

Bản án số: 415/2024/HS-PT  
Ngày 29-5-2024

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

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

*Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:* Ông Nguyễn Văn Minh

*Các Thẩm phán:* Ông Nguyễn Văn Tửu

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hoa

**- Thư ký phiên tòa:** Bà Nguyễn Phương Hà - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh.

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa:** Ông Trần Ngọc Đoàn - Kiểm sát viên.

Ngày 29 tháng 5 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ, Tòa án nhân dân cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức xét xử phúc thẩm công khai lưu động vụ án hình sự thụ lý số 1048/2023/TLPT-HS ngày 29 tháng 12 năm 2023 đối với bị cáo Trần Nhật M Luật cùng đồng phạm, do có kháng của bị cáo Nguyễn Thành P đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2023/HS-ST ngày 17/11/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ.

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm số 355/2024/QĐ-PT ngày 02 tháng 5 năm 2024.

**- Bị cáo có kháng cáo:**

**Nguyễn Thành P;** Tên gọi khác: Không; Sinh năm: 1993; Nơi sinh: TP Hồ Chí Minh; Đăng ký nhân khẩu thường trú: Số D B, phường C, quận F, thành phố Hồ Chí Minh; Chỗ ở: Phòng A Block A, Tầng C, Khu C V, phường A, quận H, Thành phố Hồ Chí Minh; Quốc tịch: Việt Nam; Giới tính: Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Mua bán; Trình độ học vấn: 8/12; Cha: Nguyễn Thanh Viên P1, Sinh năm: 1964; Mẹ: Lê Thị H, Sinh năm: 1966; A, chi ruột: Có 03 người, bị cáo là con thứ 3 trong gia đình; Tiền án; Tiền sự: Không; Bị bắt tạm giữ, tạm giam ngày 17/8/2022 cho đến nay; (có mặt).

**Người bào chữa cho bị cáo:** Luật sư Phạm Văn V, Công ty L4 thuộc Đoàn Luật sư Thành phố H; (có mặt).

- Bị cáo Trần Nhật Minh L, sinh năm 1985, không có kháng cáo đang chấp hành án tại Trại giam M2 được triệu tập làm chứng; (có mặt).

- Ngoài ra, trong vụ án này còn có các bị cáo Lê Hoàng T, Nguyễn Khánh H1; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không kháng cáo, không bị kháng nghị nên Tòa án không triệu tập.

### **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 14 giờ, ngày 16/8/2022 Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố C nhận được tin báo của quần chúng nhân dân có đối tượng Trần Nhật M Luật có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy nên tiến hành ra Lệnh khám xét khẩn cấp đối với Luật. Thu giữ trong túi quần của Luật 03 gói nilon không màu nẹp miệng chứa tinh thể không màu; 01 điện thoại di động hiệu Iphone Xmas; 02 điện thoại di động (hiệu hiệu Iphone 13 Promax và hiệu Iphone Xmas); 01 xe mô tô nhãn hiệu Exciter mang biển kiểm soát 65M-002.85 kèm giấy đăng ký xe; 01 quần Jean lưng màu xanh; Tiền Việt Nam 49.744.000 đồng.

Trần Nhật Minh L khai nhận số ma túy bị thu giữ Luật mua của Nguyễn Thành P ở Khu dân cư C đường V, phường A, quận H, Thành phố Hồ Chí Minh và có đưa ma túy cho Lê Hoàng T, Nguyễn Khánh H1 ở nhà trọ số A T, khu V, phường C, quận N, thành phố Cần Thơ bán giúp cho Luật.

Cơ quan điều tra tiến hành khám nghiệm hiện trường khuôn viên nhà trọ số A, T, khu V, phường C, quận N phát hiện trên hàng rào lưới B40 có bọc nilon màu đen bên trong có:

- 01 bọc nhựa màu trắng có chứa 02 gói nilon không màu trong đó (01 gói chứa 39 gói nilon không màu, bên trong có chứa tinh thể không màu, 15 gói nilon không màu chứa tinh thể không màu).

