

**TÒA ÁN NHÂN DÂN  
QUẬN TÂY HỒ  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: 114/2022/HSST

Ngày: 26-8-2022

**NHÂN DANH  
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂY HỒ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

*Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa:* Bà Nguyễn Thị Diệp

*Các hội thẩm nhân dân:*  
1. Ông Tạ Ngọc Cư  
2. Ông Nguyễn Như Bình

**- Thư ký phiên tòa:** Ông Hà Ngọc Tiến – Thư ký Tòa án quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội

**- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:** Ông D Xuân Quang – Kiểm sát viên.

Trong ngày 26 tháng 8 năm 2022, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 132/2022/TLST-HS ngày 03 tháng 08 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 117/2022/QĐXXST-HS ngày 16 tháng 8 năm 2022 đối với:

**1.1 Bị cáo: Nguyễn Xuân H – sinh năm: 1984** tại Hà Nội; Giới tính: Nam; HKTT và Trú tại: Thôn D, xã D, Huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Xuân T và bà Đinh Thị Tuyết N; Vợ: Nguyễn Thị Thu H sinh năm 1988, có 02 con (lớn sinh năm 2010, nhỏ sinh năm 2016); Theo danh chỉ bản số: 61 lập ngày 21/01/2022 tại Công an quận Tây Hồ thì bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo bị bắt ngày 16/01/2022, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an quận Tây Hồ. (Có mặt tại phiên tòa).

**1.2 Bị cáo: Phạm Tùng D – sinh năm 1999** tại Hà Nội; Giới tính: Nam; HKTT: Thôn D, xã D, Huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; Trú tại: P, Tòa, V, thị trấn Trâu Quỳ, Huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Phạm Danh Đức và bà Đỗ Thị L; Vợ: Nguyễn Minh T, có 01 con sinh năm 2020; Theo danh chỉ bản số: 62 lập ngày 21/01/2022 tại Công an quận Tây Hồ thì bị cáo chưa có tiền án, tiền sự. Bị cáo bị bắt ngày 16/01/2022, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 01 – Công

an thành phố Hà Nội. (Có mặt tại phiên tòa).

## **2. Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan:**

### **2.1 Ngân hàng TMCP Q - V**

Địa chỉ: Tầng A, phường B, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Hàn Ngọc V – Chủ tịch HĐQT.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Thành C – Giám đốc Thu hồi nợ trực tiếp và xử lý nợ - Trung tâm Quản lý nợ Ngân hàng bán lẻ.

Người được ủy quyền lại: Ông Quách Văn T, ông Trương Văn Q (Theo Giấy ủy quyền số 060225.22 ngày 13/6/2022). (Có mặt tại phiên tòa).

### **2.2 Chị Nguyễn Thị Thu H, sinh năm 1988.**

HKTT và Trú tại: Thôn D, xã D, Huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. (Có mặt tại phiên tòa).

