

Bản án số: 56/2023/HS-PT
Ngày: 09/02/2023.

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI HÀ NỘI**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Mạnh Tiến;

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Văn C3;

Ông Võ Hồng Sơn.

- Thư ký phiên tòa: Bà Vũ Thị Nguyệt - Thư ký Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân cấp cao tại Hà Nội tham gia phiên tòa:
Bà Đoàn Thị Bình, Kiểm sát viên cao cấp.

Ngày 09 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở, Tòa án nhân dân cấp cao tại Hà Nội xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 1147/2022/TLPT-HS ngày 15 tháng 11 năm 2022 đối với bị cáo Quách Xuân M bị Tòa án cấp sơ thẩm xét xử về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 416/2022/HS-ST ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội.

*** Bị cáo có kháng cáo:**

Họ và tên: **Quách Xuân M**; Sinh năm: 1970; Giới tính: Nam; Tên gọi khác: Không; HKTT: tổ 9, TM, HM,HN; Chỗ ở: HM, Hà Nội; Nghề nghiệp: không; Chức vụ (Đảng, chính quyền): Không; Trình độ học vấn: 7/10; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Họ tên bố: Quách Văn B, sinh năm 1940 (đã chết); Họ tên mẹ: Đỗ Thị N, sinh năm 1942 (đã chết); Gia đình có 2 anh em, bị cáo là con thứ hai; Vợ thứ nhất: Hoàng Thị L, sinh năm 1973 (đã ly hôn); vợ thứ hai: Nguyễn Thị Xuân B, sinh năm 1981 (đã ly hôn); Con: Bị cáo có 03 con lớn sinh năm 1996; nhỏ sinh năm 2011. Tiền án, tiền sự: không Nhân thân: Ngày 22/4/2008, Tòa án nhân dân huyện Sóc Sơn xử phạt 7 năm tù về tội Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, ra trại ngày 17/9/2012, đã xoá án tích.

Bị cáo bắt ngày 28/4/2021 đến nay, hiện đang bị tạm giam tại trại tạm giam số 1 – Công an TP Hà Nội, số giam: 2332A2/Buồng 20; Có mặt.

Người bào chữa cho bị cáo Quách Xuân M: Ông Trần Khắc T1- Luật sư Văn phòng Luật sư A Việt Nam - Đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Có mặt.

Ngoài ra, vụ án còn có 03 bị cáo khác không có kháng cáo, không bị kháng nghị Tòa án không triệu tập.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Hồi 23 giờ 50 phút ngày 27/4/2021, tại khu vực đường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội kiểm tra hành chính đối với Phạm Đức D2 và Đàm Thị L2 đang đứng trên đường Phú Diễn, phát hiện thu giữ trong túi ngực bên phải đang mặc của D2: 01 hộp giấy màu hồng kích thước khoảng (3x4,5x12)cm, bên trong có 01 túi ni lông màu trắng, mép túi viền đỏ, trong chứa tinh thể màu trắng, kích thước khoảng (3x3)cm (nghi là ma túy). Tại chỗ D2 khai nhận hộp giấy màu hồng nêu trên D2 nhận của 01 nam thanh niên tại chung cư HH3B L2 Đàm, Hoàng Liệt, HM, Hà Nội; để đi giao cho khách (sử dụng số điện thoại: 0569.647.350) tại số 14, ngõ 172 Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội nhưng chưa kịp giao thì bị Công an kiểm tra hành chính và thu giữ tang vật. Chị Đàm Thị L2 khai không quen biết D2. L2 đi chơi về thấy D2 mặc đồ xe ôm Grap đang đứng trước số 4, ngõ 172 Phú Diễn nên định bắt xe ôm đi về nhà, tuy nhiên chưa bắt được xe ôm thì bị kiểm tra hành chính như nêu trên.

Cơ quan điều tra dẫn giải Phạm Đức D2 đến sảnh toà nhà HH3B, Hoàng Liệt, HM, Hà Nội; D2 xác định Chu Mạnh C3 là người đã đưa hộp giấy chứa tinh thể màu trắng nêu trên cho D2 đi giao. Tại chỗ, C3 khai nhận hành vi đưa ma túy cho D2 đi giao cho khách, đồng thời C3 tự nguyện giao nộp 01 túi ni lông màu bạc kích thước khoảng (4x7) cm chứa: 05 viên nén màu vàng và 01 túi ni lông chứa tinh thể màu trắng. C3 khai là ma túy, nguồn gốc số ma túy trên do Quách Xuân M đưa cho từ căn hộ 4028 toà chung cư HH3B L2 Đàm, Hoàng Liệt, HM, Hà Nội.

Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn tạm giữ của Phạm Đức D2 01 điện thoại di động Redmi màu xanh đã qua sử dụng, số thuê bao 0349.465.678; 01 xe máy

Wave màu đỏ, đã qua sử dụng, BKS 18- L1- 23.099, số khung 1213DY539922; số máy 12E5539981 và số tiền 4,5 triệu đồng (D2 khai số tiền này vừa thu của khách ở khu đô thị Thanh Hà, Thanh Oai, Hà Nội); Tạm giữ của chị Đàm Thị L2 01 điện thoại OPPO màu đen đã qua sử dụng, số thuê bao 0869.996.225; tạm giữ của Chu Mạnh C3 01 điện thoại kiểu dáng Iphone XS Max màu vàng, sim số 0337.189.387 đã qua sử dụng.

Khám xét căn hộ 4028 toà nhà HH3B, Hoàng Liệt, HM, Hà Nội phát hiện Quách Xuân M và Đoàn Đức H3 có mặt tại phòng, M khai là người đưa cho C3 túi ni lông chứa ma túy nêu trên. Cơ quan điều tra đã thu giữ tại căn hộ 4028:

+ 15 túi ni lông kích thước khoảng (8x13,5)cm, bên trong chứa tinh thể màu trắng;

+ 05 túi ni lông kích thước khoảng (7x11,5)cm, bên trong chứa tinh thể màu trắng;

+ 02 túi ni lông kích thước khoảng (4x7,5)cm, bên trong chứa tinh thể màu trắng;

+ 01 túi ni lông kích thước khoảng (6x9,5)cm, bên trong chứa tinh thể màu trắng;

+ 03 túi ni lông kích thước khoảng (4x4)cm, bên trong chứa tinh thể màu trắng;

+ 03 túi ni lông kích thước khoảng (3x3)cm, bên trong chứa tinh thể màu trắng;

+ 01 túi ni lông kích thước khoảng (9x37)cm, bên trong chứa tinh thể màu trắng;

+ 01 túi ni lông kích thước khoảng (8,5x13)cm, bên trong chứa tinh thể màu vàng;

+ 01 túi ni lông kích thước khoảng (14,5x21,5)cm, bên trong chứa các viên nén màu hồng;

+ 01 túi ni lông kích thước khoảng (8,5x13,5)cm, bên trong chứa các viên nén màu hồng;

+ 01 túi ni lông kích thước khoảng (8,5x13,5)cm, bên trong chứa các viên nén màu vàng;

+ 01 túi ni lông kích thước khoảng (7x11,5)cm, bên trong chứa các viên nén màu xám;

+ 01 túi ni lông kích thước khoảng (7x11,5)cm, bên trong chứa các viên nén màu vàng;

+ 01 cân điện tử màu xanh- đen; 01 cân điện tử màu bạc;

+ 56 túi ni lông màu xanh kích thước khoảng (8x12)cm, bên ngoài in nhãn hiệu bột trà sữa xanh, bên trong chứa chất bột màu nâu;

+ 15 túi ni lông màu vàng kích thước khoảng (8x9)cm, bên ngoài in hình quả xoài, bên trong chứa chất bột;

+ 05 túi ni lông màu bạc kích thước khoảng (8x12)cm, bên trong chứa chất bột;

+ 12 túi hộp giấy màu đen, bên trong lọ màu vàng;

+ 02 lọ nhựa có nắp màu đen, có chữ Loremipsum, bên trong lọ chứa dung dịch.