- 01 hộp nhựa màu trắng có nắp đậy bên trong có: 01 bọc nilon không màu bên trong có 99 viên nén hình mặt người màu tím, 01 bọc nilon không màu bên trong có 27 viên nén màu xanh, 01 bọc nilon không màu bên trong có 100 viên nén màu tím, 01 bọc nilon không màu bên trong có 07 viên nén màu hồng, 03 viên nén màu xám hình chữ nhật, 06 viên nén hình tròn màu xanh, 03 viên nén màu vàng, 03 viên nén màu vàng hình chữ nhật, 07 viên nén màu xám, 03 bọc nilon không màu chứa tinh thể không màu, 01 bọc nilon không màu chứa 08 bột nhỏ bên trong có chứa chất không màu, 01 bọc nilon không màu chứa bột màu đỏ, 01 bọc nilon không màu chứa bột màu trắng, 01 bọc nilon không màu chứa tinh thể không màu, 01 bọc nilon không màu bên trong có 30 gói nilon không màu bên trong có chứa tinh thể không màu, 01 bọc nilon không màu bên trong chứa 15 gói nilon chứa tinh thể không màu, 01 hộp nhựa bên trong có chứa tinh thể không màu.

Khám xét người, nơi ở của Nguyễn Khánh H1 thu giữ: 01 điện thoại di động hiệu Iphone 13 Promax, 01 điện thoại di động hiệu Iphone X, 01 xe mô tô biển số 65M1-004.13, số tiền 4.000.000 đồng.

Khám xét người, nơi ở của Lê Hoàng T thu giữ: 01 bình nhựa tự chế gắn ống thủy tinh, 01 hộp quẹt gas, 01 điện thoại di động hiệu Nokia, 01 điện thoại di động hiệu Iphone màu trắng, 01 xe mô tô biển kiểm soát 65X4-4185, số tiền 5.500.000 đồng.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Thành P thu giữ 03 gói nilon không màu bên trong có chứa tinh thể không màu, 02 gói nilon không màu bên trong có chứa thảo mộc khô, 02 viên nén hình tròn màu đỏ, 01 bình thủy tinh, 02 nỏ thủy tinh, 01 tờ tiền mệnh giá 10.000 đồng và 20.000 đồng cuộn lại, 02 điện thoại di động hiệu Iphone, 01 Ipad, số tiền 12.700.000 đồng, 50 gói nilon không màu có nẹp miệng, 01 cân điện tử.

Tại Kết luận giám định số 280/KL-KTHS ngày 24/8/2022 của Phòng K, Công an thành phố C kết luận: tinh thể không màu trong 03 túi nilon gửi giám định thu giữ trong người của Trần Nhựt M Luật là ma túy, loại Methamphetamine, khối lượng 4,2995 gam.

Tại Kết luận giám định số 284/KL-KTHS ngày 25/8/2022 của Phòng K, Công an thành phố C kết luận: tinh thể không màu trong 03 túi nilon gửi giám định thu giữ của Nguyễn Thành P là ma túy, loại Methamphetamine, khối lượng 3,7227 gam, 02 viên nén tròn màu đỏ là Ketamine, khối lượng 0,3882 gam, 02 gói thảo mộc khô là cần sa, khối lượng 1,1556 gam.

Tại Kết luận giám định số 281/KL-KTHS ngày 25/8/2022 của Phòng K, Công an thành phố C kết luận: Tinh thể, viên nén, chất bột thu giữ trong bọc nilon màu đen thu giữ cặp hàng rào lưới B40 là ma túy tổng khối lượng là 484,9487 gam gồm các loại Methamphetamine khối lượng 284,1464 gam; MDMA khối lượng 106,0214 gam; Ketamine khối lượng là 89,5118 gam; loại tổng hợp gồm Methamphetamine, Ketamine, D: khối lượng 1,8991 gam; loại tổng hợp gồm MDMA, Ketamine: khối lượng 3,3700 gam.

Trước đó, ngày 25/6/2022 Nguyễn Như T1 mua 2,4499 gam Methamphetamine do Trần Nhựt M Luật bán bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố C phát hiện khám xét, thu giữ.