## **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 15h00 ngày 16/01/2022, Phạm Tùng D đang ở nhà tại P2015, S1.11 Vinhomes Ocean Park, Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội thì nhận được cuộc gọi qua ứng dụng Zalo của Lan Hương (là bạn xã hội) nhờ D mua hộ 14 viên ma túy kẹo và 01 chỉ ma túy ke, D đồng ý. Sau đó D gọi điện thoại qua ứng dụng Zalo cho Nguyễn Xuân H nhờ H mua hộ 14 viên ma túy kẹo và 01 chỉ ma túy ke, H đồng ý. H sử dụng điện thoại của mình có số sim 0984045589 gọi vào số điện thoại 0843312343 lưu trong danh bạ là “Thắng ĐT” để hỏi mua của Thắng 14 viên ma túy kẹo và 01 chỉ ma túy ke. Thắng báo giá cho H biết 300.000đ/1 viên ma túy kẹo, 3.000.000đ/1 chỉ ma túy ke, tổng số tiền mua ma túy như H yêu cầu là 7.200.000đ (Bảy triệu hai trăm nghìn đồng) và yêu cầu thanh toán tiền mua ma túy bằng cách chuyển khoản. H liên lạc lại với D và báo cho D biết giá tiền 1 viên ma túy kẹo là 400.000đ, 1 chỉ ma túy ke có giá là 3.500.000đ, tổng tiền mua ma túy là 9.1000.000đ, tiền công vận là 400.000đ, tổng cộng là 9.500.000đ và bảo phải chuyển khoản tiền trước. D liên lạc lại với Hương báo giá tiền mua ma túy là 9.500.000đ và yêu cầu phải chuyển khoản trước. Hương đồng ý mua ma túy với giá tiền trên nhưng không có tài khoản để chuyển tiền và hẹn sẽ trả tiền mặt khi nhận ma túy. D báo với H việc Hương đồng ý mua ma túy với giá tiền 9.500.000đ nhưng không có tài khoản để chuyển tiền và hẹn trả tiền mặt khi nhận ma túy. H đồng ý rồi liên lạc với Thắng báo Thắng gửi số tài khoản để H chuyển trả tiền mua ma túy. Thắng nhắn tin lại cho H số tài khoản Techcombank 19035772790014, chủ tài khoản Lê Văn Thắng để H chuyển tiền và hẹn H đến đầu cầu Lê Xá, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội để nhận ma túy. H sử dụng ứng dụng internet banking chuyển số tiền 7.200.000đ cho Thắng xong thì lái xe ô tô biển kiểm soát 30G - 096.76 qua sảnh chung cư S1.11 Vinhomes Ocean Park, Trâu Quỳ, Gia Lâm,

Hà Nội đón D để cùng đi lấy ma túy. Cả hai đi xe đến đầu cầu Lê Xá, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội ngồi chờ một lúc thì có một thanh niên đi xe máy đến, H hạ cửa kính xe bên ghế lái xuống và người này ném qua cửa kính xe 01 túi nilon bên trong chứa 14 viên nén màu hồng là ma túy kẹo và 01 túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng là ma túy ke rồi bỏ đi. H nhận ma túy xong và bảo D kiểm tra xem đã đủ chưa. D cầm 02 túi ma túy lên kiểm tra rồi đặt số ma túy trên tại hốc để đồ gần cần số xe ô tô 30G - 096.76. H tiếp tục lái xe chở D đi sang ngõ 656 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội để giao ma túy cho Hương. Trên đường đi, D bảo với H để ma túy ở đây không an toàn, dễ bị cơ quan công an phát hiện nên H đã lấy một vỏ bao thuốc lá Thăng Long có sẵn trên xe cho số ma túy vừa mua được vào bên trong và để lại vào hốc đựng đồ. D nhắn tin cho Lan Hương số điện thoại của H để Lan Hương chủ động liên hệ với H nhận ma túy. Khi lái xe ô tô đến đầu ngõ 656 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội, H dừng xe ở đầu ngõ và bảo D ngồi chờ còn mình thì lấy vỏ bao thuốc lá Thăng Long chứa ma túy một mình xuống xe cầm ở tay trái và đi bộ vào trong ngõ 656 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội để giao cho Lan Hương, còn D ngồi trong ô tô đợi thì bị cơ quan công an kiểm tra bắt giữ như trên.

**\*Tang vật thu giữ**

+Thu giữ của Nguyễn Xuân H :

- 01 (một) túi nilon bên trong có 14 viên nén màu hồng và 01 túi nilon bên trong chứa tinh thể màu trắng.
- 01 (một) chiếc xe ô tô, nhãn hiệu Honda City, BKS: 30G-096.76.
- 01 (một) điện thoại di động Iphone, màu xanh, không kiểm tra chất lượng bên trong, đã qua sử dụng.
- 01 (một) căn cước công dân mang tên Nguyễn Xuân H .
- 01 vỏ bao thuốc lá Thăng Long màu vàng.
- Tiền: 300.000đ (Ba trăm nghìn đồng).