+ 01 cuộn giấy ni lông màu trắng, kích thước rộng 25cm, đường kính 8cm; 19 hộp giấy màu hồng, kích thước khoảng (3x12x4,5)cm; 63 túi ni lông màu trắng kích thước khác nhau; 01 máy đập túi ni lông đa qua sử dụng; 01 máy khò điện màu vàng đen đã qua sử dụng (*M khai các dụng cụ trên dùng để đóng gói*).

+ 01 điện thoại Iphone X màu đen số thuê bao 0968.183.830; 1 điện thoại Iphone 12 màu đen, số thuê bao 0942.784.279.

Tạm giữ của Đoàn Đức H3: 01 điện thoại di động kiểu dáng Iphone 11 Promax màu đen đã qua sử dụng, sim số 0838.726.777; 01 điện thoại Iphone 7 đã qua sử dụng, sim số 0982.324.434. Kiểm tra điện thoại của H3 có các cuộc gọi và tin nhắn với Tuyên (số điện thoại 0335.526.546); Vũ (số điện thoại 0372.661.604); số điện thoại của khách mua ma túy ngày 27/4/2021 (0989.178.888).

Khám xét căn hộ 3414 toà nhà HH3B; nơi ở của H3 tại tổ 5 Tầng B, Hoàng Liệt, HM, Hà Nội và nơi ở của C3 tại HM, Hà Nội không phát hiện thu giữ gì.

Tại Kết luận giám định số 3603/KLGD-PC09 ngày 05/5/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội kết luận:

Tang vật thu giữ của Phạm Đức D2: Tinh thể bên trong 01 túi ni lông là ma

túi loại Ketamine, khối lượng 1,480 gam.

Tang vật thu giữ của Chu Mạnh C3: Một túi ni lông bên trong có:

+ Tinh thể bên trong 01 túi ni lông là ma túy loại Ketamine, khối lượng 1,500 gam;

+ 05 viên nén màu vàng đều là ma túy loại MDMA, tổng khối lượng 1,980 gam.

Tang vật thu giữ khi khám xét nơi ở của Quách Xuân M:

+ Tinh thể màu trắng bên trong 15 túi ni lông kích thước (13,5x8)cm đều là ma túy loại Ketamine, tổng khối lượng 892,110 gam;

+ Tinh thể màu trắng bên trong 05 túi ni lông kích thước (7x11,5); 02 túi ni lông kích thước (4x7,5)cm và 01 túi ni lông kích thước (6x9,5)cm đều là ma túy loại Ketamine, tổng khối lượng 195,890 gam;

+ Tinh thể màu trắng bên trong 06 túi ni lông (03 túi kích thước (3x3)cm; 3 túi KT (4x4)cm) đều là ma túy loại Ketamine, tổng khối lượng 9,130 gam;

+ Tinh thể màu trắng bên trong 01 túi ni lông kích thước (9x37)cm là ma túy loại Ketamine, khối lượng 996,100 gam;

+ Tinh thể màu vàng bên trong 01 túi ni lông kích thước (13x8,5)cm là ma túy loại MDMA, khối lượng 65,850 gam;

+ Các viên nén màu hồng bên trong túi ni lông kích thước (14,5x21,5)cm đều là ma túy loại MDMA, khối lượng 187,590 gam;

+ Các viên nén màu hồng bên trong 01 túi ni lông kích thước (13,5x8,5)cm đều là ma túy loại MDMA, tổng khối lượng 20,570 gam;

+ Các viên nén màu vàng bên trong 01 túi ni lông kích thước (8,5x13,5)cm đều là ma túy loại MDMA, tổng khối lượng 96,960 gam;

+ Các viên nén màu xám bên trong túi ni lông kích thước (7x11,5)cm đều là ma túy loại MDMA, tổng khối lượng 33,150 gam;

+ Các viên nén màu vàng bên trong túi ni lông kích thước (7x11,5)cm đều là ma túy loại MDMA, tổng khối lượng 15,670 gam;

+ 01 cân điện tử màu bạc và cân điện tử màu xanh đen đều có dính ma túy loại Ketamine.

+ Chất bột màu nâu xám bên trong 05 túi ni lông màu bạc, kích thước mỗi túi (8x11)cm đều có loại ma túy MDMA, tổng khối lượng 68,830 gam;

+ Chất bột màu cam bên trong 15 túi ni lông màu vàng, kích thước mỗi túi (8x10)cm, bên ngoài in hình quả xoài đều có loại ma túy MDMA, tổng khối lượng 172,910 gam;

+ Chất bột màu nâu bên trong 56 túi ni lông màu xanh, kích thước mỗi túi (8x12)cm, bên ngoài có chữ Bột Trà Sữa Xanh đều có loại ma túy MDMA và Mephedrone, tổng khối lượng 1.996,300 gam;

+ 12 lọ màu vàng, đường kính mỗi lọ cao 2,5cm, bên trong mỗi lọ chứa 20ml dung dịch màu trắng đục đều có ma túy loại MDMA và có thành phần Bromazepam;

+ 02 lọ nhựa màu trắng có nắp màu đen, cao 9,5cm, đường kính 4cm có chữ Loremipsum, bên trong mỗi lọ chứa 75ml dung dịch đều không tìm thấy chất ma túy.

Ngày 28/5/2021, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an có Kết luận giám định số 3930/C09-TT2 kết luận:

Nồng độ MDMA trung bình và nồng độ Bromazepam trung bình trong mẫu chất lỏng chứa trong các lọ màu vàng có ghi chữ Shark Street gửi giám định lần lượt là 23mg/ml và 0,17mg/ml

Hàm lượng MDMA trung bình và hàm lượng Mephedrone trung bình trong mẫu chất bột màu nâu lần lượt là 0,9% và 0,5%;

Ngày 12/5/2022, Viện Khoa học hình sự Bộ Công an có Công văn số 913/C09-TT2 xác định khối lượng ma túy MDMA và Mephedrone từ hàm lượng ma túy nêu trên: Trong 1.996,19 gam mẫu thu giữ ban đầu thì khối lượng MDMA và Mephedrone quy đổi lần lượt là 17,966 gam và 9,981 gam; Trong 240ml (12 lọ x20ml) mẫu thu giữ ban đầu thì khối lượng MDMA và Bromazepam trung bình lần lượt là 5,520 gam và 0,040 gam. Theo nguyên tắc có lợi cho bị can, xác định khối lượng ma túy MDMA trong 1.996,19 gam hỗn hợp ma túy trên là 17,966 gam, khối lượng ma túy còn lại là Mephedrone 1.978,224 gam.

Tổng số ma túy Cơ quan điều tra thu giữ được là: 2.096,210 gam

Ketamine; 686,996 gam MDMA; 0, 040 gam ma túy Bromazepam; 1.978,224 gam Mephedrone.

