai Đức Tr thu giữ: 02 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE, 01 hộp hình trụ tròn bên trên bề mặt có dòng chữ HONEYPUFF được làm bằng kim loại bên trong có nhiều vụn nhỏ màu nâu trắng (nghĩ là ma túy loại cần sa); 01 thẻ Ngân hàng TECH COMBANK số 4221498662606608, 01 thẻ ngân hàng TP BANK số 4665849010501284, 01 thẻ ngân hàng MB BANK số 4089041094706157 (cả 03 thẻ đều mang tên MAI DUC TRONG), 01 điều hình trụ có gắn đầu hút được làm bằng thủy tinh, 06 vỏ điều thuốc lá một đầu lọc phần còn lại rỗng, 01 cân tiểu ly điện tử màu đen.

Mai Đức Tr khai nhận: Khoảng tháng 6 năm 2022 Tr lập và sử dụng tài khoản mạng xã hội Telegram, tên tài khoản là “Đặng Bảo” và tham gia vào hội nhóm “Xoài Lâm Hà” mục đích để mua cần sa về sử dụng. Đến tháng 8 năm 2022 người quản lý hội nhóm “Xoài Lâm Hà” đề nghị Tr làm cộng tác viên quảng cáo, nhận đơn mua cần sa của khách cho người này để được mua cần sa với giá rẻ hơn, đồng thời mỗi đơn hàng Tr sẽ được hưởng từ 10% đến 20% trên tổng số tiền mua cần sa, tùy thuộc loại cần sa và khối lượng đơn hàng. Tr đồng ý và tự lập hội nhóm lấy tên là “Kho đạn Đặng Bảo” do Tr làm trưởng nhóm. Sau đó Tr đăng tải thông tin liên quan đến cần sa và thu hút người mua. Để tránh bị phát hiện Tr đã nhờ bạn là Phan Đại Q mở tài khoản Ngân hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu để sử dụng vào việc chuyển khoản tiền mua bán cần sa. Khi có người mua cần sa, Tr yêu cầu nhắn tin loại cần sa, khối lượng và tên, địa chỉ nhận hàng, số điện thoại. Sau đó, Tr gửi số tài khoản Ngân hàng ACB số 4833661 mang tên Phan Đại Q để người mua cần sa chuyển tiền vào. Khi xác nhận đã nhận được tiền Tr chuyển tên, địa chỉ, số điện thoại người mua cần sa cho người quản lý hội nhóm “Xoài Lâm Hà” để người này gửi cần sa cho người mua. Với phương Th1 như vậy từ ngày 24/10/2022 đến ngày 16/12/2022 Tr đã 06 lần nhận đơn hàng mua cần sa của Trương Ngọc Th2 với tổng số tiền là 9.400.000 đồng. Sau đó, Tr chuyển thông tin: tên, địa chỉ, số điện thoại của Th2 cho người quản lý hội nhóm “Xoài Lâm Hà” để người này chuyển hàng cho Th2 và chuyển cho người này số tiền 8.300.000, hưởng lợi số tiền 1.100.000 đồng. Cụ thể:

- Lần thứ nhất: Ngày 24/10/2023 Tr nhận chuyển khoản của Th2 vào số tài khoản 4833661 mang tên PHAN DAI QUOC số tiền 1.200.000 đồng. Sau đó Tr chuyển khoản cho người quản lý hội nhóm “Xoài Lâm Hà” số tiền 1.100.000 đồng và hưởng lợi 100.000 đồng.

- Lần thứ hai: Ngày 07/11/2022 Tr nhận chuyển khoản của Th2 vào số tài khoản 4833661 mang tên PHAN DAI QUOC số tiền 1.100.000 đồng. Sau đó Tr chuyển khoản cho người quản lý hội nhóm “Xoài Lâm Hà” số tiền 900.000 đồng và hưởng lợi 200.000 đồng.

- Lần thứ ba: Ngày 21/11/2022 Tr nhận chuyển khoản của Th2 vào số tài khoản 4833661 mang tên PHAN DAI QUOC số tiền 1.600.000 đồng. Sau đó Tr chuyển khoản cho người quản lý hội nhóm “Xoài Lâm Hà” số tiền 1.400.000 đồng và hưởng lợi 200.000 đồng.

- Lần thứ tư: Ngày 01/12/2022 Tr nhận chuyển khoản của Th2 vào số tài khoản 4833661 mang tên PHAN DAI QUOC số tiền 1.400.000 đồng. Sau đó Tr chuyển khoản cho người quản lý hội nhóm “Xoài Lâm Hà” số tiền 1.200.000 đồng và hưởng lợi 200.000 đồng.

- Lần thứ năm: Ngày 09/12/2023 Tr nhận chuyển khoản của Th2 vào số tài khoản 4833661 mang tên PHAN DAI QUOC số tiền 1.600.000 đồng. Sau đó Tr chuyển khoản cho người quản lý hội nhóm “Xoài Lâm Hà” số tiền 1.400.000 đồng và hưởng lợi 200.000 đồng.

- Lần thứ sáu: Ngày 16/12/2022 Tr nhận chuyển khoản của Th2 vào số tài khoản 4833661 mang tên PHAN DAI QUOC số tiền 2.500.000 đồng. Sau đó Tr chuyển khoản cho người quản lý hội nhóm “Xoài Lâm Hà” số tiền 2.300.000 đồng và hưởng lợi 200.000 đồng.