+ Thu giữ của Phạm Tùng D :

- 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, đã qua sử dụng màu đen đã qua sử dụng, không kiểm tra Imei và chất lượng bên trong.
- 01 (một) Thẻ dân cư Vinhomes Ocean Park.
- 01 (một) Thẻ ngân hàng TP Bank mang tên Phạm Tùng D .

Tại kết luận giám định của Phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố Hà Nội đã trả lời: Tinh thể màu trắng bên trong 01 túi nilon có khối lượng 1,680 gam là ma túy loại Ketamine, 14 (mười bốn) viên nén màu hồng bên trong 01 túi nilon có tổng khối lượng 6,344 gam là ma túy loại MDMA.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Xuân H , Phạm Tùng D đã thành khẩn khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy, nếu việc mua bán trót lọt, sẽ được hưởng lợi 2.300.000đ.

Ngày 17/01/2022, Cơ quan điều tra đã tiến hành dẫn giải Nguyễn Xuân H , Phạm Tùng D đi xác định vị trí mua ma túy, kết quả xác định địa điểm H và D mua ma túy là tại cổng chùa Lê Xá, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội. Phối hợp cùng công an xã Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội rà soát đối tượng Thắng, kết quả không xác định được nhân thân lai lịch của Thắng.

Khám xét khẩn cấp chỗ ở đối với Nguyễn Xuân H và Phạm Tùng D , cơ quan cảnh sát điều tra không phát hiện thu giữ đồ vật gì.

Kiểm tra điện thoại thu giữ của Nguyễn Xuân H và Phạm Tùng D phát hiện nhiều tin nhắn liên quan đến hành vi mua bán trái phép chất ma túy ngày 16/01/2022 giữa H , D với các đối tượng Thắng, Lan Hương.

Ngày 21/01/2022, cơ quan cảnh sát điều tra đã ra lệnh thu giữ thư tín, điện tín, thông tin chủ thuê bao đối với các số thuê bao 0984045589 (là số điện thoại bị can H sử dụng), 0843312343 (là số điện thoại của đối tượng Thắng – người bán ma túy cho H ), 0797866662 (là số điện thoại của bị can Phạm Tùng D ), 0346497310 (là số điện thoại của đối tượng Lan Hương) tại tập đoàn công nghiệp viễn thông quân đội Viettel, công ty viễn thông Mobiphone khu vực 1 và tổng công ty hạ tầng mạng VNPT-Net trong thời gian từ ngày 17/12/2021 đến ngày 17/01/2022.

Đối với số thuê bao 0984045589 do bị can Nguyễn Xuân H sử dụng khi bị kiểm tra bắt giữ, cơ quan viễn thông cung cấp chủ đăng ký sử dụng thuê bao là Nguyễn Xuân H , trong ngày 16/01/2022, bị can H đã 08 lần liên lạc với đối tượng Thắng để giao dịch mua ma túy của Thắng, 06 lần liên lạc với đối tượng Hương để giao dịch bán ma túy cho Hương.

Đối với số thuê bao 0797866662 do bị can Phạm Tùng D sử dụng khi bị kiểm tra bắt giữ, cơ quan viễn thông cung cấp chủ đăng ký thuê bao là Huỳnh Quốc Vương, sinh năm 1972, địa chỉ tại 352 Lũy Bán Bích, Hòa Thạnh, Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Xác minh tại công an phường Hòa Thạnh, Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh được công an phường cung cấp anh Vương có hộ khẩu thường trú tại địa chỉ trên nhưng không sinh sống tại địa phương, công an phường không xác định được chỗ ở của anh Huỳnh Quốc Vương, do vậy cơ quan điều tra không thu thập được lời khai đối với Huỳnh Quốc Vương. Bị can Phạm Tùng D khai nhận mua chiếc sim trên tại cửa hàng sim thẻ và sử dụng chiếc sim này từ năm 2020, bị can chưa làm thủ tục đăng ký thông tin chính chủ thuê bao với cơ quan viễn thông.