Kết quả điều tra xác định:

Đỗ Quang Tuyền (sinh năm 1994, HKTT: 12A Tập thể Trương Định, phường Trương Mai, quận HM, Hà Nội; chỗ ở 45D ngách 34/143 Nguyễn Chính, phường Thịnh Liệt, HM, Hà Nội) và Đặng Xuân Tú (sinh năm 1994, trú tại cụm 1, thôn Quỳnh Đô, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) hoạt động mua bán trái phép chất ma túy tại khu vực L2 Đàm, phường Hoàng Liệt, HM, Hà Nội. Qua quan hệ xã hội, khoảng tháng 01/2021, Đỗ Quang Tuyền, Đặng Xuân Tú quen Quách Xuân M; Tú thoả thuận thuê Quách Xuân M làm quản lý kho chứa ma túy cho Tuyền, Tú. Đồng thời Tú đưa cho M 01 điện thoại I phone 6 để liên lạc, làm việc; hỗ trợ M 4 triệu/1 tháng tiền thuê căn hộ 3414 M đang ở. Tuyền, Tú lập 01 nhóm “chat” với M trên mạng xã hội Telegram để trao đổi thông tin mua bán ma túy và thanh toán tiền. Tuyền tự tìm nguồn mua ma túy, tìm khách mua và thoả thuận với khách về loại, số lượng ma túy mua bán, cách thức thanh toán, sau đó gửi thông tin “đơn hàng” từ tài khoản Telegram “béo béo” của Tuyền đến tài khoản “A Phở” của Quách Xuân M (gồm địa chỉ, số điện thoại của người nhận ma túy, số tiền cần thu – nếu có). M có nhiệm vụ trông coi, quản lý số ma túy do Tuyền, Tú chuyển đến (tại căn hộ 3414 và 4028 toà nhà HH3B L2 Đàm, Hoàng Liệt, HM, Hà Nội). Khi có đơn hàng, M cân chia, đóng gói ma túy nguy trang vào trong các hộp màu hồng kiểu dáng giống hộp thuốc lá điện tử (thường gọi là Pod) và là đầu mối phân chia các đơn hàng cho các xe ôm công nghệ đi giao ma túy cho khách. Nếu khách trả tiền mặt thì Tuyền nhắn kèm nội dung đơn hàng cho M, M tiếp tục chuyển đơn trên vào điện thoại các xe ôm công nghệ yêu cầu thu, sau đó chuyển lại cho M để M thanh toán với Đặng Xuân Tú. M được trả công 15 triệu đồng/ 01 tháng. M tự đổi chiếc điện thoại Iphone 6 Tú đưa sang chiếc điện thoại Iphone X để liên lạc với cả nhóm. Đặng Xuân Tú có nhiệm vụ: khoảng 5 đến 10 ngày, Tú sẽ đến căn hộ 4028 HH3B chốt số lượng đơn các đối tượng đã đi giao, thanh toán tiền công cho M và các “shiper” (người vận chuyển), thu tiền do các đối tượng đã thu của khách mua ma túy.

Chu Mạnh C3, Đoàn Đức H3 và Nguyễn Hoài Vũ là người chạy xe ôm ứng dụng công nghệ Grap (C3 và Vũ là bạn học của Tuyền). Từ khoảng tháng 2/2021

đến khi bị bắt (ngày 27/4/2021), C3, H3, Vũ được Tuyển thuê vận chuyển ma túy đi giao cho khách, được trả công 200-300.000 đồng/1 đơn hàng, tùy vào số lượng ma túy và cung đường vận chuyển. Khi vận chuyển ma túy đi giao, C3, H3, Vũ đều biết hoạt động mua bán ma túy của Tuyển, Tú và M, biết rõ các gói hàng do M đưa cho là ma túy. Khoảng tháng 3/2021 Tuyển bảo Đoàn Đức H3 thuê căn hộ 4028 toà nhà HH3B L2 Đàm (Tuyển trả tiền thuê nhà 6 triệu đồng/tháng) phường Hoàng Liệt, quận HM, Hà Nội mục đích để tiện việc nhận ma túy từ căn hộ 3414 cùng toà nhà từ M, vận chuyển đi giao cho khách. Khoảng 01 tháng sau, Tuyển lấy lại căn hộ 4028 giao cho Quách Xuân M làm kho cất giấu ma túy. H3 ra ngoài thuê nhà ở riêng. Hàng ngày, vào khoảng 20 giờ, C3, H3, Vũ tập trung tại phòng khách của căn hộ 4028 HH3B L2 Đàm để chờ nhận đơn hàng và ma túy từ Quách Xuân M đi bán cho khách theo sự chỉ đạo của Tuyển, M; đến 2-3 giờ sáng ngày hôm sau hết khách thì các đối tượng về nhà riêng. Ma túy cất trong phòng ngủ của Quách Xuân M nhưng không khóa cửa phòng, các đối tượng Đặng Xuân Tú, Đoàn Đức H3 có chìa khóa cửa căn hộ 4028. Thông thường, Quách Xuân M là người cân, chia, đóng gói ma túy, nguy trang vào các hộp thuốc lá điện tử màu hồng rồi giao cho các shipper, khi M bận thì để cho C3, H3 tự đóng gói ma túy theo sự hướng dẫn, giám sát của M còn Nguyễn Hoài Vũ không có chìa khóa căn hộ 4028, không cân chia ma túy. Khi Vũ đến sẽ liên lạc với Quách Xuân M để nhận ma túy do M đã đóng gói sẵn mang đi giao cho khách. Ngoài việc tự vận chuyển ma túy đi giao cho khách, có đơn C3, H3, Vũ thuê lại các lái xe công nghệ khác vận chuyển, trong đó các bị can thường xuyên thuê Phạm Đức D2 vận chuyển ma túy đi giao cho khách. Các bị can không nói cho các lái xe công nghệ khác biết hàng vận chuyển là ma túy. Vũ yêu cầu D2 bật định vị để xác định vị trí di chuyển khi đi giao ma túy, và theo dõi D2 thông qua ứng dụng Zenly.

Nhóm Quách Xuân M, Đoàn Đức H3, Chu Mạnh C3, Nguyễn Hoài Vũ đã nhiều lần giúp sức cho Đỗ Quang Tuyển, Đặng Xuân Tú mua bán trái phép chất ma túy. Tuy nhiên, kết quả điều tra chỉ làm rõ được hành vi của các bị can trong khoảng thời gian từ tháng 3/2021 đến ngày 27/4/2021 như sau:

* Nguyễn Hoài Vũ đã nhiều lần vận chuyển các gói chứa ma túy đi giao cho khách, Vũ nhận ma túy được đóng sẵn từ Quách Xuân M, sau đó đi giao cho khách nhiều lần vào các ngày: thứ năm ngày 22/4/2021; chủ nhật ngày 25/4/2021;

ngày 26/4/2021, Vũ vận chuyển 3 đơn, mỗi đơn là 1 hộp pod màu hồng chứa ma túy. Nhưng Vũ thuê lại Phạm Đức D2 vận chuyển, D2 đã giao hàng thành công cho khách ở 423 M Khai; ngõ Văn Hương; 9A hẻm 28 ngách 48 ngõ 29 Chu Huy Mân. Vũ khai từ khoảng giữa tháng 3/2021 bắt đầu nhận các đơn hàng từ M để đi giao cho khách, tuy nhiên không biết bên trong các hộp đó chứa ma túy. Vũ thường đứng dưới sảnh tòa nhà HH3B L2 Đàm hoặc lên căn hộ 4028, ngồi chờ tại phòng khách để nhận đơn đi giao. Vũ không nhìn thấy ma túy tại căn hộ 4028, chỉ biết M mang các gói hàng từ phòng ngủ của M ra đưa cho Vũ đi giao cho khách. Đến ngày 26/4/2021, Vũ được M nói cho biết trong 03 đơn hàng M giao cho Vũ là ma túy nên Vũ sợ không dám mang đi giao cho khách mà thuê lại Phạm Đức D2 vận chuyển. Từ ngày 27/4/2021, Vũ không đến căn hộ 4028 nhận ma túy đi giao cho khách nữa.