Quá trình điều tra Mai Đức Tr còn tự khai nhận: Khoảng đầu tháng 3 năm 2023 Tr tham gia vào hội nhóm “Cường Tín” và được người quản lý hội nhóm này mời làm cộng tác viên quảng cáo, nhận đơn mua bán cần sa. Tr thấy người quản lý hội nhóm “Cường Tín” đưa ra mức tiền hoa hồng cao hơn so với người quản lý hội nhóm “Xoài Lâm Hà” nên đã đồng ý làm cộng tác viên. Người quản lý hội nhóm “Cường Tín” cho Tr số tài khoản 52110000530902 mở tại Ngân hàng cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam (gọi tắt là BIDV) mang tên TRAN TIN CUONG. Với cách Th1 quảng cáo, nhận đơn và chuyển tiền tương tự như khi làm cộng tác viên của “Xoài Lâm Hà” nên trong thời gian từ ngày 23/3/2023 đến ngày 30/3/2023 Tr đã 06 lần nhận đơn với tổng số tiền 12.700.000 đồng của nhiều tài khoản trên mạng xã hội Telegram (Tr không biết tên, tuổi, địa chỉ của các tài khoản này). Sau đó Tr chuyển 9.300.000 đồng cho tài khoản Telegram “Cường Tín” theo số tài khoản 52110000530902 mang tên TRAN TIN CUONG để người này gửi cần sa cho những người mua và hưởng lợi số tiền 3.400.000 đồng. Cụ thể:

- Lần thứ nhất: Ngày 23/3/2023 Tr nhận chuyển khoản của người mua vào số tài khoản 4833661 mang tên PHAN DAI QUOC số tiền 2.500.000 đồng. Sau đó Tr chuyển khoản vào số tài khoản 52110000530902 mang tên TRAN TIN CUONG số tiền 2.100.000 đồng và hưởng lợi 400.000 đồng.

- Lần thứ hai: Ngày 23/3/2023 Tr nhận chuyển khoản của người mua vào số tài khoản 4833661 mang tên PHAN DAI QUOC số tiền 1.200.000 đồng. Sau đó Tr chuyển khoản vào số tài khoản 52110000530902 mang tên TRAN TIN CUONG số tiền 700.000 đồng và hưởng lợi 500.000 đồng.

- Lần thứ ba: Ngày 24/3/2023 Tr nhận chuyển khoản của người mua vào số tài khoản 4833661 mang tên PHAN DAI QUOC số tiền 1.800.000 đồng. Sau đó Tr chuyển khoản vào số tài khoản 52110000530902 mang tên TRAN TIN CUONG số tiền 1.200.000 đồng và hưởng lợi 600.000 đồng.

- Lần thứ tư: Ngày 25/3/2023 Tr nhận chuyển khoản của người mua vào số tài khoản 4833661 mang tên PHAN DAI QUOC số tiền 1.900.000 đồng. Sau đó Tr chuyển khoản vào số tài khoản 52110000530902 mang tên TRAN TIN CUONG số tiền 1.500.000 đồng và hưởng lợi 400.000 đồng.

- Lần thứ năm: Ngày 27/3/2023 Tr nhận chuyển khoản của người mua vào số tài khoản 4833661 mang tên PHAN DAI QUOC số tiền 2.500.000 đồng. Sau

đó Tr chuyển khoản vào số tài khoản 52110000530902 mang tên TRAN TIN CUONG số tiền 1.900.000 đồng và hưởng lợi 600.000 đồng.

- Lần thứ sáu: Ngày 30/3/2023 Tr nhận chuyển khoản của người mua vào số tài khoản 4833661 mang tên PHAN DAI QUOC số tiền 2.800.000 đồng. Sau đó Tr chuyển khoản vào số tài khoản 52110000530902 mang tên TRAN TIN CUONG số tiền 1.900.000 đồng và hưởng lợi 900.000 đồng.

Căn cứ vào lời khai của Mai Đức Tr cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh được người đang sử dụng tài khoản mang tên TRAN TIN CUONG là Phạm Tấn Th trú tại ấp Xuân Nam, phường Trương Xuân, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Ngày 29/6/2023 Cơ quan cảnh sát điều tra khám xét chỗ ở của Th tại phòng 602, tòa nhà HMN, đường Ph, phường A, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng thu giữ 01 lọ thủy tinh bên trong đựng nhiều búp khô màu xanh xám (nghĩ là ma túy loại cần sa) và 02 điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE. Tại cơ quan điều tra Phạm Tấn Th khai nhận: Khoảng tháng 6 năm 2022 Th lập và sử dụng tài khoản Telegram “Cường Tín” và tham gia vào hội nhóm “Xoài Lâm Hà” mục đích để mua cần sa về sử dụng. Khoảng tháng 7 năm 2022 người quản lý hội nhóm “Xoài Lâm Hà” đề nghị Th làm cộng tác viên quảng cáo, nhận đơn mua cần sa của khách hàng cho người này để hưởng lợi nhuận, Th đồng ý. Sau đó, Th tự lập và quản lý hội nhóm lấy tên là “Cường Tín” nhằm mục đích sử dụng vào việc mua bán ma túy (cần sa). Để tránh bị phát hiện Th đã lên mạng xã hội tìm mua 01 tài khoản Ngân hàng BIDV số tài khoản 52110000530902 mang tên TRAN TIN CUONG của một người trên mạng xã hội Telegram (Th không nhớ tên tài khoản, cũng không biết tên, tuổi, địa chỉ người này). Phạm Tấn Th sử dụng số tài khoản Ngân hàng này vào việc chuyển tiền mua, bán ma túy. Về cách Th1 quảng cáo, nhận đơn người quản lý hội nhóm “Xoài Lâm Hà” thỏa thuận với Th tương tự như thỏa thuận với Mai Đức Tr. Về tiền mua ma túy Th thống nhất với người quản lý hội nhóm “Xoài Lâm Hà” chốt đơn theo ngày, theo tuần, theo tháng, theo từng đơn hàng tùy thuộc số tiền hoặc khi người mua yêu cầu chuyển. Phạm Tấn Th thừa nhận từ ngày 23/3/2023 đến ngày 30/3/2023 Th đã 06 lần nhận đơn hàng của Tr với tổng số tiền là 9.300.000 đồng. Sau đó Th cung cấp tên, địa chỉ, số điện thoại của người mua cho người quản lý hội nhóm “Xoài Lâm Hà” để người này chuyển cần sa cho bên mua, Th chuyển cho người này số tiền 7.800.000 đồng và hưởng lợi số tiền 1.500.000 đồng. Số cần sa cơ quan điều tra thu giữ khi khám xét chỗ ở của bị cáo là do bị cáo mua của một người không biết tên, tuổi, địa chỉ trên mạng xã hội Telegram để sử dụng và bán lẻ kiếm lời; nhưng chưa kịp bán thì bị phát hiện và bắt giữ. Ngoài ra, Phạm Tấn Th còn tự khai nhận: Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 2 năm 2023 đến đầu tháng 3 năm 2023 Phạm Tấn Th còn làm cộng tác viên cho tài khoản Telegram “Cậu Cần 8386”, có tài khoản ngân hàng số 6888826072000 mang tên NGUYEN THI HUE thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Việt Nam (gọi tắt là ngân hàng MB) với cách Th1 nhận, chuyển đơn tương tự như làm cộng tác viên của hội nhóm “Xoài Lâm Hà”. Giữa Th và người này thống nhất chốt đơn, chuyển khoản tùy thuộc vào tổng số tiền mua ma túy. Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 02 đến đầu tháng 03 năm 2023 Th đã nhiều lần nhận đơn của một số tài khoản trên mạng xã hội Telegram (Th không nhớ tên tài khoản của những người này) với tổng số