Đối với số thuê bao 0346497310 do đối tượng Hương sử dụng, cơ quan viễn thông cung cấp thông tin chủ thuê bao là Lô Phò Vân, sinh năm 1961, địa chỉ tại Bản Thà Lạng, Bảo Thắng, Kỳ Sơn, Nghệ An. Tiến hành ghi lời khai đối với Lô Phò Vân, anh Vân khai không đăng ký và sử dụng số thuê bao nào như trên. Phối hợp với công an phường Nhật Tân rà soát đối tượng Lan Hương tại khu vực ngõ 656 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội, kết quả

không phát hiện đối tượng nữ nào là Lan Hương. Các bị can Nguyễn Xuân H , Phạm Tùng D đều khai báo không biết tên, tuổi, địa chỉ chính xác của Lan Hương là ở đâu, do vậy cơ quan điều tra không có cơ sở xác minh, làm rõ.

Đối với số thuê bao 0843312343, cơ quan viễn thông cung cấp chủ thuê bao là Lê Văn Thắng, sinh năm 1997, trú tại Thuận Tôn, Đa Tôn, Gia Lâm, Hà Nội. Tiến hành xác minh, triệu tập Lê Văn Thắng tại Đa Tôn, Gia Lâm, Hà Nội, Lê Văn Thắng vắng nhà không rõ lý do. Tiến hành xác minh thông tin chủ tài khoản 19035772790014 tại Techcombank chi nhánh Sài Đồng, được ngân hàng cung cấp chủ tài khoản là Lê Văn Thắng, sinh năm 1997, điện thoại 0843312343, địa chỉ tại Thuận Tôn, Đa Tôn, Gia Lâm, Hà Nội. Tổ chức cho các bị can Nguyễn Xuân H , Phạm Tùng D nhận dạng ảnh, kết quả các bị can không nhận dạng được. Ngày 05/07/2022, cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Tây Hồ đã ra quyết định truy tìm đối với Lê Văn Thắng để phục vụ công tác điều tra. Đến nay, cơ quan điều tra vẫn chưa triệu tập được Lê Văn Thắng lên làm việc; ngày 06/07/2022, cơ quan điều tra công an quận Tây Hồ đã ra quyết định tách rút tài liệu liên quan đến Lê Văn Thắng để điều tra làm rõ, xử lý sau.

Xét nghiệm nước tiểu của Nguyễn Xuân H , kết quả âm tính với các chất ma túy. Xét nghiệm nước tiểu của Phạm Tùng D kết quả D tính với ma túy tổng hợp. Phạm Tùng D khai nhận trước khi bị bắt đã sử dụng ma túy tổng hợp, tuy nhiên thời gian đã lâu, D không nhớ được đã sử dụng ma túy ở đâu, cùng với ai. Ngày 06/07/2022, công an quận Tây Hồ đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với Phạm Tùng D về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, mức phạt cảnh cáo theo khoản 1, điều 23 ND 144 ngày 31/12/2021.

Đối với 01 (một) chiếc xe ô tô, nhãn hiệu Honda City, BKS: 30G-096.76, màu trắng, SK: RLHGM666GY702299, SM: L15Z12312295. Cơ quan điều tra xác định chiếc ô tô trên là tài sản chung của bị can Nguyễn Xuân H và vợ là Nguyễn Thị Thu H do H đứng tên đăng ký xe. Tháng 12/2019, bị cáo H và chị H đã làm thủ tục vay ngân hàng V chi nhánh Xã Đàn, Đống Đa, Hà Nội số tiền 340.000.000đ để mua tài sản trên, thế chấp tài sản (xe ô tô BKS: 30G-096.76) tại ngân hàng để đảm bảo khoản vay. Quá trình thực hiện nghĩa vụ trả nợ gốc và lãi cho ngân hàng đến thời điểm ngày 07/02/2022 thì bị cáo H và chị H tạm dừng việc trả nợ gốc, lãi cho ngân hàng. Đại diện ngân hàng cung cấp dư nợ gốc và lãi của khoản vay trên đến ngày 04/07/2022 là 274.361.599 đồng. Ngân hàng đề nghị cơ quan điều tra bàn giao chiếc xe trên cho ngân hàng để xử lý nợ xấu hoặc khách hàng (anh H và chị H ) tắt toán khoản vay khoản vay và lãi trên.