* Chu Mạnh C3 khai: C3 biết Tuyên, Tú hoạt động mua bán ma túy. Do C3 nợ Đỗ Quang Tuyên 50 triệu đồng nên khoảng đầu năm 2021, C3 được Tuyên thuê vận chuyển ma túy từ căn hộ 3414 và 4028 tòa HH3B, L2 Đàm, Hoàng Liệt, HM, Hà Nội cho khách để lấy công trừ nợ. Hàng ngày, khoảng 20 - 21 giờ, C3 cùng các “shiper” khác đến căn hộ 4028 ngồi chờ ở phòng khách đợi nhận đơn hàng Tuyên gửi cho M, M gửi cho C3. Từ đầu năm 2021 đến khi bị bắt giữ, C3 đã giúp Tuyên bán ma túy cho khách nhiều lần, đã trả nợ được khoảng 42-43 triệu đồng, còn nợ lại khoảng 7-8 triệu đồng, C3 không nhớ hết các lần đã giao ma túy, chỉ nhớ:

Lần thứ 1: Khoảng 20 giờ 43 phút, ngày 27/4/2021, C3 và M đang ăn phở cùng M tại sảnh tòa nhà HH3B thì Tuyên gửi tin nhắn đơn hàng vào điện thoại 0968.183.830, M giao đơn trên cho C3 đi giao, C3 mượn chìa khoá căn hộ từ Quách Xuân M lên căn hộ lấy ma túy theo hướng dẫn của M rồi mang ma túy đi giao. Khi lấy ma túy, C3 thấy trên sàn tại phòng ngủ của M có nhiều loại ma túy (không thấy 01 túi ma túy Ketamine to nhất khi Công an khám xét thu được sau rèm cửa sổ). C3 tự lấy 01 túi Ketamine (01 lạng) do Quách Xuân M cân đóng gói sẵn, lấy giấy bạc gói lại. Sau đó, C3 thuê Phạm Đức D2 cầm ma túy đi giao cho 01 khách nam giới (không biết tên tuổi) ở ngã ba Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội (D2 không biết đó là ma túy). C3 đi cùng D2 để nhận 12 triệu tiền mặt; nhận chuyển khoản 50 triệu vào số tài khoản 19035308478016 của C3 tại ngân hàng

Techcombank. Xong việc, C3 về giao luôn 12 triệu đồng cho Quách Xuân M và chuyển số tiền 50 triệu đồng đến tài khoản số 19036232666019 của chị Phạm Thị M Anh (vợ Tuyền).

Lần thứ 2: Khoảng 23 giờ 04 phút ngày 27/4/2021, M gửi tin nhắn đơn hàng cho C3. C3 vào phòng ngủ của M lấy 01 hộp pod chứa Ketamine M đã đóng sẵn đi giao cho khách.

Lần thứ 3: M nhận được đơn hàng từ Tuyền rồi chuyển cho C3, đồng thời M nhắn tin cho D2 đến nhận hàng đi giao hộ C3. M đưa cho C3 1 hộp pod chứa 01 chi Ketamine đi giao tại số 14, ngõ 172 Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội và 1 gói ma túy đá giao cho khách sử dụng số điện thoại 0983195791 ở Senco - khu đô thị Thanh Hà, Hà Đông, thu 5 triệu;

Lần thứ 4: Hồi 23 giờ 18 phút ngày 27/4/2021, C3 đặt qua ứng dụng “Be” 02 người xe ôm đến nhận ma túy đi giao cho khách ở S103 Vinhomes Smart City Tây Mỗ và đến sảnh 423 M Khai;

Lần thứ 5: C3 trực tiếp đóng ma túy (01 túi ma túy Ketamine và 5 viên ma túy dạng kẹo) đi giao cho khách ở tòa A1 Vinhomes Gardenia Hàm Nghi, tuy nhiên mới mang ma túy xuống đến sảnh tòa nhà HH3B khu đô thị L2 Đàm thì bị Cơ quan Công an phát hiện và thu giữ.

Trong 5 đơn trên, có đơn C3 tự lấy điện thoại của M chuyển đơn sang điện thoại của C3; có đơn do M chuyển. Đơn thứ 1, 2, 5 M tự vào phòng ngủ của M để cân ma túy, các đơn 3,4 do M đóng sẵn và giao cho C3.

* Đoàn Đức H3 khai: Khoảng giữa tháng 3/2021, H3 được Tuyền thuê vận chuyển hàng hoá là thuốc lá điện tử đi giao cho khách, H3 không biết bên trong chứa ma túy, nhưng do 1 lần khách hỏi “em giao kẹo à” nên H3 về hỏi Tuyền thì được Tuyền cho biết số hàng Tuyền thuê H3 vận chuyển là ma túy, Tuyền thoả thuận trả công cho H3 150.000 – 200.000 đồng/1 đơn, H3 đồng ý. Khoảng cuối tháng 3/2021, H3 thuê căn hộ 4028 HH3B theo sự chỉ đạo của Tuyền, được Tuyền trả tiền thuê nhà. Mục đích thuê cho H3 ở để tiện cho việc nhận ma túy tại căn hộ 3414 (nơi Quách Xuân M ở) đi giao cho khách. Đến khoảng tháng 4/2021, Tuyền lấy lại căn hộ 4028 và giao cho Quách Xuân M quản lý dùng làm kho chứa ma túy. H3 chuyển ra ngoài ở. Do vậy, H3 cũng có chìa khoá căn hộ 4028. Hàng ngày, khoảng 21 giờ, H3 đến căn hộ 4028 chờ nhận đơn. Khi có

đơn, Quách Xuân M sẽ đóng ma túy và giao ma túy cho H3 cùng các “shiper” khác tại phòng khách. Thỉnh thoảng M bận không trực tiếp giao ma túy Ketamine cho H3 thì bảo H3 tự lấy các túi ma túy trên sàn nhà trong phòng, ma túy đã được đóng sẵn, nhưng M yêu cầu H3 cân lại rồi mang đi giao, còn ma túy dạng viên nén do M đưa cho. Khi vào phòng ngủ của M, H3 thấy ma túy để trên sàn phòng ngủ (không rõ số lượng). H3 có mua hộ cho Quách Xuân M 02 sim điện thoại, nhưng M chỉ sử dụng 01 sim số 0968.183.830, H3 nhận đơn hàng ma túy với M qua Telegram nên không biết M có sử dụng số điện thoại này liên lạc mua bán ma túy không. Ngày 27/4/2021, sau khi đi giao được 3 đơn, H3 về căn hộ 4028 chờ nhận đơn thì Công an vào bắt quả tang. H3 chứng kiến khám xét thấy Công an thu giữ được nhiều loại ma túy gồm Ketamine, các viên nén tổng hợp, gói trà sữa xanh, trong đó 01 túi ma túy Ketamine to nhất thu giữ được trên cửa sổ phòng ngủ của M (gói ma túy này H3 chưa thấy bao giờ). Từ tháng 3/2021 đến khi bị bắt giữ, H3 đã nhiều lần vận chuyển ma túy đi giao cho khách theo sự chỉ đạo của Tuyên và M, nhưng không nhớ số lần cụ thể, khối lượng, loại ma túy, kết quả điều tra chỉ làm rõ được các lần như sau:

Lần thứ nhất: Ngày 18/3/2021, H3 giao ma túy, nhận tiền của khách 12 triệu đồng, sau đó đã chuyển khoản cho Đặng Xuân Tú 12 triệu đồng.