tiền 56.000.000 đồng. Sau đó, Th chuyển số lượng cần sa, tên, địa chỉ, số điện thoại người mua cần sa cho chủ tài khoản Telegram “Cậu Cần 8386” để người này đóng hàng và gửi cho người mua. Sau khi người mua xác nhận đã nhận được hàng thì giữa Th và Th1 chốt số tiền hàng. Phạm Tấn Th đã chuyển tiền vào số tài khoản ngân hàng số 6888826072000 mang tên NGUYEN THI HUE thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Việt Nam với tổng số tiền 52.000.000 đồng cho chủ tài khoản Telegram Cậu Cần 8386 và hưởng lợi 4.000.000 đồng.

Căn cứ lời khai của Phạm Tấn Th, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh xác định được số tài khoản ngân hàng số 6888826072000 mang tên NGUYEN THI HUE thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Việt Nam là của Nguyễn Thị H sinh năm 2000, trú tại: Thôn Tinh Thủy 1, xã An Hòa, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng.

Triệu tập chị Nguyễn Thị H lên làm việc chị H khai nhận: Bản thân có mở tài khoản Ngân hàng số 6888826072000 tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Việt Nam nhưng không sử dụng mà để cho chồng là Nguyễn Văn Th1 sinh năm 1993 trú tại: Thôn Tinh Thủy 1, xã An Hòa, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng sử dụng.

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Nguyễn Văn Th1 tại thôn T 1, xã A, huyện An Dương, thành phố Hải Phòng kết quả thu giữ: 01 cây máy tính để bàn nhãn hiệu FUJITSU, nhiều cành, thân, vụn cây thực vật màu xanh (nghi bộ phận của cây cần sa) đang có dấu hiệu bị khô héo, 08 thanh ống đèn LED làm bằng kim loại, 01 cục nguồn đèn LED có dòng chữ “LED LIGHT (700W -PRO)” làm bằng kim loại, 01 đèn LED dạng đèn chùm, 12 chậu nhựa màu xanh bên trên mặt có dòng chữ “MONROVIA”.

Tại Cơ quan điều tra Nguyễn Văn Th1 khai nhận: Khoảng tháng 12 năm 2022 Th1 có quen biết một người đàn ông tên Quân, trú tại huyện Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng. Quân nói với Th1 là có trồng và bán cần sa trên mạng xã hội Telegram. Người này mời Th1 làm cộng tác viên bán cần sa để hưởng lợi nhuận. Nguyễn Văn Th1 và Quân thống nhất với nhau khi có người hỏi mua cần sa, Th1 sẽ chốt số lượng, tên, địa chỉ, số điện thoại của người mua hàng sau đó chuyển cho Quân để Quân đóng hàng chuyển cho khách. Về chuyển tiền mua bán cần sa giữa Th1 và Quân thỏa thuận sẽ hẹn gặp và đưa tiền trực tiếp. Để thực hiện hành vi của mình Th1 tự lập và quản lý hội nhóm lấy tên là “Cậu Cần 8386” trên mạng xã hội Telegram để quảng cáo và nhận đơn mua cần sa, đồng thời tìm thêm cộng tác viên cho mình. Để tránh bị phát hiện Th1 đã sử dụng số tài khoản Ngân hàng của vợ mình là chị Nguyễn Thị H để nhận và chuyển khoản tiền mua bán ma túy. Khoảng đầu tháng 2 năm 2023 Phạm Tấn Th có tài khoản Telegram “Cường Tín” nhận lời làm cộng tác viên cho Th1. Trong khoảng thời gian từ đầu tháng 2 đến đầu tháng 3 năm 2023 Nguyễn Văn Th1 đã nhiều lần nhận đơn mua cần sa của Th chuyển đến với tổng số tiền là 52.000.000 đồng. Sau đó Th1 chuyển các đơn hàng này đến người đàn ông tên Quân với tổng số tiền 48.000.000 để Quân đóng hàng chuyển cho người mua và hưởng lợi số tiền 4.000.000 đồng. Về nguồn gốc cây cần sa Cơ quan điều tra thu giữ khi khám xét chỗ ở của Nguyễn Văn Th1, Th1 khai nhận: Khoảng tháng 7/2022 sau khi biết Quân và được Quân hướng dẫn về cách Th1 trồng cây cần sa. Nghĩ rằng tự trồng