Quá trình điều tra xác định Luật bắt đầu mua bán trái phép chất ma túy từ tháng 02/2022 đến ngày 16/8/2022 thì bị bắt, để có ma túy bán Luật mua của người tên H2 và L1 (không rõ họ tên thật và địa chỉ), Nguyễn Thị Quỳnh N địa chỉ số A H, phường A, quận N, thành phố Cần Thơ và mua của Nguyễn Thành P địa chỉ chung cư C V, P 16, Q, TP Hồ Chí Minh và cụ thể:

- Từ khoảng tháng 02/2022 đến tháng 5/2022 Luật 04 lần mua ma túy loại Methamphetamine của người tên H2 và L1, mua của H2 02 lần (01 lần mua 05 gam với giá 2.700.000 đồng, 01 lần mua 10 gam với giá 4.500.000 đồng); mua của L1 02 lần (01 lần mua 05 gam với giá 2.700.000 đồng, 01 lần mua 10 gam

với giá 4.500.000 đồng) đem về phân chia thành nhiều gói nhỏ để bán lại cho người nghiện, mỗi lần bán thu lợi từ 600.000 đồng đến 1.500.000 đồng.

- Từ tháng 5/2022 đến ngày 26/7/2022 Luật 5 lần mua ma túy của Nguyễn Thành P. Lần thứ nhất mua 100 gam Methamphetamine; lần thứ hai mua 100 gam Ketamine và 100 viên thuốc lắc; thứ ba mua 200 gam Methamphetamine, 100 gam Ketamine và 200 viên thuốc lắc; thứ tư mua 200 gam Methamphetamine, 100 gam Ketamine; lần thứ năm mua 200 gam Methamphetamine và 200 viên thuốc lắc; với giá Methamphetamine là 32.000.000 đồng/100gam, Ketamine với giá 61.000.000 đồng/100 gam, thuốc lắc với giá 18.000.000 đồng/100 viên. Tổng số tiền Luật mua ma túy của P là 515.000.000 đồng, được chuyển vào tài khoản của P số 060212337601 mở tại ngân hàng S. Việc trao đổi, thỏa thuận mua bán ma túy Luật điện thoại trực tiếp cho P còn việc giao, nhận ma túy thì P gửi qua Công ty V1 tại số G, đường C, phường H, quận N, thành phố Cần Thơ, ghi thông tin người gửi là P kèm số điện thoại 0933693721, người nhận là L2 (vợ của Luật) kèm số điện thoại của Luật số 0907836445 nhằm tránh bị phát hiện, Luật là người trực tiếp đi nhận ma túy.

Trong số ma túy thu giữ tại nhà trọ số A T có 39 gói Methamphetamine Luật khai mua của Nguyễn Thị Quỳnh N, khối lượng 209,4837 gam, thu trong bọc nhựa màu trắng; Số ma túy còn lại thu trên người của Luật và tại nhà trọ số A T, thu của Nguyễn Như T1 thì Luật mua của Nguyễn Thành P.

- Từ ngày 08/8/2022 đến ngày 15/8/2022 Luật mua ma túy của Nguyễn Thị Quỳnh N được 02 lần loại Methamphetamine, mỗi lần mua khoảng 100 gam ma túy với giá 30.000.000 đồng/100 gam, cách thức mua bán là Luật điện thoại trực tiếp cho N để trao đổi, thỏa thuận, sau đó có người tên T2 không rõ họ, tên địa chỉ giao ma túy cho L và Luật trả tiền mặt. Mua xong Luật đem về phân chia thành 39 bọc nhỏ để trong bọc nylon rồi đem cất giấu tại nhà trọ A T, phường C, quận N, thành phố Cần Thơ cùng với số ma túy của P thì bị phát hiện thu giữ.

Sau khi mua ma túy về Luật phân chia ra từng bịch nhỏ đem cất giấu trong bịch nylon để trên hàng rào lưới B40 nhà trọ số A T, phường C, quận N, thành phố Cần Thơ khi có người mua Luật lấy bỏ vào bao thuốc lá đem giao, mỗi lần có người mua ma túy thì liên hệ với Luật để thỏa thuận số lượng, giá mua bán, địa điểm giao nhận rồi Luật trực tiếp giao ma túy hoặc nhờ Nguyễn Khánh H1, Lê Hoàng T giao. Mỗi ngày bán ít nhất là cho 02 người, nhiều nhất cho khoảng 07 người, thu lợi 10.000.000 đồng/100 gam ma túy đá (methamphetamine), 15.000.000 đồng/100 gam Ketamine, 20.000 đồng đến 40.000 đồng/viên thuốc lắc (MDMA). Từ khi bán ma túy cho đến khi bị bắt Luật, T, H1 đã nhiều lần bán ma túy cho nhiều người nghiện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Cụ thể: bán cho Nguyễn Như T1, Chung Ngọc H3, Tăng Tài L3, Trần Hoàng T3, Nguyễn Ngọc P2 và những người có tên thường gọi là C, T4, Ngọc T5, Q, C1 và nhiều người nghiện khác không biết tên và địa chỉ. Từ khi bán ma túy cho đến khi bị bắt Luật thu lợi khoảng 10.000.000 đồng.