Bản cáo trạng số: 122/CT-VKSTH ngày 02 tháng 8 năm 2022 của Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ đã truy tố bị cáo Nguyễn Xuân H , Phạm Tùng

D về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm p khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa hôm nay:

- Các bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi theo như nội dung Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố.

- Đại diện Ngân hàng TMCP Q trình bày: khách hàng Nguyễn Xuân H , Nguyễn Thị Thu H vi phạm nghĩa vụ trả nợ từ ngày 07/2/2022. Tạm tính đến ngày 26/8/2022 đã trả nợ gốc, lãi là 149.099.062 đồng; Dư nợ phải trả: nợ gốc 245.560.000 đồng, nợ lãi trong hạn: 29.944.211 đồng, nợ lãi quá hạn: 4.502.079 đồng. Tổng cộng cả gốc và lãi là 280.006.290 đồng. Ngân hàng đề nghị Tòa án tuyên bản giao chiếc xe trên cho ngân hàng để xử lý nợ xấu tất toán khoản vay và lãi trên.

- Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan chị Nguyễn Thị Thu H trình bày: Chị xác định chiếc xe ô tô Honda City, BKS: 30G-096.76 là tài sản chung của vợ chồng chị và bị cáo Nguyễn Xuân H . Việc bị cáo H sử dụng chiếc xe để phạm tội chị không được biết. Chị đã chủ động liên hệ với ngân hàng để thanh toán số tiền là 50.000.000 đồng nhưng ngân hàng không chấp nhận. Đối với yêu cầu của ngân hàng đề nghị bàn giao lại xe ô tô để phát mại tài sản thu hồi nợ chị không đồng ý. Số tiền nợ còn lại là 280.006.290 đồng chị sẽ có trách nhiệm thanh toán tiếp cho Ngân hàng. Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giao chiếc xe ô tô cho chị quản lý và sử dụng.

- Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và lời khai nhận của các bị cáo tại phiên tòa hôm nay thấy rằng: Hành vi của các bị cáo Nguyễn Xuân H , Phạm Tùng D về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm p khoản 2 Điều 251.

Đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng áp dụng các tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn ăn hối cải; Nhân thân chưa có tiền án, tiền sự; Các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51 của Bộ luật Hình sự.

- Căn cứ điểm p khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự. Đề nghị Hội đồng xét xử xử phạt

+ Bị cáo Nguyễn Xuân H từ 07 năm đến 07 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 16/01/2022.

+ Bị cáo Phạm Tùng D từ 07 năm đến 07 năm 06 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 16/01/2022.

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng.

- Về vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị xử lý vật chứng:

Tịch thu tiêu hủy: 01 bao niêm phong có chữ ký của bị cáo Nguyễn Xuân H , bị cáo Phạm Tùng D , giám định viên Nguyễn Hoàng Hùng, cán bộ Vũ Minh Phúc tại mép dán niêm phong, đóng dấu cơ quan điều tra; 01 vỏ bao thuốc lá Thăng Long màu vàng.

Tịch thu sung công:

+ 01 (một) điện thoại di động Iphone, màu xanh, không kiểm tra chất lượng bên trong, đã qua sử dụng, thu giữ của bị cáo Nguyễn Xuân H .

+ 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, đã qua sử dụng màu đen đã qua sử dụng, không kiểm tra Imei và chất lượng bên trong, thu giữ của bị cáo Phạm Tùng D .

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Xuân H :

+ 01 (một) căn cước công dân mang tên Nguyễn Xuân H .