để bán thì sẽ thu được lợi nhuận cao nên Th1 đã lên mạng xã hội tìm hiểu và mua 35 hạt cần sa qua tài khoản Facebook “Phạm Minh” để trồng tại phòng ngủ trên tầng hai nhà của Th1. Lần đầu Th1 trồng 06 cây nhưng do mới trồng, không biết cách chăm sóc nên không bán được mà chỉ để sử dụng. Lần thứ 2 Th1 trồng 18 cây nhưng chưa kịp thu hoạch. Khi thấy cơ quan Công an triệu tập chị Nguyễn Thị H lên làm việc. Do lo sợ hành vi của mình bị phát hiện nên Th1 đã nhổ, vứt bỏ các cây cần sa đã trồng, số hạt cần sa còn lại và một số vật dụng phục vụ cho việc trồng cây cần sa mục đích để phi tang.

+ Tại bản Kết luận giám định số 262/KL-KTHS, ngày 15 tháng 5 năm 2023 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Yên Bái đã kết luận:

- “*Vụn thực vật màu nâu - trắng thu giữ khi khám xét chỗ ở của Mai Đức Tr có khối lượng là 0,57 gam.*

- *0,2 gam trích từ 0,57 gam vụn thực vật màu nâu - trắng gửi giám định là ma túy loại “Cần sa”.*

+ Tại kết luận giám định số 419/KL-KTHS ngày 10/7/2023 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Yên Bái kết luận:

- “*Các búp khô màu xanh xám thu giữ khi khám xét chỗ ở của Phạm Tấn Th có tổng khối lượng là: 8,1 gam.*

- *0,8 gam trích từ 8,1 gam các búp khô màu xanh xám gửi giám định là ma túy, loại “Cần sa”.*

+ Tại bản Kết luận giám định số 435/KL-KTHS, ngày 24 tháng 7 năm 2023 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Yên Bái đã kết luận:

- “*Các cây thực vật màu xanh thu giữ khi khám xét chỗ ở của Nguyễn Văn Th1 có khối lượng là 2.200 gam.*

- *50 gam trích từ 2.200 gam các cây thực vật màu xanh gửi giám định là cây có chứa chất ma túy, loại “Cần sa”.*

Tại bản cáo trạng số 42/CT-VKS-VY ngày 22/11/2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái truy tố Mai Đức Tr, Nguyễn Văn Th1 về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự; truy tố Phạm Tấn Th về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b, q khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa các bị cáo Mai Đức Tr, Phạm Tấn Th, Nguyễn Văn Th1 đã khai báo thành khẩn, tỏ ra ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình. Thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của bản thân như bản cáo trạng của Đại diện Viện kiểm sát huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái là đúng.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

- Anh Phan Đại Q có lời khai thể hiện: Do là bạn chơi với nhau nên Mai Đức Tr có nhờ anh đứng ra mở tài khoản ngân hàng số 4833661 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu. Bản thân anh không sử dụng tài khoản này và cũng không biết Tr sử dụng tài khoản Ngân hàng mình đã mở để giao dịch mua bán ma túy.

- Chị Nguyễn Thị H có lời khai thể hiện: Chị là vợ của Nguyễn Văn Th1 số tài khoản ngân hàng 6888826072000 mang tên NGUYEN THI HUE thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội Việt Nam là của chị mở nhưng do không có nhu cầu sử dụng nên chị đã đưa cho anh Th1 sử dụng. Chị đi làm việc ở công ty thường xuyên vắng nhà, chị không biết việc Th1 dùng số tài khoản ngân hàng của

mình vào việc mua bán trái phép chất ma túy và chị cũng không biết việc Th1 trồng cây cần sa ở trong nhà.

Anh Trương Ngọc Th2 trình bày: Từ cuối tháng 10/2022 đến ngày 16/12/2022 Th2 đã nhiều lần mua ma túy (cần sa) của người có tên tài khoản mạng xã hội Telegram là “Đặng Bảo” về để sử dụng và bán kiếm lời. Hình Th1 giao dịch là giao nhận ma túy qua bưu cục và thanh toán bằng việc chuyển tiền qua số tài khoản 4833661 mang tên Phan Đại Quốc thuộc Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB). Đến khi bị bắt anh mới biết người có tên tài khoản “Đặng Bảo” là Mai Đức Tr. Trước đó anh và Tr không quen biết nhau.

Tại phiên tòa, Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên giữ nguyên nội dung bản cáo trạng đã truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử:

Tuyên bố các bị cáo Mai Đức Tr, Phạm Tấn Th, Nguyễn Văn Th1 phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”;

Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251, điểm r, s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 38, Điều 58 Bộ luật Hình sự, phạt bị cáo Mai Đức Tr từ 07 năm đến 08 năm tù về tội: Mua bán trái phép chất ma túy. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.

Áp dụng điểm b, q khoản 2 Điều 251, điểm r, s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 38, Điều 58 Bộ luật Hình sự, phạt bị cáo Phạm Tấn Th từ 08 năm đến 09 năm tù về tội: Mua bán trái phép chất ma túy. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 38, Điều 58 xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Th1 từ 07 năm đến 08 năm tù. Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.

