

Bản án số: 230/2021/HS-PT

Ngày: 01-07-2021

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

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đặng Hồng Sơn

Các Thẩm phán: 1/ Ông Vũ Văn Lệ

2/ Ông Trần Minh Châu

- Thư ký phiên tòa: Ông Trần Trung Hiếu - Thư ký Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa: Ông Lê Trung Tuấn - Kiểm sát viên.

Trong ngày 01 tháng 07 năm 2021, tại trụ sở Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, xét xử công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 212/2021/TLPT-HS, ngày 18/5/2021 đối với bị cáo Trần Văn T do có kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2021/HS-ST ngày 07/4/2021 của Tòa án nhân dân quận C, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Bị cáo bị kháng nghị:

Trần Văn T; giới tính: Nam; sinh năm: 1994, tại: tỉnh An Giang; thường trú: Ấp THC, xã TA, thị xã TC, tỉnh An Giang; quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: không; nghề nghiệp: Thợ sơn; trình độ học vấn: 6/12; Con ông Trần Văn Đ và bà Nguyễn Thị Đ2; Bị cáo có vợ là Phạm Thị Trường D và chưa có con; tiền án: không; tiền sự: không.

Bị cáo bị bắt và tạm giam ngày 17/6/2020. (Có đơn xin xét xử vắng mặt tại phiên tòa)

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan (có kháng nghị): Công ty Tài chính TNHH Một thành viên Ngân hàng VNTV,

Địa chỉ: Tầng 2 Tòa nhà RT, số 09 đường ĐVB, Phường Q, Quận Z, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo ủy quyền: Ông Trần Minh Th, địa chỉ: A12.11 Chung cư Bộ Công an, phường W, Quận X, Thành phố Hồ Chí Minh. (Vắng mặt)

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:

Vào lúc 14 giờ 40 phút, ngày 17/6/2020 Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy kết hợp với Công an Phường E, quận C, Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra phát hiện Trần Văn T cất giữ trong người 01 gói nylon bên ngoài có quần băng keo (T khai là ma túy) tại trước số nhà 112 Đường số 14, Phường E, quận C nên thu giữ vật chứng và đưa T về Công an Phường E lập biên bản bắt người phạm tội quả tang.

Tại cơ quan Cảnh sát điều tra, T đã khai nhận hành vi phạm tội như sau: Khoảng 13 giờ ngày 17/6/2020, T đang ở nhà thì có người bạn tên Thanh (không rõ lai lịch) điện Th qua mạng Facebook (sau khi liên lạc xong T đã xóa T khoản Facebook của Thanh) kêu T đến chung cư HA (Phòng 306, lầu 3, lóc B) trên đường LVL để lấy đồ đi giao. Sau đó T điều khiển xe mô tô Honda Wave biển kiểm soát 67H1-52.613 đến gặp Thanh tại điểm hẹn. Tại đây Thanh đưa cho T 01 gói nylon bên ngoài quần băng keo màu vàng và nói cho T biết bên trong chứa ma túy tổng hợp, nhưng Thanh không nói cho T biết số lượng ma túy bên trong là bao nhiêu. Thanh dặn T mang gói ma túy trên đến khách sạn CLOUD 9 ở quận C để giao cho một người phụ nữ có số điện Th 0564704939 và lấy số tiền 9.000.000 đồng mang về cho Thanh, Thanh sẽ trả công cho T 200.000 đồng. T đồng ý và điều khiển xe đi giao ma túy. Khi T chạy đến trước nhà số 112 Đường số 14, Phường E, quận C thì bị Công an quận C kiểm tra phát hiện trong túi áo bên trái của T đang mặc có 01 gói nylon bên ngoài quần băng keo màu vàng bên trong có 02 gói nylon (01 gói chứa 10 viên ma túy tổng hợp hình chữ nhật màu nâu, 01 gói chứa ma túy tổng hợp dạng khay) nên tiến hành bắt giữ và lập biên bản phạm tội quả tang.

Đối với thanh niên tên Thanh, cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành xác minh tại địa chỉ Phòng 306 (căn hộ số 6), lầu 3, lóc B, chung cư HA nhưng không xác định được đối tượng Thanh, đồng thời tiến hành kiểm tra điện Th di động hiệu Oppo số sim 0778309265 của T dùng làm phương tiện liên lạc với T khoản Facebook, Mesenger của người thanh niên tên Thanh nhưng không tìm được T khoản Facebook, Mesenger của Thanh nên chưa đủ căn cứ xác định lai lịch của đối tượng Thanh. Khi điều tra, xác minh được và có đủ Tài liệu, chứng cứ sẽ xử lý sau (Bản kết luận điều tra bổ sung vụ án hình sự số 187A/KLĐT-BS (Đội MT) ngày 09/02/2021 của Công an quận C).

Tại bản kết luận giám định số 1027/KLGĐ-H ngày 25/6/2020 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh kết luận: 01 gói chứa 10 viên nén màu nâu hình chữ nhật ký hiệu (m1) cần giám định là ma túy ở thể rắn, khối lượng 5,3674 gram, loại MDMA; 01 gói chứa tinh thể không màu được ký hiệu

(m2) cần giám định là ma túy ở thể rắn, có khối lượng 3,9389 gram, loại Ketamine.