Lần thứ 2: Thứ 6, ngày 23/4/2021, H3 nhờ D2 giao 01 đơn ở ngõ 42 Giang Văn M, khách sử dụng số điện thoại 0856.488.888.

Lần 3: Ngày 26/4/2021, H3 đưa cho D2 1 hộp pod màu hồng giao tại 423 M Khai, sảnh A, số điện thoại 0963758325.

Lần thứ 4: Ngày 27/4/2021, H3 nhận 03 “đơn hàng” từ Quách Xuân M đi giao cho khách: 01 túi trà xanh cho khách dùng số điện thoại 0989.178.888 ở Lê Ngọc Hân; 01 hộp pod màu hồng cho khách dùng số 0919.166.789 ở Hàng Da; 01 hộp pod màu hồng cho khách dùng số 0986.036.686 ở Hàng Mắm (cả 03 đơn không thu tiền).

* Đối với Quách Xuân M: Ngoài việc quản lý kho chứa ma túy, cân chia ma túy giao cho các “shiper” đi giao, M còn trực tiếp gọi Phạm Đức D2 (lái xe ô tô công nghệ) thuê đi giao ma túy hoặc hỗ trợ C3 gọi Phạm Đức D2, chuyển tin nhắn địa chỉ, số điện thoại của khách cho D2 đi giao: Ngày 24/4/2021, M gửi cho D2 các đơn hàng: Cầu Muối, Yên Bài, Ba Vì, Hà Nội 0982158050; Cổng trường

Việt Ba 0916585896; ngõ 25 Ngọc Hồi; Thành phố Thái Nguyên 0337355467 thu 44 triệu; 20 Đại La 0878750656; Ngày 25/4/2021, M nhắn cho D2 đi ship hàng đến chung cư Hồng Hà, Tứ Hiệp 0865972798; ngõ 4 Sài Đồng 0974956613; Ngày 26/4/2021, chuyển đến địa chỉ 01 Trần Hữu Tước M; bảo D2 đến 39 Trần Kim Xuyên 0848670962 lấy 01 hộp pod mang về L2 Đám cho M; gửi địa chỉ cho D2 đối với đơn của Nguyễn Hoài Vũ 423 M Khai sảnh A 0965565688; 0963587186 Văn Hương. Ngày 27/4/2021, sau khi M chuyển đơn cho Chu Mạnh C3, đồng thời M cũng gửi tin nhắn cho D2 để D2 đến gặp Chu Mạnh C3 nhận ma túy đi giao cho khách đến 2 địa chỉ: số 14, ngõ 172 Phú Diễn, Từ Liêm, Hà Nội, thu 3 triệu và khách ở Senco – khu đô thị Thanh Hà, thu 5 triệu; M là người đóng gói ma túy. Tuy nhiên, M khai không nhớ số lượng ma túy trong từng đơn hàng nên Cơ quan điều tra chỉ xác định được số lần các bị cáo mua bán ma túy, không xác định được tổng số lượng, loại ma túy M đã đóng gói cho các bị cáo khác đi giao. Ngoài ra, M khai căn hộ số 4028 có 5 chìa khoá, M giao cho Tú, C3, H3, Vũ mỗi người 01 chìa để tiện cho hoạt động mua bán ma túy. M đã được trả công 15 triệu đồng. Hàng ngày, Tuyên, Tú bỏ sung ma túy vào căn hộ 4028 lúc nào M không biết. Tuyên, Tú không giao nhận với M số lượng ma túy cần quản lý mà chỉ để ma túy trong phòng ngủ của M nên M không biết số lượng ma túy cụ thể. Khoảng nửa tháng trước khi bị bắt, số lượng ma túy đã nhiều như khi Công an khám xét thu giữ vì ngoài lượng ma túy Tuyên, Tú bỏ sung hàng ngày, còn có ma túy do khách yêu cầu đổi trả hàng nhưng Tuyên, Tú vẫn để tại phòng, chưa mang đi đổi. Khi Công an khám xét căn hộ 4028, do lo sợ và hoang mang nên M không biết Công an có thu giữ được 01 túi ma túy Ketamine to nhất ở vị trí sau rèm cửa sổ phòng ngủ của M hay không. Căn điện tử, vở hộp giấy màu hồng (*hộp pod*), túi ni lông trong căn hộ 4028 là để đóng gói ma túy.

Chu Mạnh C3 nhận dạng được Đặng Xuân Tú, Nguyễn Hoài Vũ, Đỗ Quang Tuyên. Còn Quách Xuân M, Đoàn Đức H3 nhận dạng được Tú và Vũ, không nhận dạng được Tuyên.

Kiểm tra điện thoại của các bị can và Phạm Đức D2, xác định được Đỗ Quang Tuyên dùng số điện thoại 0344444494, 0335526564; Đặng Xuân Tú dùng số điện thoại 0969461994, 0562719999; Quách Xuân M dùng số điện thoại 0968183830, 0942784279; Đoàn Đức H3 dùng số điện thoại 0838726777,

0982324434; Chu Mạnh C3 dùng số điện thoại 0337189387; Nguyễn Hoài Vũ dùng số điện thoại 0372661604 để liên lạc, trao đổi trong việc mua bán trái phép chất ma túy. Trong điện thoại của Quách Xuân M và Phạm Đức D2 hiện còn lưu giữ các tin nhắn thể hiện việc M chuyển tin nhắn đơn hàng đến số của Chu Mạnh C3; M và C3 chuyển tiếp cho Phạm Đức D2 để vận chuyển ma túy ngày 27/4/2021; Nguyễn Hoài Vũ giao cho D2 vận chuyển 3 đơn ngày 26/4/2021. Các bị can đã xác nhận vào bản ảnh chụp nội dung tin nhắn, phù hợp với diễn biến hành vi mua bán trái phép chất ma túy của cả nhóm. Xác M chủ đăng ký sử dụng số điện thoại 0344444494, 0562719999 đều mang tên Đỗ Quang Tuyền. Trong phần album ảnh điện thoại của Đoàn Đức H3 còn lưu giữ ảnh ngày 18/3/2021 H3 chuyển số tiền 12 triệu đồng đến tài khoản số 0520122719999 của Đặng Xuân Tú có nội dung “Tien hang”. Đoàn Đức H3 khai ngày 18/3/2021 có mang ma túy đi giao cho khách và nhận số tiền thanh toán mua bán ma túy từ khách sau đó chuyển lại cho Tú là người chịu trách nhiệm chốt các đơn hàng đã đi giao và tiền thu từ hoạt động mua bán trái phép chất ma túy. Trong phần ảnh chụp màn hình điện thoại của Chu Mạnh C3 có ảnh chụp việc chuyển tiền qua ứng dụng của Ngân hàng thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam (*Techcombank*) lúc 22 giờ 15 phút ngày 27/4/2021, C3 chuyển số tiền 50 triệu đồng từ tài khoản số 19035308478016 đến tài khoản số 19036232666019 mang tên Phạm Thị M Anh. Chu Mạnh C3 khai đây là số tiền một khách nam sử dụng số điện thoại 0773233036 mua ma túy theo đơn Quách Xuân M chuyển cho C3 tối ngày 27/4/2021 (trả tiền mặt 12 triệu, nhận chuyển khoản 50 triệu đồng), phù hợp với giao dịch chuyển khoản trong sao kê tài khoản ngân hàng giữa C3 với tài khoản của Phạm Thị M Anh (*vợ Tuyền*). Chị M Anh khai không sử dụng tài khoản này mà mở sau đó giao cho Đỗ Quang Tuyền sử dụng.