Về vật chứng: Áp dụng khoản 1, khoản 2 Điều 47 của Bộ luật Hình sự; khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự xử lý vật chứng như sau:

+ Tịch thu tiêu hủy:

- 0,37 (không phải ba mươi bảy) gam cần sa thu giữ của Mai Đức Tr (sau khi đã trích mẫu giám định).

- 7,3 (bảy phải ba) gam cần sa thu giữ của Phạm Tấn Th (sau khi đã trích mẫu giám định).

- 2150 (hai nghìn một trăm năm mươi) gam cần sa thu giữ của Nguyễn Văn Th1 (sau khi đã trích mẫu giám định).

- 01 điều hình trụ gắn tẩu hút bằng thủy tinh, 06 vỏ điều thuốc lá có gắn đầu lọc, phần còn lại rỗng, 01 hộp hình trụ tròn trên bề mặt có dòng chữ HONEY PUFF, 12 chậu nhựa màu xanh, 01 cân tiểu ly điện tử màu đen.

+Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước :

- 01 cây máy tính nhãn hiệu FUJITSU vỏ máy màu đen trắng

- 08 thanh ống đèn LED làm bằng kim loại

- 01 đèn LED dạng đèn chùm

- 01 cục nguồn đèn LED có dòng chữ “LED LIGHT (700W - PRO)”

- 01 điện thoại Iphone 6s Plus vỏ màu hồng, 01 điện thoại Iphone 13 vỏ máy màu xanh và 01 điện thoại Iphone 12 Promax.

+ Truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền các bị cáo dùng vào việc phạm tội và tiền do các bị cáo thu lợi bất chính mà có. Cụ thể: Truy thu của bị cáo Mai Đức Tr 12.800.000 đồng, bị cáo Phạm Tấn Th 13.300.000 đồng, bị cáo Nguyễn Văn Th1 52.000.000 đồng.



+ Trả lại cho bị cáo Mai Đức Tr 03 thẻ ngân hàng của Ngân hàng TECH COM BANK, ngân hàng TP BANK, ngân hàng MB BANK, 01 điện thoại di động Iphone 13 Promax vỏ máy màu xanh.

+ Trả lại cho bị cáo Phạm Tấn Th 01 điện thoại di động Iphone 14 Promax vỏ máy màu tím.

Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.

Về quyền kháng cáo: Các bị cáo và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Các bị cáo nói lời sau cùng: Các bị cáo biết hành vi của mình là vi phạm pháp luật, đề nghị Hội đồng xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo.

### **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 huyện Văn Yên, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Các bị cáo và những người tham gia tố tụng khác trong quá trình điều tra, truy tố và tại phiên tòa hôm nay không có người nào có ý kiến hoặc khiếu nại 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] Lời khai của các bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của các bị cáo tại cơ quan điều tra, phù hợp với lời khai của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Lời nhận tội của các bị cáo còn được chứng minh bởi biên bản bắt người, biên bản thu giữ và niêm phong vật chứng, kết luận giám định, các biên bản trong hoạt động điều tra, cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra tại phiên tòa. Như vậy, đã đủ cơ sở kết luận:

Do nghiện ma túy và biết mua bán ma túy thu lợi nhuận cao. Lợi dụng vào dịch vụ mua bán hàng và giao hàng thông qua mạng xã hội còn chưa được quản lý chặt chẽ nên các bị cáo Mai Đức Tr, Phạm Tấn Th và Nguyễn Văn Th1 đã lập các tài khoản trên mạng xã hội Telegram. Sau đó tìm và tham gia vào các hội nhóm có quảng cáo mua bán cần sa nhằm mục đích làm cộng tác viên quảng cáo, nhận đơn mua cần sa của những người có nhu cầu mua cần sa trên mạng xã hội sau đó chuyển số lượng, tên, địa chỉ, số điện thoại của người mua cho người quản lý hội nhóm để người này bán cần sa và nhận tiền phần trăm theo thỏa thuận. Với cách Th1 giao dịch như vậy Mai Đức Tr, Phạm Tấn Th và Nguyễn Văn Th1 đã nhiều lần mua bán ma túy (cần sa) cho các tài khoản trên mạng xã hội Telegram. Cụ thể:

Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 16/12/2022 Tr đã làm cộng tác viên cho hội nhóm “Xoài Lâm Hà” để bán cần sa cho Trương Ngọc Th2 nhiều lần với tổng số tiền là 9.400.000 đồng (Tr chuyển cho người có tên tài khoản Xoài Lâm Hà số tiền 8.300.000 đồng, được hưởng lợi số tiền 1.100.000 đồng). Từ ngày 23/3/2023 đến 30/3/2023 Tr làm cộng tác viên cho hội nhóm “Cường Tín” do Phạm Tấn Th

là chủ tài khoản, cung cấp 6 đơn hàng mua cần sa để Th bán cho một số tài khoản qua mạng xã hội Telegram (do tất cả các giao dịch đều thực hiện trên mạng xã hội nên Tr không biết tên, tuổi, địa chỉ cụ thể của những người mua cần sa) với tổng số tiền 12.700.000 đồng (Tr chuyển cho Th 9.300.000 đồng và hưởng lợi 3.400.000 đồng).

Từ ngày 23/3/2023 đến ngày 30/3/2023 Th làm cộng tác viên cho hội nhóm “Xoài Lâm Hà” và đã 06 lần làm trung gian bán cần sa cho Mai Đức Tr với tổng số tiền 9.300.000 đồng (Th đã chuyển cho người có tên tài khoản Xoài Lâm Hà số tiền 7.800.000 đồng và hưởng lợi 1.500.000 đồng). Từ đầu tháng 02 năm 2023 đến đầu tháng 3 năm 2023 Th làm cộng tác viên cho hội nhóm “Cậu Cần 8386” do Nguyễn Văn Th1 làm chủ tài khoản, Th đã cung cấp nhiều đơn hàng mua cần sa để Nguyễn Văn Th1 bán cần sa cho một số tài khoản trên mạng xã hội Telegram (do tất cả các giao dịch đều trên nền tảng mạng xã hội nên Th không nhớ, không biết chính xác người mua là ai) với tổng số tiền là 56.000.000 đồng (Th chuyển cho Th1 52.000.000 và hưởng lợi 4.000.000 đồng).