Nguyễn Khánh H1 đi giao ma túy cho Luật từ tháng 3/2022 đến ngày bị bắt, H1 giao được 06 lần cho nhiều người nghiện, ma túy do Luật để sẵn trong gói thuốc lá đưa cho H1. Ngày 14/8/2022 Luật điện thoại kêu H1 lấy 02 viên ma túy loại thuốc lắc trong bọc nylon đen để trên hàng rào của nhà trọ giao cho người mua. Ngoài ra, vào ngày 15/8/2022 Luật điện thoại kêu H1 lấy 05 viên ma túy loại thuốc lắc, nửa hộp Ketamine trong bọc nylon màu đen để trên hàng rào ở nhà trọ đưa cho T3 giao cho người mua với giá 4.200.000 đồng, sau đó T3 giao cho những người mua rồi đem tiền về đưa lại cho Luật. Việc bán ma túy giúp Luật thì Luật cho H1 mượn tiền tiêu xài không lấy lãi.

Lê Hoàng T bán ma túy cho Luật từ tháng 4/2022 đến ngày bị bắt, T bán rất nhiều lần, nhưng không nhớ cụ thể bao nhiêu lần, cho nhiều người nghiện, riêng ngày 16/8/2022 T giao ma túy 05 lần, ngày 15/8/2022 giao 01 lần ma túy là 05 viên ma túy loại thuốc lắc, nửa hộp Ketamine giao cho người mua với giá 4.200.000 đồng. Việc bán ma túy giúp Luật thì Luật trả công cho T từ 200.000 đồng đến 800.000 đồng/ngày tùy vào số lần đi giao ma túy trong ngày.

Đối với Nguyễn Thành P không thừa nhận có hành vi mua bán trái phép chất ma túy cho Trần Nhật M Luật nhưng qua lời khai của Luật, chứng từ chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, bưu phẩm gửi qua công ty vận tải, vật chứng thu giữ được giám định là ma túy, nội dung tin nhắn lưu trữ trong điện thoại của P đã đủ cơ sở xác định P là người bán trái phép chất ma túy cho Luật. Do đó, P phải chịu trách nhiệm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy đối với số ma túy thu giữ trên người của Luật, ma túy thu trên người của Nguyễn Như T1, ma túy thu giữ tại nhà trọ số 118/120A tổng khối lượng ma túy là 282,3144 gam, gồm Methamphetamine 81,4121; MDMA khối lượng 106,0214 gam, Ketamine là 89,5118 gam; loại tổng hợp gồm Methamphetamine, Ketamine, D khối lượng 1,8991 gam; loại tổng hợp gồm MDMA, Ketamine 3,3700 gam.

Đối với số ma túy bị thu giữ tại nhà của P thì P khai nhận mua trên mạng xã hội tại quận H, thành phố Hồ Chí Minh, nhưng không biết họ, tên, địa chỉ của người bán với giá 3.000.000 đồng, mục đích là để sử dụng, nên P phải chịu trách nhiệm về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy đối với khối lượng 3,7227 gam ma túy loại Methamphetamine, 0,3882 gam ma túy loại Ketamine và 1,1556 gam cần sa.