Ngày 13/5/2021, 25/5/2022, Cơ quan điều tra đã ra Lệnh phong tỏa tài khoản số 09 đối với tài khoản số 19035308478016 của Chu Mạnh C3; Lệnh phong tỏa tài khoản số 05, 06, 07, 08, 09/LPT-PC04/Đ5, phong tỏa số tiền trong tài khoản số 239238789 tại Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu (ACB) của Quách Xuân M, số dư trên tài khoản tính đến ngày 25/5/2022 là 83.906.569 đồng; phong tỏa tài khoản số 1013838999 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại Thương Việt Nam đối với Đoàn Đức H3; phong tỏa tài khoản số 052012271999 tại Ngân

hàng TMCP Quân đội (MB bank) của Đặng Xuân Tú; phong tỏa tài khoản số 19035060166012 tại ngân hàng Techcombank của Đỗ Quang Tuyền kể từ 27/5/2022; phong tỏa tài khoản số 19036232666019 tại ngân hàng Techcombank mang tên Phạm Thị M Anh, số dư hiện tại ngày 28/5/2022 là 6.982.066 đồng.

Từ ngày 04/3/2021 đến ngày 8/4/2021 Đoàn Đức H3 đã 04 lần chuyển tiền cho Đặng Xuân Tú, tổng số tiền 27,5 triệu đồng. Từ ngày 15/4/2021 đến ngày 27/4/2021 Chu Mạnh C3 đã chuyển tiền với Nguyễn Hoài Vũ 03 lần tổng số 7,7 triệu đồng. Ngày 15/4/2021 Chu Mạnh C3 chuyển cho Quách Xuân M số tiền 3,8 triệu qua số tài khoản 239238789 của M tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu (ACB). Từ ngày 25/2/2021 đến ngày 22/3/2021 Đoàn Đức H3 đã 05 lần chuyển tiền cho Quách Xuân M, tổng số tiền 20,8 triệu đồng. Chu Mạnh C3, Đoàn Đức H3 giải thích việc chuyển tiền với Quách Xuân M, Đặng Xuân Tú thì số tiền 12 triệu đồng ngày 18/3/2021 H3 chuyển cho Tú. Ngày 27/4/2021, C3 chuyển vào tài khoản Phạm Thị M Anh 50 triệu đồng là tiền mua bán ma túy, còn lại là tiền các bị cáo vay mượn lẫn nhau. Ngoài ra, kết quả sao kê tài khoản ngân hàng của các bị can và Phạm Thị M Anh cho thấy: Ngày 26/4/2021 tài khoản số 19036232666019 của Phạm Thị M Anh chuyển 300 triệu đồng cho tài khoản số 19035060166012 mang tên của Đỗ Quang Tuyền (*cùng ngân hàng Techcombank*); Từ ngày 01/2/2021 đến ngày 19/4/2021 tài khoản mang tên Đỗ Quang Tuyền đã chuyển tiền 13 lần tới tài khoản số 0520122719999 của Đặng Xuân Tú tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội tổng số tiền 997.580.000 đồng, do Tuyền và Tú vắng mặt tại địa phương nên chưa thu thập được lời khai liên quan đến việc chuyển tiền này.

Đối với Phạm Đức D2 (sinh năm 1996 trú tại Xóm 6, xã Nghĩa H3, huyện Nghĩa Hưng, Nam Định): Kết quả điều tra làm rõ D2 làm nghề chạy xe ôm ứng dụng công nghệ Grab, Bee tại Hà Nội. Từ khoảng tháng 03/2021 đến ngày 27/4/2021, D2 thường xuyên vận chuyển các hộp giấy màu hồng, gói trà sữa màu xanh cho Nguyễn Hoài Vũ, Quách Xuân M, Chu Mạnh C3, Đoàn Đức H3 đi giao cho khách từ lúc 20 giờ ngày hôm trước đến khoảng 03 giờ sáng ngày hôm sau. Mỗi ngày nhận từ 3 đến 5 đơn, tiền công từ 30.000 đến 80.000 đồng/đơn tùy vào địa điểm khách nhận hàng, thỉnh thoảng có thu tiền hộ từ khách. Tuy nhiên, Vũ nói với D2 trong các hộp màu hồng chứa thuốc lá điện tử, các gói in hình quả ôi,

các túi trà xanh, Vũ bảo để pha vào rượu uống. D2 cũng hỏi khách thì được trả lời giống Vũ. Sau đó D2 không hỏi M, C3, H3 nữa vì mọi người đều đưa các hộp giấy, túi ni lông giống Vũ đưa cho để đi giao cho khách. D2 không biết trong các gói hàng đi giao chứa ma túy nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý là có căn cứ. Kiểm tra xe máy Wave BKS 18L1 -230.99 của D2 không phát hiện thu giữ gì liên quan đến ma túy; chiếc xe không có trong dữ liệu xe vật chứng nên ngày 19/4/2022, Cơ quan điều tra đã trả lại cho Phạm Đức D2 chiếc xe máy và điện thoại đã thu giữ.

Đối với chị Đàm Thị L2 (sinh năm 1996, trú tại Đội 3, xã Cổ Đô, huyện Ba Vì, Hà Nội) khai tối ngày 27/4/2021 chị L2 đến nhà bạn tại phường Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm chơi khoảng 23h30 chị L2 ra đầu ngõ 174 Phúc Diễn để thuê xe ôm Grab về phòng trọ thì gặp anh Phạm Đức D2 mặc áo Grab ngồi trên xe máy Honda Wave màu đỏ nên ra hỏi thuê người này chở về, bị cơ quan công an kiểm tra hành chính, phát hiện trên người anh D2 có một hộp giấy màu hồng bên trong có túi nylon chứa tinh thể màu trắng. Chị L2 không biết, không liên quan đến số ma túy trên. Ngày 19/4/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an thành phố Hà Nội đã Quyết định xử lý tài sản, đồ vật, tài liệu trao trả chiếc điện thoại nêu trên cho chị Đàm Thị L2.

Đối với chị Phạm Thị M Anh (sinh năm 1998, trú tại phường Yên Phụ, quận Tây Hồ, Hà Nội): chị M Anh khai kết hôn với Đỗ Quang Tuyền năm 2021. Cuối năm 2020, Tuyền nhờ chị M Anh mở tài khoản ngân hàng để phục vụ công việc cá nhân. Chị M Anh đến Ngân hàng thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam mở tài khoản số 19036232666019 sau đó đưa cho Đỗ Quang Tuyền sử dụng. Chị M Anh không sử dụng tài khoản trên nên không giải thích được các hoạt động giao dịch tài chính của tài khoản này. Từ tháng 4/2021 chị M Anh không gặp và liên lạc với Đỗ Quang Tuyền, không biết hiện tại Đỗ Quang Tuyền đang ở đâu, làm gì. Trước đây Đỗ Quang Tuyền có dùng số điện thoại 0344444494 để liên lạc với gia đình, hiện tại chị M Anh không có số điện thoại của Tuyền, vì vậy, Cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với chị M Anh.