Trả lại cho bị cáo Phạm Tùng D :

+ 01 (một) Thẻ dân cư Vinhomes Ocean Park.

+ 01 (một) Thẻ ngân hàng TP Bank mang tên Phạm Tùng D .

Giao chiếc xe ô tô, nhãn hiệu Honda City, BKS: 30G-096.76, màu trắng, SK: RLHGM666GY702299, SM: L15Z12312295 cho ngân hàng V để kê biên phát mại tài sản thu hồi nợ

Đối với số tiền 300.000 đồng: Hoàn trả cho bị cáo Nguyễn Xuân H phần còn lại sau khi đối trừ nghĩa vụ án phí.

Về án phí: Áp dụng Nghị quyết 326 về án phí, lệ phí, bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Nói lời sau cùng, bị cáo nhận thấy việc làm của bản thân là vi phạm pháp luật, mong Hội đồng xét xử xem xét mở lượng khoan hồng cho bị cáo mức án nhẹ nhất.

### **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 cảnh sát điều tra – Công an quận Tây Hồ, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Tây Hồ, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo đã khai báo và xuất trình các tài liệu chứng cứ phù hợp với quy định của pháp luật và không có 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 đều hợp pháp.

[2] Xét lời nhận tội của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai tại Cơ quan điều tra, lời khai người làm chứng, biên bản tạm giữ đồ vật, kết luận giám định, cùng các tài liệu, chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án cũng như nội dung

Cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố. Hội đồng xét xử thấy có đủ cơ sở kết luận: Ngày 16/01/2022, hai bị cáo Phạm Tùng D , Nguyễn Xuân H đã có hành vi mua bán trái phép 14 viên nén, khối lượng 6,344 gam là ma túy loại MDMA; ma túy Ketamine, khối lượng 1,680 gam tại khu vực trước số 656 Lạc Long Quân, phường Nhật Tân, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội thì bị bắt quả tang. Do đó hành vi của các bị cáo Phạm Tùng D , Nguyễn Xuân H đã cấu thành tội: “Mua bán trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm p khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã cố ý xâm phạm quy định của Nhà nước về quản lý các chất ma túy, gây mất trật tự trị an, làm gia tăng tệ nạn và các tội phạm về ma túy và là một trong những nguyên nhân gây ra các tội phạm khác. Nên cần phải áp dụng hình phạt tù, cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới đủ để cải tạo, giáo dục riêng đối với bị cáo và phòng ngừa tội phạm chung.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo: Tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải; Nhân thân chưa có tiền án, tiền sự. Các tình tiết giảm nhẹ được quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 điều 51 Bộ luật hình sự. HĐXX sẽ xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự của các bị cáo: Không có.

Phân hóa và vai trò và quyết định hình phạt đối với các bị cáo: Trong vụ án này có hai bị cáo, cùng tham gia với vai trò ngang nhau. Nên Hội đồng xét xử quyết định áp dụng mức hình phạt bằng nhau với cả hai bị cáo.

Về hình phạt bổ sung: Các bị cáo không có nghề nghiệp, thu nhập ổn định nên không áp dụng.

[3] Về vật chứng:

Tịch thu tiêu hủy: 01 bao niêm phong có chữ ký của bị cáo Nguyễn Xuân H , bị cáo Phạm Tùng D , giám định viên Nguyễn Hoàng Hùng, cán bộ Vũ Minh Phúc tại mép dán niêm phong, đóng dấu cơ quan điều tra; 01 vỏ bao thuốc lá Thăng Long màu vàng.

Tịch thu sung công:

+ 01 (một) điện thoại di động Iphone, màu xanh, không kiểm tra chất lượng bên trong, đã qua sử dụng, thu giữ của bị cáo Nguyễn Xuân H .

+ 01 (một) chiếc điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, đã qua sử dụng màu đen đã qua sử dụng, không kiểm tra Imei và chất lượng bên trong, thu giữ của bị cáo Phạm Tùng D .