* Vật chứng thu giữ gồm:

- 01 gói nylon bên ngoài quấn băng keo màu vàng bên trong có 02 gói nylon (01 gói chứa 10 viên ma túy tổng hợp hình chữ nhật màu nâu, 01 gói chứa ma túy tinh thể không màu) có chữ ký của T và hình dấu của Công an Phường E, quận C.

- 01 điện thoại di động hiệu Oppo số sim 0778309265 T sử dụng liên lạc mua bán ma túy.

- 01 xe mô tô Honda Wave biển kiểm soát 67H1-52.613 có số khung RLHJA3908HY493160, số máy JA39E-0468252 T sử dụng làm phương tiện đi giao ma túy do T đứng tên chủ sở hữu. Chiếc xe này T mua trả góp tại cửa hàng xe máy Kim Cương, địa chỉ: Số 182A khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương với giá 20.895.000 đồng và thế chấp để đảm bảo khoản vay của công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng VNTV, T đã thanh toán được 5 kỳ với số tiền lãi và gốc là 10.581.000 đồng, số tiền còn lại là 15.740.000 đồng.

Tại phiên tòa sơ thẩm, bị cáo Trần Văn T khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đúng như nội dung bản cáo trạng đã truy tố.

Ông Trần Minh Th là đại diện của công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng VNTV yêu cầu bị cáo phải tất toán số tiền còn nợ cho công ty.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2021/HS-ST ngày 07/4/2021 của Tòa án nhân dân quận C, Thành phố Hồ Chí Minh đã quyết định:

- Tuyên bố bị cáo Trần Văn T phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Căn cứ vào điểm p khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; Điều 298 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015:

Xử phạt bị cáo Trần Văn T 07 (bảy) năm tù, thời hạn tù được tính từ ngày 17/6/2020.

- Áp dụng Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017; khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015:

Trả lại 01 xe mô tô Honda Wave biển kiểm soát 67H1-52.613 có số khung RLHJA3908HY493160, số máy JA39E-0468252 cho bị cáo.

Ngoài ra, Bản án hình sự sơ thẩm còn tuyên về nghĩa vụ nộp án phí và quyền kháng cáo, kháng nghị theo quy định của pháp luật.

Ngày 07/05/2021, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định số 28/QĐ-VKS-P7 kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2021/HS-ST ngày 07/4/2021 của Tòa án nhân dân quận C, đề nghị xét xử phúc thẩm theo hướng sửa bản án sơ thẩm, giao xe mô tô Honda Wave biển kiểm soát 67H1-526.13 cho công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng VNTV xử lý bán đấu giá để Ngân hàng thu hồi khoản vay, phần giá trị còn lại tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Bị cáo Trần Văn T có đơn xin xét xử vắng mặt và trong đơn bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Bản án sơ thẩm đã xác định, đề nghị giải quyết kháng nghị theo đúng quy định của pháp luật.

Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tham gia phiên tòa đưa ra ý kiến phát biểu:

Sau khi xem xét tất cả lời khai, tình tiết trong hồ sơ vụ án, nhận thấy bản án sơ thẩm đã tuyên bị cáo phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm p khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 là đúng người, đúng tội và mức án đã tuyên phạt bị cáo là phù hợp. Tuy nhiên, việc trả lại cho bị cáo 01 xe mô tô Honda Wave biển kiểm soát 67H1-52.613 là chưa đúng quy định tại Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 cũng như các quy định của Bộ luật dân sự và hướng dẫn của Tòa án nhân dân tối cao. Từ đó, đại diện Viện kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm chấp nhận quyết định kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đề sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2021/HS-ST ngày 07/4/2021 của Tòa án nhân dân quận C, giao xe mô tô Honda Wave biển kiểm soát 67H1-526.13 cho công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng VNTV xử lý bán đấu giá để Ngân hàng thu hồi khoản vay, phần giá trị còn lại tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và ý kiến của kiểm sát viên, bị cáo, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Ngày 07/4/2021, Tòa án nhân dân quận C, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, đến ngày 07/5/2021, Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh có Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 28/QĐ-VKS-P7 kháng nghị Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2021/HS-ST ngày 07/4/2021 của Tòa án nhân dân quận C, Thành phố Hồ Chí Minh. Quyết định kháng nghị phúc thẩm của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được lập và tổng đạt cho bị cáo trong trong thời hạn luật định nên hợp lệ.