Từ đầu tháng 02 năm 2023 đến đầu tháng 3 năm 2023 Nguyễn Văn Th1 đã nhận làm cộng tác viên cho một người đàn ông tên là Quân. Nguyễn Văn Th1 đã nhận nhiều đơn hàng từ Th sau đó cung cấp cho người đàn ông tên Quân để người này bán cần sa cho một số tài khoản trên mạng xã hội Telegram với tổng số tiền 52.000.000 đồng (Th chuyển cho người có tên là Quân số tiền 48.000.000 đồng và hưởng lợi 4.000.000 đồng). Ngoài ra, do thấy việc mua bán cần sa thu được lợi nhuận cao nên Nguyễn Văn Th1 đã tìm hiểu cách Th1 trồng cần sa. Nguyễn Văn Th1 đã lên mạng xã hội tìm mua hạt cần sa về trồng tại nhà mục đích để cung cấp cho những người có nhu cầu mua nhưng chưa kịp thu hoạch. Do thấy cơ quan công an gọi chị H vợ bị cáo lên làm việc, nghĩ rằng hành vi của mình đã bị phát hiện nên bị cáo đã thu dọn, nhổ bỏ hết số cây cần sa và hạt cần sa.

Xét các bị cáo có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận Th1 được ma túy là chất gây nghiện bị Nhà nước cấm lưu hành, có tác hại lớn đến sức khỏe con người và là nguyên nhân phát sinh các tội phạm khác trong xã hội, nhưng để kiếm lời bất chính và thoả mãn cơn nghiện các bị cáo đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội. Hành vi của các bị cáo đã phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo đã có hành vi nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy cho nên các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự thuộc trường hợp “Phạm tội 02 lần trở lên” quy định tại điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự. Ngoài ra đối với Phạm Đức Th năm 2019 bị Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam xử phạt 03 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” chưa được xóa án tích lại tiếp tục phạm tội nên bị cáo còn phải chịu trách nhiệm hình sự thuộc trường hợp “Tái phạm nguy hiểm” theo quy định tại điểm q khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Do đó, Viện kiểm sát nhân dân huyện Văn Yên truy tố đối với các bị cáo Mai Đức Tr, Nguyễn Văn Th1 về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự; truy tố đối với bị cáo Phạm Tấn Th về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm b, q khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự là có căn cứ, chính xác, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

[3] Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, không chỉ trực tiếp xâm hại đến chính sách của Nhà nước về quản lý, kiểm soát chất ma túy mà còn gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh, trật tự, an toàn xã hội, sức khỏe của con người và còn là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm khác. Các bị cáo là người có đủ năng lực chịu trách nhiệm hình sự, nhận Th1 rõ được hành vi của mình là vi phạm pháp luật, bị coi là tội phạm, nhưng do ham chơi, lười lao động, muốn kiếm tiền bằng con đường bất chính nên đã cố ý thực hiện hành vi phạm tội.

[4] Đây là vụ án có đồng phạm, nhưng mang tính chất giản đơn, trong vụ án này các bị cáo tự lập ra các hội nhóm và tham gia vào các hội nhóm có quảng cáo mua bán cần sa trên nền tảng mạng xã hội để thực hiện hành vi phạm tội. Giữa các bị cáo không có sự bàn bạc, thông nhất, phân công nhiệm vụ. Do vậy các bị cáo đều là đồng phạm với vai trò là người thực hành.

[5] Về các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với các bị cáo thấy rằng: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự; Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo thành khẩn khai báo nên các bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Các bị cáo Mai Đức Tr, Phạm Tấn Th còn tự khai nhận về các lần mua bán ma túy trước khi bị bắt nên các bị cáo Tr, Th còn được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được quy định tại điểm r khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự.

[6] Xét tính chất, vai trò, mức độ, hành vi phạm tội, nhân thân của các bị cáo và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Thấy cần phải có hình phạt tương xứng với tính chất, mức độ, hành vi phạm tội của các bị cáo và phải cách ly các bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để giáo dục, cải tạo các bị cáo trở thành người có ích cho xã hội cũng như việc răn đe phòng ngừa tội phạm nói chung.

[7] Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo không có thu nhập ổn định, không có tài sản riêng nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền.

[8] Đối với hành vi trồng cây cần sa của Nguyễn Văn Th1 không đủ yếu tố cấu thành tội phạm theo quy định tại Điều 247 Bộ luật Hình sự; Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Văn Yên đã ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính là phù hợp.

[9] Các đối tượng khác:

- Đối với Trương Ngọc Th2 là người mua ma túy của Mai Đức Tr. Cơ quan điều tra đã ra quyết định tách vụ án để kết luận điều tra, đề nghị truy tố. Ngày 28/9/2023 Tòa án nhân dân huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái đã xét xử bị cáo Trương Ngọc Th2 về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

- Đối với Phan Đại Q là người mở hộ tài khoản ngân hàng cho Mai Đức Tr, Tr đã sử dụng thẻ ngân hàng này để thực hiện các giao dịch mua bán cần sa. Tuy nhiên, Q không biết Tr sử dụng thẻ ngân hàng do mình mở hộ vào việc giao dịch mua bán ma túy. Do đó, Cơ quan điều tra không đề nghị xử lý đối với Q là phù hợp.