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Xuân H :

+ 01 (một) căn cước công dân mang tên Nguyễn Xuân H .

Trả lại cho bị cáo Phạm Tùng D :

+ 01 (một) Thẻ dân cư Vinhomes Ocean Park.



+ 01 (một) Thẻ ngân hàng TP Bank mang tên Phạm Tùng D .

Đối với số tiền 300.000 đồng: Hoàn trả cho bị cáo Nguyễn Xuân H phần còn lại sau khi trừ nghĩa vụ án phí.

**Đối với chiếc xe ô tô Honda City, BKS: 30G-096.76, màu trắng, SK: RLHGM666GY702299, SM: L15Z12312295, đứng tên chủ sở hữu là bị cáo Nguyễn Xuân H :** Bị cáo Nguyễn Xuân H và vợ là chị Nguyễn Thị Thu H đã cùng Ngân hàng TMCP Q ký Hợp đồng tín dụng số 8656022.19 ngày 10/12/2019, số tiền vay: 340.000.000 đồng, mục đích vay tiền là để mua chiếc ô tô nêu trên, thời hạn vay là 72 tháng. Đồng thời hai bên cũng ký kết Hợp đồng thế chấp phương tiện vận tải số 3741615.19 ngày 10/12/2019, tài sản thế chấp cho khoản vay chính là chiếc xe ô tô Honda City, BKS: 30G-096.76. Như vậy, chiếc xe ô tô được xác định là tài sản chung của hai vợ chồng bị cáo H và chị H , xác lập trong thời kỳ hôn nhân. Việc bị cáo Nguyễn Xuân H sử dụng chiếc xe thực hiện hành vi phạm tội, vợ bị cáo là chị Nguyễn Thị Thu H không hề biết. Tại phiên tòa chị H trình bày tiếp tục thực hiện hợp đồng tín dụng và sẽ tất toán khoản vay để giải chấp chiếc xe ô tô. Như vậy là đã thể hiện ý chí muốn tiếp tục thực hiện hợp đồng tín dụng số: 8656022.19 ngày 10/12/2019. Chị không đồng ý bàn giao chiếc xe ô tô cho ngân hàng V để phát mại thu hồi nợ. Vì vậy Hội đồng xét xử nhận thấy có cơ sở để giao lại chiếc xe ô tô Honda City, BKS: 30G-096.76 cho chị Nguyễn Thị Thu H là người trực tiếp quản lý, sử dụng. Chị H và bị cáo H tiếp tục thực hiện hợp đồng tín dụng số: 8656022.19 ngày 10/12/2019 với Ngân hàng TMCP Q . Cụ thể: Buộc chị Nguyễn Thị Thu H và bị cáo Nguyễn Xuân H phải có trách nhiệm trả số tiền nợ gốc 245.560.000 đồng; nợ lãi trong hạn: 29.944.211 đồng; nợ lãi quá hạn: 4.502.079 đồng. Tổng cộng cả gốc và lãi là 280.006.290 đồng cho ngân hàng V . Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, bị cáo H , chị H không trả số tiền trên thì vẫn phải tiếp tục trả lãi theo lãi suất thỏa thuận của hợp đồng tín dụng đối với khoản nợ gốc cho đến khi thi hành án xong.

Trường hợp bị cáo H , chị H không trả đủ khoản nợ thì Ngân hàng TMCP Q có quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền xử lý tài sản đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự để thu hồi nợ cho Công ty theo Luật thi hành án dân sự là 01 xe ô tô Honda City, BKS: 30G-096.76

[5] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải chịu án phí HSST; Bị cáo và người tham gia tố tụng khác có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

*Vì các lẽ trên;*

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Tuyên bố các bị cáo Nguyễn Xuân H , Phạm Tùng D phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.**

- Áp dụng điểm p khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự.

**Xử phạt:**

Bị cáo Nguyễn Xuân H 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 16/01/2022.