[2] Tại phiên tòa, trên cơ sở toàn bộ Tài liệu có trong hồ sơ vụ án thì bị cáo Trần Văn T đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, và nội dung bản án sơ thẩm đã có đủ cơ sở để kết luận:

Khoảng 13 giờ, ngày 17/6/2020, Trần Văn T được đối tượng tên Thanh (không rõ lai lịch) đưa 01 gói nylon bên ngoài quấn băng keo màu vàng và nói cho T biết bên trong chứa ma túy tổng hợp và dặn T mang gói ma túy trên đến khách sạn CLOUD 9 ở quận C để giao cho một người phụ nữ để lấy số tiền 9.000.000 đồng mang về cho Thanh, Thanh sẽ trả công cho T 200.000 đồng. T đồng ý và điều khiển xe mô tô Honda Wave biển kiểm soát 67H1-52.613 đi giao ma túy. Khi T chạy đến trước nhà số 112 Đường số 14, Phường E, quận C, Thành phố Hồ Chí Minh thì bị Công an quận C kiểm tra phát hiện bắt giữ. Theo kết luận giám định kết luận: 01 gói chứa 10 viên nén màu nâu là ma túy ở thể rắn, khối lượng 5,3674 gram, loại MDMA; 01 gói chứa tinh thể không màu là ma túy ở thể rắn, có khối lượng 3,9389 gram, loại Ketamine.

Do đó, Tòa án nhân dân quận C đã xét xử bị cáo Trần Văn T về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm p khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi bổ sung năm 2017 là đúng người, đúng tội.

[3] Xét kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh:

Xét tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện của công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng VNTV có yêu cầu bị cáo T phải tất toán số tiền còn nợ cho công ty. Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh giữ nguyên quyết định kháng nghị.

Hội đồng xét xử phúc thẩm xét thấy: 01 xe mô tô Honda Wave biển kiểm soát 67H1-52.613 có số khung RLHJA3908HY493160, số máy JA39E-0468252 do bị cáo T sử dụng làm phương tiện đi giao ma túy do bị cáo T đứng tên chủ sở hữu. Chiếc xe này bị cáo T mua trả góp tại cửa hàng xe máy Kim Cương, địa chỉ: Số 182A khu phố 1B, phường An Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương với giá 20.895.000 đồng và thế chấp để đảm bảo khoản vay tại công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng VNTV. Tính đến thời điểm phạm tội trong vụ án này, bị cáo T đã thanh toán được 5 kỳ với số tiền lãi và gốc tổng cộng là 10.581.000 đồng, số tiền còn lại là 15.740.000 đồng.

Theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự thì chiếc xe là phương tiện phạm tội, nên phải tịch thu sung công quỹ, do xe đang thế chấp hợp pháp để đảm bảo khoản vay của công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng VNTV, nên cần phải giao xe cho bên nhận thế chấp xử lý theo Hợp đồng thế chấp T sản số 20180408-8979514 ngày 08/4/2018 mà hai bên đã ký kết, sau khi thanh lý hợp đồng, số tiền chênh lệch còn lại (nếu có) thì nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự quận C để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

Do đó, việc xử lý vật chứng của cấp sơ thẩm là chưa phù hợp, Hội đồng xét xử chấp nhận phần kháng nghị về việc giao xe mô tô Honda Wave biển kiểm soát 67H1-526.13 cho công ty Tài chính TNHH MTV Ngân hàng VNTV.

[4] Lập luận trên đây cũng là căn cứ để chấp nhận một phần quan điểm luận tội của đại diện Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại phiên tòa.

[5] Về án phí: Bị cáo không phải chịu án phí hình sự phúc thẩm theo quy định của pháp luật.

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

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm b khoản 1 Điều 355; Điều 357 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015,

1. Chấp nhận một phần kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và sửa một phần Bản án hình sự sơ thẩm số 55/2021/HS-ST ngày 07/4/2021 của Tòa án nhân dân quận C, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Căn cứ điểm điểm p khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017,

Xử phạt bị cáo **Trần Văn T:** 07 (bảy) năm tù, về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Thời hạn tù được tính từ ngày 17/6/2020.

3. Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2017,

Giao xe mô tô Honda Wave biển kiểm soát 67H1-526.13, số khung RLHJA3908HY493160, số máy JA39E-0468252 cho công ty Tài chính TNHH Một thành viên Ngân hàng VNTV để xử lý theo Hợp đồng thế chấp T sản số 20180408-8979514 ngày 08/4/2018 mà hai bên đã ký kết, sau khi thanh lý hợp đồng, số tiền chênh lệch còn lại (nếu có) thì nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự quận C, Thành phố Hồ Chí Minh để tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

(Vật chứng được liệt kê tại Phiếu nhập kho vật chứng số 215/PNK ngày 08/10/2020 của Công an quận C).

4. Căn cứ Điều 135, 136 của Bộ luật tố tụng hình sự và căn cứ Điều 22 và 23 Nghị quyết quyết định về mức thu, miễn giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí tòa án số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016, cùng danh mục án phí, lệ phí tòa án,

Bị cáo Trần Văn T không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.

5. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị.

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

Nơi nhận:

- TAND Tối cao; (1)
- TAND cấp cao tại Tp.HCM; (1)
- VKSND cấp cao tại Tp.HCM; (1)
- TAND quận C; (1)
- VKSND Tp.HCM; (3)
- VKSND quận C; (1)
- P.PV06 - CA Tp.HCM; (1)
- Bị cáo; (1)
- Người liên quan; (1)
- Trại giam; (1)
- Lưu: VT, THS, hồ sơ. (18) (6)

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

Đặng Hồng Sơn