* Đối với các khách mua ma túy:

- Đối với khách mua ma túy sử dụng số điện thoại 0773.233.036 đã chuyển 50 triệu đồng cho Chu Mạnh C3 tối ngày 27/4/2021. Qua xác M tài

khoản chuyển tiền số 9000197898888 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội mang tên Nguyễn Thị Lan (sinh năm 1999, trú tại xã Mê L2, huyện Mê L2, Hà Nội). Nguyễn Thị Lan khai đã đăng ký mở tài khoản số 9000197898888 tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân Đội để sử dụng phục vụ công việc cá nhân. Đầu năm 2021, Lan có quan hệ tình cảm và sống chung với Nguyễn Quang H3 (sinh năm 1987, trú tại Đội 13 thôn Vĩnh Ninh, xã Vĩnh Quỳnh, huyện Thanh Trì, Hà Nội) và cho H3 sử dụng tài khoản trên. Ngày 26/01/2022 Nguyễn Quang H3 và Nguyễn Thị Lan bị Công an huyện Thanh Trì bắt về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lan không nhớ và không giải thích được các giao dịch qua tài khoản số 9000197898888. Nguyễn Quang H3 khai có sử dụng tài khoản số 9000197898888 của Nguyễn Thị Lan nhưng không nhớ, không giải thích được việc chuyển số tiền 50.000.000 đồng tối ngày 27/4/2021. Lan, H3 không quen biết Chu Mạnh C3. Xác M thông tin số điện thoại 0773.233.036 là thuê bao trả trước, mang tên Lã Văn Lâm (sinh năm 1994 trú tại xã Mê L2, huyện Mê L2, Hà Nội). Hiện tại, Lã Văn Lâm không có mặt tại địa phương, không ghi được lời khai. Cơ quan điều tra đã tổ chức cho Chu Mạnh C3 nhận dạng Nguyễn Quang H3, Nguyễn Thị Lan, Chu Mạnh C3 không nhận dạng được H3, Lan. Do đó không có căn cứ xác định khách mua ma túy của C3, mục đích mua ma túy ngày 27/4/2021 để xử lý theo quy định pháp luật.

- Cơ quan điều tra đã dẫn giải Đoàn Đức H3 đi xác định địa điểm giao ma túy 3 khách của H3 ngày 27/4/2021; xác M khách mua ma túy sử dụng số điện thoại 0569.647.350 tại địa chỉ 14 ngõ 172 đường Phú Diễn, phường Phú Diễn, Bắc Từ Liêm, Hà Nội; khách Senco khu đô thị Thanh Hà 0983195791; khách Vinhomes Gadennia Hàm Nghi sử dụng số điện thoại 0395335555 ngày 27/4/2021 nhưng không làm rõ được là đối tượng nào. Chủ thuê bao số 0395335555 là anh Lương Văn Nghĩa (sinh năm 1991, địa chỉ tổ 3, phường Mai Động HM, Hà Nội). Anh Nghĩa khai là người mua bán sim điện thoại, có đăng ký chủ thông tin cho nhiều số thuê bao điện thoại sau đó bán lại cho khách, không nhớ đã bán cho khách nào, anh Nghĩa không sử dụng ma túy, không biết gì về hoạt động mua bán ma túy của nhóm M, Tuyển, C3 (BL số 345-346); Cơ quan điều tra tiến hành thu thập thông tin chủ thuê bao các số điện thoại khách nhận ma túy của Vũ ngày 26/4/2021, tuy nhiên không xác định được thông tin

chủ thuê bao đối với các số điện thoại 0855831994 (khách Chu Huy Mân); 0862885748 (khách 423 M Khai); 0963587186 (khách Văn Hương) là ai để thu thập lời khai và xử lý theo quy định pháp luật; Xác M thông tin các chủ thuê bao nhận ma túy của Đoàn Đức H3 ngày 27/4/2021: Chủ thuê bao số điện thoại 0989.178.888 Lê Ngọc Hân (khách mua ma túy của H3 ngày 27/4/2021) là Đoàn Quyết Tài (sinh ngày 14/9/1991, địa chỉ phường Tích Lương, Tp Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), hiện anh Tài vắng mặt tại địa phương nên không thu thập được lời khai.

Chủ căn hộ số 3414 là chị Nguyễn Thị Hải Anh (sinh năm 1972, trú tại 117, tổ 9, phường Quang Trung, TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình); chủ căn hộ 4028 là anh Đào Ngọc Chính (sinh năm 1979, trú tại 659A Lạc Long Quân, phường Xuân La, quận Tây Hồ, Hà Nội). Chị Hải Anh và anh Chính đều khai mua các căn hộ nêu trên nhưng không có nhu cầu sử dụng nên đã cho Quách Xuân M và Đoàn Đức H3 thuê để ở, chị Hải Anh và anh Chính không biết, không liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy của nhóm Quách Xuân M nên Cơ quan điều tra không đề cập xử lý là có căn cứ và đúng quy định pháp luật.

Chu Mạnh C3; Đoàn Đức H3 và Nguyễn Hoài Vũ đều là lái xe ô tô công nghệ, được thuê và trả tiền công để vận chuyển ma túy đi bán cho các khách Đỗ Quang Tuyền đã thoả thuận mua bán từ trước. Mặc dù H3 và C3 biết chỗ M để ma túy (trên sàn nhà phong ngủ), một số lần được M cho cân, chia ma túy nhưng H3, C3 đều không được Tuyền, Tú bàn bạc về việc mua bán trái phép chất ma túy; không được thuê và giao quản lý số ma túy tại căn hộ 4028; chỉ biết ma túy được cất giấu tại phòng ngủ của M, không biết cụ thể hàng ngày M quản lý bao nhiêu ma túy. Nguyễn Hoài Vũ cũng là lái xe ô tô công nghệ, nhưng Vũ không có chìa khoá căn hộ 4028, không được các bị can khác bàn bạc về việc mua bán trái phép chất ma túy; thường ngày khi Vũ đến căn hộ này để nhận đơn đi giao cho khách thì đứng dưới sảnh toà nhà hoặc chờ tại phòng khách căn hộ nhận đơn đi giao, Vũ không biết ma túy cất giấu ở đâu trong căn nhà; từ ngày 27/4/2021, Vũ không đến căn hộ 4028 để hoạt động mua bán ma túy cùng nhóm M C3 H3 nữa. Do đó, để đảm bảo nguyên tắc có lợi cho các bị can, không buộc C3, H3, Vũ chịu trách nhiệm hình sự với toàn bộ số ma túy Cơ quan điều tra thu giữ được tại căn hộ 4028 khi khám xét, mà chỉ buộc H3, C3, Vũ chịu trách nhiệm hình sự về hành

vi nhiều lần giúp sức cho Tuyên, Tú, M mua bán ma túy.

Ngày 18/4/2022, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định khởi tố bị can đối với Đỗ Quang Tuyên và Đặng Xuân Tú. Do Tú và Tuyên không có mặt tại địa phương nên ngày 22/4/2022, Cơ quan điều tra đã ra Quyết định truy nã; Quyết định tách vụ án hình sự; Quyết định tạm đình chỉ điều tra vụ án, tạm đình chỉ điều tra bị can đối với Tuyên và Tú, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 416/2022/HS-ST ngày 26 tháng 9 năm 2022, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã quyết định:

1. Căn cứ vào các Điều 45; 46; 106; 260; 268; 269; 299; 326; 327; 329; 331; 333 - Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án.