Quá trình điều tra, Luật khai nhận khi đem ma túy cất giấu trong bọc nylon đen trên hàng rào lưới B40 nhà trọ số A T, phường C, quận N, thành phố Cần Thơ thì có nhờ H1 và T trông coi số ma túy cất giấu nhưng T không thừa nhận, H1 khai có nghe Luật kêu đề ý không cho người khác lấy, nhưng thời điểm đó không biết là ma túy. Mặc khác ma túy là do Luật mua, cất giấu, T, H1 chỉ giúp trong việc mua bán ma túy nên chưa đủ cơ sở xem xét T, H1 phải chịu trách nhiệm với tổng khối lượng số ma túy bị thu giữ khi khám xét tại nhà trọ số A T, phường C, quận N, thành phố Cần Thơ.

Qua điều tra còn xác định xác định Nguyễn Như T1 là người nghiện ma túy, mua ma túy của Trần Nhật M Luật từ tháng 02/2022 đến ngày 25/6/2022

được 10 lần, loại ma túy là Methamphetamine, mỗi lần mua 1.500.000 đồng. Ngày 25/6/2022 T1 mua 2,4499 gam ma túy loại Methamphetamine với giá 1.500.000 đồng của Luật trên đường tìm nơi sử dụng thì bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố C phát hiện khám xét, thu giữ; số ma túy này Luật mua của Nguyễn Thành P. Người giao ma túy cho T1 gồm Luật giao được 03 lần, H1 giao được 04 lần và T giao được 03 lần. Vụ án đã chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận N, thành phố Cần Thơ khởi tố đối với Nguyễn Như T1 về tội Vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tăng Tài L3 là người nghiện ma túy, mua ma túy của Trần Nhựt M Luật từ tháng 7/2022 đến tháng 8/2022 L3 mua ma túy của Luật được 04 lần, loại Methamphetamine, mỗi lần mua với giá từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng, Luật trực tiếp giao 01 lần, 03 lần còn lại là Nguyễn Khánh H1 và Lê Hoàng T giao.

Chung Ngọc H3 sống chung với Trần Văn H4 như vợ chồng, H4 là người nghiện ma túy, nên H3 có mua ma túy của Trần Nhựt M Luật giúp H4 từ tháng 7/2022 đến tháng 8/2022 được khoảng 08 đến 09 lần, loại Methamphetamine, mỗi lần mua với giá 500.000 đồng, Luật trực tiếp giao khoảng 02 đến 03 lần, Nguyễn Khánh H1 giao được khoảng 04 đến 05 lần, Lê Hoàng T giao được khoảng 02 lần.

Nguyễn Ngọc P2 là người nghiện ma túy, mua ma túy của Trần Nhựt M Luật vào ngày 08/8/2022 được 01 lần, loại Ketamine, với giá 3.200.000 đồng, ma túy do Luật trực tiếp giao.

Tại cáo trạng số 21/CT-VKS-P2 ngày 19 tháng 9 năm 2023, Viện kiểm sát nhân dân thành phố Cần Thơ đã quyết định truy tố:

- Trần Nhựt M Luật về Tội mua bán trái phép chất ma túy, theo điểm b, h khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

- Nguyễn Thành P về Tội mua bán trái phép chất ma túy, và T6 tàng trữ trái phép chất ma túy, theo điểm b, h khoản 4 Điều 251 và điểm c, i khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự;

- Bị cáo Nguyễn Khánh H1 và bị cáo Lê Hoàng T về Tội mua bán trái phép chất ma túy.

*Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2023/HS-ST ngày 17/11/2023 Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ đã quyết định:*

Áp dụng Điều 38, điểm b, h khoản 4, khoản 5 Điều 251, điểm c, i khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành P 20 năm tù về Tội mua bán trái phép chất ma túy và 02 năm tù về Tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành chung hình phạt là 22 (Hai mươi hai) năm tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày 17/8/2022. Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng.

Ngoài ra, bản án còn tuyên xử các bị cáo Trần Nhật Minh L, Lê Hoàng T, Nguyễn Khánh H1; xử lý vật chứng; án phí; quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 29/11/2023 Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ nhận được đơn kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành P kháng cáo kêu oan đối với hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

*Tại phiên tòa phúc thẩm*, bị cáo Nguyễn Thành P vẫn giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và cho rằng bị oan vì không có bán ma túy cho Luật, tin nhắn trong điện thoại của bị cáo không hề có nội dung về mua bán ma túy, bị cáo với Luật có quan hệ chuyển tiền là do mua bán phụ tùng xe máy, 04 lần mua bán xe máy: 3 lần Luật lên nhà bị cáo nhận xe, 1 lần nhận qua nhà xe, trả dùm tiền cho L mua quần áo, 3 lần cho Luật mượn tiền 2 lần 150 triệu, 1 lần 100 triệu; quá trình chuyển hàng cho Luật Nhà xe luôn kiểm tra kỹ trước khi đóng gói nên nếu có ma túy thì cũng bị phát hiện.