Bị cáo Phạm Tùng D 07 (bảy) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 16/01/2022.

**Về trách nhiệm dân sự:** Áp dụng Điều 463, Điều 464, Điều 465, Điều 466 của Bộ luật dân sự 2015;

Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ quy định về giao dịch đảm bảo;

Nghị định 11/2012/NĐ-CP ngày 22/02/2012 của Chính phủ về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006.

Buộc chị Nguyễn Thị Thu H và bị cáo Nguyễn Xuân H phải có trách nhiệm trả số tiền nợ gốc 245.560.000 đồng; nợ lãi trong hạn: 29.944.211 đồng; nợ lãi quá hạn: 4.502.079 đồng. Tổng cộng cả gốc và lãi là 280.006.290 đồng cho ngân hàng TMCP Q .

Kể từ ngày tiếp theo của ngày xét xử sơ thẩm, bị cáo H , chị H không trả số tiền trên thì vẫn phải tiếp tục trả lãi theo lãi suất thỏa thuận của hợp đồng tín dụng đối với khoản nợ gốc cho đến khi thi hành án xong.

Kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật, bị cáo H , chị H ền không trả đủ khoản nợ trên thì ngân hàng TMCP Q có quyền yêu cầu cơ quan Thi hành án dân sự có thẩm quyền xử lý tài sản đảm bảo thực hiện nghĩa vụ dân sự để thu hồi nợ cho ngân hàng theo Luật thi hành án dân sự là 01 xe ô tô, nhãn hiệu Honda City, BKS: 30G-096.76, SK: RLHGM666GY702299, SM: L15Z12312295 City, BKS: 30G-096.76.

**Về xử lý vật chứng:** Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự và Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự;

Tịch thu tiêu hủy: 01 bao niêm phong được dán kín có chữ ký của bị cáo Nguyễn Xuân H , bị cáo Phạm Tùng D , giám định viên Nguyễn Hoàng Hùng, cán bộ Vũ Minh Phúc tại mép dán niêm phong, và dấu đỏ của cơ quan điều tra; 01 vỏ bao thuốc lá Thăng Long màu vàng.

Tịch thu sung công:

+ 01 (một) điện thoại di động Iphone màu xanh, đã qua sử dụng, không kiểm tra Imel và chất lượng bên trong;

+ 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Samsung, đã qua sử dụng không kiểm tra Imei và chất lượng bên trong.

Trả lại cho bị cáo Nguyễn Xuân H :

+ 01 (một) căn cước công dân mang tên Nguyễn Xuân H .

+ Số tiền 100.000 đồng (Là số tiền còn lại sau khi đã đối trừ 200.000 đồng tiền án phí HSST).

Trả lại cho bị cáo Phạm Tùng D :

+ 01 (một) Thẻ dân cư Vinhomes Ocean Park.

+ 01 (một) Thẻ ngân hàng TP Bank mang tên Phạm Tùng D .

Giao 01 chiếc xe ô tô, nhãn hiệu Honda City, BKS: 30G-096.76, SK: RLHGM666GY702299, SM: L15Z12312295 cho chị Nguyễn Thị Thu H là người trực tiếp quản lý, sử dụng.

(Các vật chứng trên hiện có tại Chi cục thi hành án dân sự quận Tây Hồ theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 02/8/2022).

**Về án phí:**

Áp dụng Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự và Căn cứ Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 về án phí, lệ phí Tòa án.

Bị cáo Nguyễn Xuân H , Phạm Tùng D mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Xác nhận bị cáo Nguyễn Xuân H đã chấp hành xong.

**Quyền kháng cáo:** Áp dụng Điều 331, Điều 333 Bộ luật Tố tụng Hình sự.

Các bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án./.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo đến phần liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

**Nơi nhận:**

- TAND thành phố Hà Nội;
- VKSND quận Tây Hồ;
- CCTHADS quận Tây Hồ;
- CAQ Tây Hồ;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu HS/VPTA

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

**Nguyễn Thị Diệp**