2. Về tội danh, hình phạt:

- Tuyên bố bị cáo: Quách Xuân M phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

- Áp dụng điểm h, khoản 4, Điều 251; điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 40 Bộ luật hình sự, xử phạt: Bị cáo Quách Xuân M tử hình. Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án.

Ngoài ra, Tòa án cấp sơ thẩm còn quyết định về tội danh và hình phạt đối với các bị cáo khác, xử lý vật chứng và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Ngày 28/9/2022, bị cáo Quách Xuân M có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại phiên tòa:

Bị cáo thành khẩn khai nhận tội, bị cáo trình bày chỉ là người giúp sức bán ma túy cho các đối tượng Đỗ Quang Tuyên và Đặng Xuân Tú, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo.

Luật sư bào chữa cho bị cáo không xuất trình thêm tình tiết giảm nhẹ mới. Luật sư cho rằng, Tòa án sơ thẩm quy kết cho bị cáo phải chịu trách nhiệm toàn bộ số ma túy thu giữ tại phòng 4028 là nặng đối với bị cáo, đề nghị Tòa án xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội phát biểu quan điểm về giải quyết vụ án: Sau khi phân tích, đánh giá nguyên nhân, tính chất, mức độ,

hậu quả hành vi phạm tội; nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, quyết định của Tòa án cấp sơ thẩm và căn cứ kháng cáo, có đủ căn cứ kết luận: Bị cáo Quách Xuân M bị xử phạt về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm h khoản 4 Điều 251 Bộ luật Hình sự là đúng người, đúng pháp luật.

Bị cáo phải chịu trách nhiệm với toàn bộ lượng ma túy thu được trong phòng ngủ của bị cáo. Tuy bị cáo khai các bị cáo Tú, C3, H3, Vũ đều có chìa khóa. Nhưng chìa khóa là do bị cáo M giao cho các bị cáo khác. Bị cáo vẫn là người quản lý chính và là người giao việc cho các bị cáo khác. Bị cáo là người giúp sức tích cực cho Tuyên, Tú. Vai trò của bị cáo chỉ sau Tuyên, Tú. Bị cáo cho rằng bị cáo không biết số lượng ma túy là bao nhiêu. Nhưng bị cáo chấp nhận việc Tuyên, Tú để ma túy tại đó không giới hạn số lượng. Tuyên giao cho bị cáo bao nhiêu đơn hàng, bị cáo giao lại cho các bị cáo khác từng đó đơn hàng các bị cáo khác mới được chuyển đi. Tại phiên tòa phúc thẩm, không có thêm tình tiết giảm nhẹ mới, hình phạt Tòa án cấp sơ thẩm tuyên đối với bị cáo là tương xứng. Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355 BLTTHS, đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Quách Xuân M, giữ nguyên quyết định của bản án sơ thẩm đối với bị cáo M.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa; căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa và trên cơ sở xem xét đầy đủ toàn diện các chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, trình bày của bị cáo, luật sư.

[1] Về tố tụng: Hội đồng xét xử, Thư ký và những người tham gia tố tụng thực hiện đúng quy định của Bộ luật tố tụng hình sự.

Kháng cáo của bị cáo trong hạn luật định đủ điều kiện xem xét theo thủ tục phúc thẩm.

[2] Về nội dung: Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo thành khẩn nhận tội. Lời khai của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với các chứng cứ khác được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án. Đủ cơ sở xác định: từ tháng 3/2021 đến ngày 27/4/2021, Quách Xuân M giúp sức cho đối tượng Tuyên, Tú quản lý kho ma túy, giao ma túy cho các đối tượng C3, H3, Vũ bán ma túy cho khách. Bị cáo phải chịu trách nhiệm với toàn bộ lượng ma túy thu được trong phòng ngủ của bị cáo. Vai trò của bị cáo chỉ sau Tuyên, Tú. Bị cáo chấp nhận việc Tuyên, Tú để ma

túy tại đó để bán mà không giới hạn số lượng. Thực tế khi có ma túy mới ở phòng, bị cáo đều biết. Tuyển giao cho bị cáo bao nhiêu đơn hàng người mua ma túy đặt, bị cáo giao lại cho các bị cáo khác từng đó đơn hàng. Sau khi bị cáo giao các bị cáo khác mới được chuyển đi.

Tổng số ma túy cơ quan điều tra thu giữ thuộc quyền quản lý của M là: 2.096,210 gam Ketamine; 686,996 gam MDMA; 0, 040 gam ma túy Bromazepam; 1.978,224 gam Mephedrone. Do đó Tòa án cấp sơ thẩm xác định bị cáo M phạm tội Mua bán trái phép chất ma túy theo điểm h khoản 4 Điều 251 Bộ luật hình sự là có căn cứ, đúng người, đúng tội, không oan.

Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy: Tại phiên tòa bị cáo không có tình tiết giảm nhẹ mới, hành vi của bị cáo đặc biệt nghiêm trọng làm ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại địa phương. Tệ nạn ma túy hiện nay là vấn đề nhức nhối của xã hội. Tội phạm về ma túy là nguyên nhân gây lên những loại tội phạm khác, vì vậy cần phải loại trừ ra khỏi đời sống xã hội. Hội đồng xét xử thấy cần phải áp dụng mức hình phạt thật nghiêm khắc, tương xứng đối với bị cáo mới đảm bảo tác dụng giáo dục riêng và răn đe phòng ngừa chung.

Hành vi của bị cáo đặc biệt nguy hiểm, lượng ma túy mua bán rất lớn. Tại phiên tòa phúc thẩm không có thêm tình tiết giảm nhẹ mới. Do đó, Hội đồng xét xử thấy không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo và đề nghị của Luật sư. Chấp nhận đề nghị của vị đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Hà Nội giữ nguyên hình phạt của Tòa án cấp sơ thẩm.

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

[4]. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị nên có hiệu lực pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí,

lệ phí Tòa án;

2. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Quách Xuân M; giữ nguyên hình phạt của Bản án hình sự sơ thẩm số 416/2022/HS-ST ngày 26 tháng 9 năm 2022 của Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội, như sau:

Tuyên bố bị cáo: Quách Xuân M phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Áp dụng điểm h, khoản 4, Điều 251; điểm s, khoản 1, khoản 2, Điều 51; điểm g, khoản 1, Điều 52; Điều 17; Điều 58; Điều 40- Bộ luật hình sự, xử phạt: Bị cáo Quách Xuân M tử hình. Tiếp tục tạm giam bị cáo để đảm bảo thi hành án.

Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày tuyên án phúc thẩm, bị cáo Quách Xuân M được gửi đơn xin ân giảm án lên Chủ tịch Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Về án phí: Bị cáo phải chịu số tiền 200.000 (Hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự phúc thẩm.

4. Các quyết định khác của 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.

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

Nơi nhận:

- Vụ 1 TANDTC;
- VKSNDCC tại Hà Nội;
- VKSND TP Hà Nội;
- TAND TP Hà Nội;
- Công an TP Hà Nội;
- Trại tạm giam - CA TP Hà Nội;
- Cục THADS TP Hà Nội;
- Bị cáo (qua TTG);
- Lưu HSVA, Phòng HCTP.

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

Nguyễn Mạnh Tiến

CÁC THẨM PHÁN

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA

Võ Hồng Sơn Nguyễn Văn C3

Nguyễn Mạnh Tiến