*Bị cáo Luật trình bày*: quá trình điều tra bị cáo đã khai thống nhất có 05 lần mua ma túy của P, giữa bị cáo và P không có chuyện mượn tiền và không biết nhà P, không có việc đến nhà của P để nhận xe.

*Đại diện Viện kiểm sát tham gia phiên tòa nêu quan điểm*:

- Về tố tụng: Hội đồng xét xử thực hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Về nội dung: Bị cáo P kháng cáo kêu oan, nhận thấy căn cứ lời khai của Luật và các tin nhắn trong điện thoại, chứng cứ 26 lần chuyển tiền, vật chứng thu giữ, chứng cứ giao nhận hàng hóa là hoàn toàn có cơ sở, phù hợp với nhau nên có đủ căn cứ xác định P đã bán ma túy cho P 05 lần với số tiền 515 triệu đồng, tổng khối lượng thu giữ 282,3144gram ma túy các loại, bị cáo P phạm tội theo điểm b, h khoản 1 điều 251 Bộ luật Hình sự. Bản án sơ thẩm tuyên phạt bị cáo P 20 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy không oan sai. Đề nghị Hội đồng xét xử bác kháng cáo kêu oan của bị cáo và giữ nguyên bản án sơ thẩm.

*Luật sư Phạm Văn V bào chữa cho bị cáo tranh luận*: Bị cáo P kêu oan trong suốt quá trình điều tra cho đến hôm nay, xét các chứng cứ có tại hồ sơ vụ án chưa đủ cơ sở buộc tội, chưa chặt chẽ tội đã đề nghị trả hồ sơ điều tra bổ sung nhưng không được chấp nhận. Nay tôi tiếp tục đề nghị Hội đồng xét xử hủy một phần bản án để điều tra làm rõ, cụ thể:

- Tại Bút tực 344-360: Luật khai mua ma túy của nhiều người gồm: mua của P, N, T4,... việc mua bán trao đổi thì bị cáo L khai kết thúc vào cuối tháng 7/2022, Luật bị bắt ngày 16/8/2022, trong đó mua của N ngày 13/8/2022 và mua của T4 ngày 15/8/2022. Vật chứng thu giữ đều được giám định kết luận là ma túy, Luật khai thống nhất và phù hợp kết luận giám định.

- Từ bút lục 361- về sau: thì Luật có lời khai khác không phù hợp các lời khai trước, từ lời khai đầu có cơ sở hơn, việc thay đổi lời khai cũng không đúng còn nhiều mâu thuẫn cần được làm rõ.

- Hình ảnh trích xuất tại Nhà xe T7 thì xác định Luật có nhận 01 gói hàng do P gửi nhưng không biết là hàng gì, không rõ là ma túy.

- Các giao dịch trên Zalo, điện thoại,... không có nội dung mua bán ma túy.

Do đó, chưa đủ cơ sở buộc tội P về tội mua bán ma túy, đề nghị Hội đồng xét xử hủy một phần bản án để điều tra làm rõ.

### 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 thủ tục tố tụng: Kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành P được thực hiện trong hạn luật định nên được chấp nhận và xem xét giải quyết theo trình tự phúc thẩm.

[2] Xét kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành P, Hội đồng xét xử phúc thẩm nhận thấy:

[2.1] Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Nguyễn Thành P xác định Tòa án cấp sơ thẩm xét xử kết tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” với bị cáo là đúng tội và không kháng cáo nên Hội đồng xét xử không xem xét đến tội danh và hình phạt, đối với tội “Mua bán trái phép chất ma túy” bị cáo P kêu oan.

