

**TÒA ÁN NHÂN DÂN
QUẬN THANH XUÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

Bản án số: **02/2022/HS - ST**

Ngày: 12/01/2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa

Bà Hoàng Thị Thoa

Các Hội thẩm nhân dân

Ông Phạm Văn Bình

Bà Nguyễn Thị Ngọc Loan

Thư ký ghi biên bản phiên tòa

Bà Trần Thị Huyền Trang

Thư ký Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân – Thành phố Hà Nội.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân tham gia phiên tòa:

Ông Trương Văn Tiến - Kiểm sát viên.

Ngày 12/01/2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 276/2021/HSST ngày 21/12/2021, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 457/2021/QĐXXST-HS ngày 30/12/2021 đối với bị cáo có lý lịch như sau:

Họ và tên: **NGUYỄN HẢI Y**, sinh năm 1992.

HKTT: TDP số 3 Phùng Khoang, phường T, Quận N, Hà Nội; Nơi cư trú: P2805A, G3, Greenbay, phường M, quận N, Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ văn hóa: 12/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông: Nguyễn Hải N (đã chết); Con bà: Nguyễn Thị Huệ; Vợ: Phạm Như Q; Con : có 02 con (con lớn sinh năm 2014, con nhỏ sinh năm 2019); Tiền án, tiền sự: 01 tiền án.

- Bản án số 174/2021/HSST ngày 23/9/2021 của Tòa án nhân dân quận Quận N, Hà Nội xử phạt 09 tháng tù về tội ‘Đánh bạc’ chưa chấp hành án.

Bị cáo bị bắt quả tang ngày 23/8/2021, tạm giữ ngày 24/8/2021, tạm giam ngày 30/8/2021. Hiện bị cáo đang tạm giam tại Trại giam số 2 Công an 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 21 giờ 30 phút, ngày 23/08/2021 tổ công tác Y13/141 – Công an thành phố Hà Nội làm nhiệm vụ tại khu vực ngã ba Khuất Duy Tiến – Nguyễn Huy Tưởng, phường T, Thanh Xuân, Hà Nội phát hiện Nguyễn Hải Y đang điều khiển xe máy nhãn hiệu Honda Wave, biển số: 29L1 – 831.31 có biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính. Quá trình kiểm tra, Y đã tự giác lấy từ trong túi quần bên trái phía trước đang mặc ra: *01 túi nilon bên trong có chứa tinh thể màu trắng và 01 túi nilon bên trong có chứa 20 viên nhộng màu vàng – trắng trên mỗi viên có in chữ AL5, 10 viên nén màu xanh, 11 túi nilon nhỏ kích thước khoảng 3x3 cm* giao nộp cho tổ công tác. Đồng thời Y khai nhận đây là ma túy “ke” và ma túy “Kẹo” của mình đang mang đi để bán nhưng chưa kịp bán thì bị tổ công tác kiểm tra bắt giữ. Sau đó, tổ công tác đã đưa Y cùng tang vật về trụ sở Công an phường T để làm rõ.

Ngày 24/8/2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Xuân đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Hải Y tại phòng 2805A, G3, Greenbay, phường M, quận N, Hà Nội phát hiện trên mặt bàn cạnh giường ngủ: 01 hộp hình trụ bằng kim loại màu xanh bên trong có: 01 túi nilon kích thước khoảng 8,5x5 cm bên trong có 06 viên nén màu xanh; 01 túi nilon kích thước khoảng 3x3 cm bên trong có chứa tinh thể màu trắng; 04 vỏ túi nilon kích thước khoảng 3x3 cm.

Cơ quan Công an thu giữ của Nguyễn Hải Y:

- 01 túi nilon kích thước khoảng 8x5 cm bên trong có chứa tinh thể màu trắng; 01 túi nilon kích thước khoảng 8x5 cm bên trong có chứa 20 viên nhộng màu vàng – trắng trên mỗi viên có in chữ AL5; 10 viên nén màu xanh; 01 hộp hình trụ bằng kim loại màu xanh; 01 túi nilon kích thước khoảng 8,5x5 cm bên trong có 06 viên nén màu xanh; 01 túi nilon kích thước khoảng 3x3 cm bên trong có chứa tinh thể màu trắng; 15 túi nilon kích thước khoảng 3x3 cm.