- Đối với Đặng Thị Tuyết Ngân là người ở cùng với Mai Đức Tr nhưng Ngân không biết việc Tr mua bán ma túy, Tr cũng không nói chuyện với Ngân về việc mình làm cộng tác viên cho các hội nhóm mua bán cần sa. Do đó, Cơ quan điều tra không đề nghị xử lý đối với Ngân là phù hợp.

- Đối với Nguyễn Thị H là vợ của Nguyễn Văn Th1. Th1 dùng số tài khoản ngân hàng của chị H để thực hiện các giao dịch liên quan đến mua bán ma túy. Quá trình điều tra xác định được chị H có mở nhiều tài khoản ngân hàng, do tài khoản này chị không có nhu cầu sử dụng nên từ cuối năm 2022 chị đã cho Th1 để sử dụng. Chị H không biết Th1 sử dụng tài khoản ngân hàng của mình vào việc thực hiện các giao dịch mua bán ma túy. Đối với ngôi nhà 02 tầng nơi Th1 trông cần sa là nhà do bố mẹ chồng cho vợ chồng chị mượn để ở sau khi cưới. Nhưng ở được một thời gian ngắn thì chị và mẹ chồng xảy ra mâu thuẫn nên vợ chồng chị đã đi thuê nhà để mở cửa hàng bán hàng online. Thời gian chủ yếu là vợ chồng chị sinh hoạt tại cửa hàng, chị rất ít khi lui lại căn nhà này nên chị không biết việc Th1 trông cần sa trong nhà. Đến khi cơ quan công an gọi chị lên làm việc thì chị mới biết sự việc. Do đó, Cơ quan điều tra không đề nghị xử lý đối với H là phù hợp.

- Đối với đối tượng tên Quân mà Th1 khai đã làm cộng tác viên để bán cần sa cho Th và các đối tượng khác mà Tr, Th khai là đã bán cần sa qua mạng xã hội Telegram. Quá trình điều tra Mai Đức Tr, Phạm Tấn Th, Nguyễn Văn Th1 không biết rõ, tên tuổi, địa chỉ cũng không nhớ tên tài khoản Telegram của những người này, không nhớ ngày giao dịch nên không xác định được sao kê tài khoản ngân hàng. Ngoài ra không còn tài liệu, chứng cứ nào khác chứng minh nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để điều tra xử lý. Đối với chủ tài khoản ngân hàng TRAN TIN CUONG do Phạm Tấn Th sử dụng thực hiện các giao dịch chuyển tiền liên quan đến mua bán ma túy. Quá trình điều tra Phạm Tấn Th khai mua số tài khoản ngân hàng này trên mạng xã hội; Cơ quan điều tra cũng tiến hành điều tra xác minh nhưng không xác định được tên, tuổi, địa chỉ cụ thể của người này nên không đề cập xem xét xử lý là phù hợp.

[10] Về vật chứng:

- Đối 0,37 gam cần sa thu giữ của Mai Đức Tr, 7,3 gam cần sa thu giữ của Phạm Tấn Th, 2150 gam cần sa thu giữ của Nguyễn Văn Th1 được hoàn lại sau khi đã trích mẫu giám định được niêm phong trong các phong bì, hộp bìa do Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Yên Bái phát hành cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 hộp hình trụ tròn trên bề mặt có dòng chữ HONEYPUFF , 01 điều hình trụ có gắn đầu hút được làm bằng thủy tinh, 06 vỏ điều thuốc lá một đầu lọc phần còn lại rỗng, 01 cân tiểu ly điện tử, 12 chậu nhựa xanh, các vỏ phong bì, vỏ hộp sau khi mở niêm phong không còn giá trị sử dụng cần tịch thu tiêu hủy.

- Đối với 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu IPHONE 6s Plus vỏ máy màu hồng thu giữ của Tr, 01 điện thoại IPHONE 13 vỏ máy màu xanh thu giữ của Th và 01 điện thoại IPHONE 12 Promax thu giữ của Nguyễn Văn Th1. Xác định được các bị cáo đã dùng vào việc trao đổi mua bán ma túy cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 cây máy tính để bàn nhãn hiệu FUJITSU là chiếc máy tính Th1 dùng để truy cập mạng xã hội Telegram phục vụ cho việc mua bán cần sa, 08 thanh ống đèn LED làm bằng kim loại, 01 cục nguồn đèn LED có dòng chữ “LED LIGHT (700W -PRO)” làm bằng kim loại, 01 đèn LED dạng đèn chùm Nguyễn Văn Th1 đầu tư để phục vụ cho việc trông cần sa tại nhà cần tịch thu nộp ngân sách Nhà nước.

- Đối với 01 điện thoại IPHONE 13 Promax vỏ máy màu xanh thu giữ của Tr, 01 điện thoại IPHONE 14 Promax vỏ máy màu tím thu giữ của Th, xác định không liên quan đến hành vi phạm tội cần trả lại cho bị cáo Mai Đức Tr, Phạm Tấn Th.

- Đối với 03 thẻ ngân hàng của Ngân hàng TECH COM BANK, ngân hàng TP BANK, ngân hàng MB BANK xác định không liên quan đến vụ án cần trả lại cho bị cáo Mai Đức Tr.

- Đối với số tiền các bị cáo hưởng lợi từ việc mua bán ma túy: Bị cáo Mai Đức Tr hưởng lợi 4.500.000 đồng, bị cáo Phạm Tấn Th hưởng lợi 5.500.000 đồng, bị cáo Nguyễn Văn Th1 hưởng lợi 4.000.000 cần truy thu nộp Ngân sách Nhà nước.