[2.2] Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy: căn cứ lời khai của bị cáo Trần Nhựt M Luật về diễn biến toàn bộ sự việc mua ma túy của P để bán lại là hoàn toàn phù hợp với các chứng cứ khác đã thu thập trong quá trình điều tra, cụ thể: nội dung các tin nhắn giữa bị cáo P và bị cáo Luật, trong đó tin nhắn ngày 07/8/2022 bị cáo P đã nhắn tin cho bị cáo L có nội dung “*Ở dưới còn nước không*”, bị cáo thừa nhận có nhắn tin này nhưng không thừa nhận tin này là trao đổi bán ma túy, còn bị cáo L khai rằng *tin nhắn đó có ý hỏi rằng “ở dưới còn ma túy đá không”*, hai bị cáo đã thống nhất sử dụng tiếng lóng “*Nước*” chính là “*Ma túy đá*”. Lời khai của bị cáo L về việc bị cáo P bán ma túy cho bị cáo L là phù hợp với chứng cứ chuyển tiền vào mà bị cáo L đã chuyển tiền vào tài khoản của bị cáo P, phù hợp với thời gian hai bị cáo đã thỏa thuận, cùng với các nội dung tin nhắn và chứng cứ đã xác minh tại Công ty V1; Biên bản khám xét nơi ở của bị cáo P cũng đã thu giữ được một khối lượng ma túy và các công cụ bảo quản, sử dụng ma túy. Bị cáo P thừa nhận giữa bị cáo và bị cáo L không có mâu thuẫn gì, nhưng cho rằng hai bị cáo có giao dịch làm ăn với nhau về việc mua bán xe. Bị cáo L khai rằng trong tổng số tiền 1.355.600.000 đồng mà bị cáo Luật chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng S cho bị cáo P có 515.000.000 đồng là tiền mua ma túy, số còn lại là tiền giao dịch làm ăn mua bán xe với nhau, tiền mua bán quần áo và tiền bị cáo L mượn nợ 3 lần tổng cộng 400.000.000 đồng. Tuy nhiên, bị cáo L cho rằng không có mượn tiền của bị cáo P. Đồng thời, trong



giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử bị cáo P không lý giải được số tiền nhận chuyển khoản hoặc lý giải không thống nhất về số tiền do Luật chuyển khoản. Việc bị cáo L khai nhận số tiền chuyển khoản cho bị cáo P trong thời gian từ ngày 11/4/2022 đến ngày 27/7/2022 là hoàn toàn phù hợp với nội dung tin nhắn về việc mua bán ma túy giữa bị cáo L và bị cáo P. Bị cáo P không giải thích được vì sao có việc bị cáo L chuyển số tiền trong thời gian này. Từ lời khai của bị cáo L có 5 lần mua ma túy của bị cáo P là hoàn toàn có cơ sở, phù hợp với tất cả các chứng từ chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng, bưu phẩm gửi qua công ty vận tải, vật chứng thu giữ được giám định là ma túy, nội dung tin nhắn trong điện thoại của P phù hợp với các tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra vụ án nên có đủ căn cứ để kết luận bị cáo P đã 5 lần bán ma túy cho bị cáo Luật với khối lượng rất lớn nhưng do khối lượng ma túy không thu giữ được nên chỉ quy kết bị cáo P bán ma túy cho bị cáo Luật với tổng khối lượng chất ma túy thu giữ được thực tế là 282,3144 gam, gồm Methamphetamine là 81,4121 gam; Ketamine là 89,5118 gam; MDMA 106,0214 gam; MDMA, Ketamine là 3,3700 gam; Methamphetamine, Ketamine, D là 1,8991 gam.

[2.3] Hành vi nêu trên của bị cáo Nguyễn Thành P là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm trực tiếp đến chế độ độc quyền quản lý của Nhà nước đối với các loại chất gây nghiện và gián tiếp gây nguy hại đến tính mạng, sức khỏe của người sử dụng, gây ảnh hưởng lớn đến tình hình an ninh trật tự ở địa phương, đã đủ yếu tố cấu thành tội “Mua bán trái phép chất ma túy” với tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự “*Heroin, C2, M1, .... có khối lượng từ 100 gam trở lên*” và “*Có 02 chất ma túy trở lên mà tổng khối lượng hoặc thể tích của các chất đó tương đương với với khối lượng hoặc thể tích chất ma túy quy định tại một trong các điểm từ điểm a đến điểm g khoản này*” theo quy định tại điểm b, h khoản 4 Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi năm 2017 nên cấp sơ thẩm truy tố, xét xử bị cáo về tội danh và điều luật như trên là có căn cứ, đúng người, đúng tội, không oan cho bị cáo. Bị cáo P kháng cáo kêu oan nhưng không có tình tiết, sự việc nào khác chứng minh làm thay đổi nội dung vụ án nên không chấp nhận kháng cáo của bị cáo P và quan điểm của Luật sư bào chữa cho bị cáo yêu cầu hủy một phần bản án sơ thẩm.

[3] Về hình phạt: Xét thấy đối với bị cáo Nguyễn Thành P phạm tội với nhiều tình tiết định khung tăng nặng, khối lượng ma túy là 282,3144gam, phạm nhiều tội, không có tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và tuyên xử mức án 20 năm tù là mức khởi điểm của khung hình phạt, là tương xứng với tính chất mức độ hành vi phạm tội của bị cáo P. Tại cấp phúc thẩm bị cáo P vẫn không thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, gia đình bị cáo P cung cấp B lại nộp tiền phạt bổ sung theo bản án sơ thẩm đề nghị xem xét cho bị cáo nhưng đây không thuộc tình tiết giảm nhẹ theo khoản 1, 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự, bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ nào mới nên hình phạt trên là phù hợp luật định mới đủ nghiêm nhằm cải tạo giáo dục bị cáo và răn đe, phòng ngừa chung cần giữ y án sơ thẩm về hình phạt.

[4] Đối với bị cáo Trần Nhật Minh L, Lê Hoàng T, Nguyễn Khánh H1 cấp sơ thẩm tuyên bố phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, xử phạt Luật 20 năm tù, T 08 năm tù và H1 07 năm tù các bị cáo không có kháng cáo và kháng nghị liên quan nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[5] Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại phiên tòa đề nghị bác kháng cáo của bị cáo P, giữ nguyên án sơ thẩm phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên được chấp nhận.

[6] Bị cáo P phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo luật định.

[7] Các nội dung khác trong quyết định bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

Vì các lẽ trên;

### **QUYẾT ĐỊNH:**

Căn cứ: điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015; điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án.

**1.** Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Nguyễn Thành P giữ nguyên Bản án hình sự sơ thẩm số 25/2023/HS-ST ngày 17/11/2023 của Tòa án nhân dân thành phố Cần Thơ.

Tuyên bố bị cáo Nguyễn Thành P phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Áp dụng: điểm b, h khoản 4 Điều 251; điểm c, i khoản 1 Điều 249; Điều 38; Điều 55 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017;

Xử phạt bị cáo Nguyễn Thành P 20 năm tù về Tội mua bán trái phép chất ma túy và 02 năm tù về Tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Tổng hợp hình phạt buộc bị cáo phải chấp hành chung hình phạt là 22 (Hai mươi hai) năm tù. Thời hạn phạt tù tính từ ngày 17/8/2022.

Phạt bổ sung bị cáo 10.000.000 đồng.

Tiếp tục tạm giam bị cáo theo quyết định của Hội đồng xét xử để đảm bảo việc thi hành án.

**2.** Tiếp tục tạm giữ số tiền 10.000.000đ (Mười triệu đồng) của gia đình bị cáo Nguyễn Thành P giao nộp theo Biên lai thu số 0000153 ngày 29/5/2024 để đảm bảo thi hành án hình phạt bổ sung.

**3.** Các nội dung khác trong quyết định Bản án sơ thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

**4.** Bị cáo Nguyễn Thành P phải nộp án phí hình sự phúc thẩm là 200.000đ (Hai trăm ngàn đồng) sung quỹ nhà nước.

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

**Nơi nhận:**

- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân cấp cao  
tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- TAND thành phố Cần Thơ;
- VKSND thành phố Cần Thơ;
- Cục THADS thành phố Cần Thơ;
- Công an thành phố Cần Thơ;
- Sở tư pháp thành phố Cần Thơ;
- Trại tạm giam CA thành phố Cần Thơ  
(tổng đạt cho bị cáo);
- Lưu HSVA, VTLT (TVN-24).

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

**Nguyễn Văn Minh**