- Đối với số tiền 8.300.000 đồng Tr khai là tiền Tr chuyển cho tài khoản Telegram Xoài Lâm Hà khi làm cộng tác viên bán cần sa cho người này; Đối với số tiền 7.800.000 đồng bị cáo Th khai là số tiền Th chuyển cho tài khoản Telegram Xoài Lâm Hà khi làm cộng tác viên bán cần sa cho người này; Đối với số tiền 48.000.000 đồng bị cáo Th1 khai là tiền Th1 chuyển cho Quân khi làm cộng tác viên bán cần sa cho người này. Tuy nhiên, quá trình điều tra và tại phiên tòa các bị cáo đều không nhớ được là chuyển tiền cho số tài khoản nào, chuyển vào ngày nào, ai là chủ tài khoản; bị cáo Th1 không xác định được người đàn ông có tên là Quân ở đâu, làm gì, giao tiền cho Quân ở đâu. Do đó các khoản tiền này được xác định là tiền liên quan đến hành vi phạm tội cần truy thu nộp ngân sách Nhà nước đối với các bị cáo.

[13] Về án phí: Các bị cáo phải chịu tiền án phí hình sự sơ thẩm.

[14] Về quyền kháng cáo: Các bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo theo quy định pháp luật.

*Vì các lẽ trên,*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

1. Tuyên các bị cáo Mai Đức Tr, Phạm Tấn Th, Nguyễn Văn Th1 phạm tội "Mua bán trái phép chất ma túy";

2. Về hình phạt:

2.1. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251, điểm r, s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Mai Đức Tr 07 (bảy) năm 03 (ba) tháng tù về tội "Mua bán trái phép chất ma túy"; Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 03/5/2023.

2.2. Áp dụng điểm b, q khoản 2 Điều 251, điểm r, s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Phạm Tấn Th 08 (tám) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 30/6/2023.

2.3. Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 17, Điều 58 Bộ luật Hình sự: Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn Th1 07 (bảy) năm 03 (ba) tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 15/7/2023.

3. Về xử lý vật chứng: Áp dụng khoản 1, khoản 2 Điều 47 Bộ luật hình sự; khoản 2, điểm b khoản 3 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

+ Tịch thu tiêu hủy: 0,37 (không phải ba mươi bảy) gam cần sa thu giữ của Mai Đức Tr (sau khi đã trích mẫu giám định); 7,3 (bảy phải ba) gam cần sa thu giữ của Phạm Tấn Th (sau khi đã trích mẫu giám định); 2150 (hai nghìn một trăm năm mươi) gam cần sa thu giữ của Nguyễn Văn Th1 (sau khi đã trích mẫu giám định); 01 điều

hình trụ gắn tẩu hút bằng thủy tinh; 06 vỏ điều thuốc lá có gắn đầu lọc; phần còn lại rỗng; 01 hộp hình trụ tròn trên bề mặt có dòng chữ HONEY PUFF; 12 chậu nhựa màu xanh; 01 cân tiểu ly điện tử màu đen và các vỏ phong bì, vỏ hộp sau khi mở niêm phong.

+ Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước: 01 điện thoại Iphone 6s Plus vỏ màu hồng thu giữ của Mai Đức Tr, 01 điện thoại Iphone 13 vỏ máy màu xanh thu giữ của Phạm Tấn Th; 01 cây máy tính nhãn hiệu FUJITSU vỏ máy màu đen trắng; 08 thanh ống đèn LED làm bằng kim loại; 01 đèn LED dạng đèn chùm; 01 cục nguồn đèn LED có dòng chữ "LED LIGHT (700W - PRO) và 01 điện thoại Iphone 12 Promax thu giữ của Nguyễn Văn Th1.

+ Truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 12.800.000 (mười hai triệu tám trăm nghìn) đồng đối với bị cáo Mai Đức Tr; truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 13.300.000 (mười ba triệu ba trăm nghìn) đồng đối với bị cáo Phạm Tấn Th; truy thu nộp ngân sách Nhà nước số tiền 52.000.000 (năm mươi hai triệu) đồng đối với bị cáo Nguyễn Văn Th1.

+ Trả lại cho bị cáo Mai Đức Tr 03 thẻ ngân hàng của Ngân hàng TECH COM BANK, ngân hàng TP BANK, ngân hàng MB BANK, 01 điện thoại di động Iphone 13 Promax vỏ máy màu xanh.

+ Trả lại cho bị cáo Phạm Tấn Th 01 điện thoại di động Iphone 14 Promax vỏ máy màu tím.

*(Đặc điểm chi tiết toàn bộ vật chứng theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 13/12/2023 giữa Cơ quan cảnh sát điều tra và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).*

4. Về án phí: Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; khoản 1 Điều 21, điểm a khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 Quy định về mức thu, giảm, miễn, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án: Các bị cáo Mai Đức Tr, Phạm Tấn Th, Nguyễn Văn Th1 phải chịu 200.000 đồng (*Hai trăm nghìn đồng*) tiền án phí hình sự sơ thẩm.

5. Về quyền kháng cáo: Căn cứ Điều 331, 333 của Bộ luật tố tụng hình sự: Các bị cáo có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

*Người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7A và Điều 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự.*

#### **Nơi nhận**

- TAND tỉnh Yên Bái;
- VKSND tỉnh Yên Bái;
- VKSND huyện Văn Yên;
- Cơ quan điều tra Công an huyện Văn Yên;
- Đội điều tra tổng hợp, Công an huyện Văn Yên;
- Cơ quan THA hình sự Công an huyện Văn Yên;

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

**(đã ký)**

- Chi cục THADS huyện Văn Yên;
- Sở tư pháp tỉnh Yên Bái;
- Bị cáo (03 nhà tạm giữ);
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan;
- THA hình sự;
- Lưu hồ sơ.

**Mai Thị Thu Hương**