- 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave màu trắng, đen, bạc BKS 29L1-831.31 số khung: RLHJA3926MY079236, số máy: JA39E2196551;

- 01 đồng hồ đeo tay có bề mặt hình tròn, in chữ “Citizen” dây đeo bằng kim loại màu vàng và 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone XS Max, số IMEI: 35728096701785 bên trong có lắp sim;

Tại bản Kết luận giám định số 6604/KLGD-PC09 ngày 31 tháng 08 năm 2021 và Bản kết luận giám định số: 6622/KLGD-PC09 ngày 01 tháng 09 năm 2021 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an Thành phố Hà Nội kết luận đối với số ma túy thu giữ của Nguyễn Hải Y:

- Tinh thể màu trắng bên trong 01 túi nilon có khối lượng: 20,170 gam là ma túy loại Ketamine;
- Chất bột màu nâu bên trong 20 viên nhộng màu vàng - trắng đều có ma túy loại MDMA và ma túy loại Ketamine, có tổng khối lượng: 2,598 gam;
- 10 viên nén màu xanh đều là ma túy loại MDMA, có tổng khối lượng: 3,349 gam;
- 01 hộp hình trụ bằng kim loại màu xanh bên trong có:
 - + 06 viên nén màu xanh bên trong 01 túi nilon có khối lượng: 2,038 gam đều là ma túy loại MDMA;
 - + Tinh thể màu trắng bên trong 01 túi nilon có khối lượng: 1,415 gam là ma túy loại Ketamine;
- 15 túi nilon kích thước 3x3 cm đều không dính chất ma túy.

Tại bản Kết luận giám định số 8697/C09-TT2 ngày 07 tháng 12 năm 2021 của Phòng kỹ thuật hình sự - Công an Thành phố Hà Nội đối với số ma túy bên trong 20 viên nhộng màu vàng - trắng kết luận: *“Hàm lượng các chất ma túy trong mẫu chất bột màu nâu gửi giám định như sau: Ketamine 4,3%, MDMA 59,9%”*.

Đây là ma túy pha trộn gồm 2 chất ma túy quy định các điểm khác nhau trong tội Mua bán trái phép chất ma túy nên được quy đổi để xác định khối lượng của từng chất ma túy hợp thành như sau: Ketamine: 2,598 gam x 4,3% = 0,111714 gam. MDMA: 2,598 gam x 59,9% = 1,556202 gam. Như vậy, tổng khối lượng ma túy thu giữ của Nguyễn Hải Y gồm Ketamine là 21,696714 gam, MDMA là 6,943202 gam.

Quy đổi theo Nghị định 19/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ như sau: 21,696714 gam Ketamine so với mức tối thiểu của điểm e khoản 3 Điều 251 Bộ luật hình sự là 21,6967 % + 6,943202 gam MDMA so với mức tối thiểu của điểm b khoản 3 Điều 251 Bộ luật Hình sự là 23,14 % bằng 44,8367 % (dưới 100%). Vì vậy, hành vi phạm tội của các bị can Nguyễn Hải Y được quy định tại điểm p khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự.

Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Hải Y khai nhận vào khoảng tháng 05/2021 có một người nữ giới sử dụng mạng xã hội Telegram với tên nick là “On my way” (tên gọi là “LiLo”) kết bạn với Y (số điện thoại Y sử dụng để đăng ký tài khoản mạng xã hội Telegram là 0987973363). Qua trao đổi thì Y biết được người này bán ma túy tổng hợp. Ngày 21/08/2021, Y đã mua của người này 32.000.000đ tiền ma túy tổng hợp “Ke và Kẹo” tại công khu đô thị Greenbay, số 7 Đại lộ Thăng Long, M, Quận N, Hà Nội. Sau khi mua được ma túy, Y mang về Phòng 2805A, G3, Greenbay – M – Quận N – Hà Nội để sử dụng và bán lại kiếm lời khi

có khách mua. Khoảng 21 giờ ngày 23/08/2021, có một người tên “Thiện” liên hệ với Y qua mạng xã hội Telegram và số điện thoại 0946500394 hỏi mua của Y 20.000.000 đồng tiền ma túy tổng hợp. Y đồng ý và cho “Thiện” số tài khoản 0691000376076 mang tên NGUYEN HAI Y tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank để “Thiện” chuyển tiền. “Thiện” hẹn Y ra khu vực ngõ 95 phố Chùa Bộc – Đống Đa – Hà Nội để giao dịch mua bán ma túy. Sau đó, Y cất ma túy vào trong túi quần bên trái phía trước đang mặc rồi đi xe máy nhãn hiệu Honda Wave, biển số: 29L1 – 831.31 đến gặp Thiện để giao ma túy. Khi Y đi đến ngã ba Khuất Duy Tiến – Nguyễn Huy Tưởng – phường T – quận Thanh Xuân – TP. Hà Nội thì bị Cơ quan công an kiểm tra, phát hiện bắt quả tang.

Đối với người nữ giới sử dụng nick Telegram “On my way” tên gọi LiLo bán ma túy cho Y, do Y không biết rõ nhân thân của người này nên Cơ quan cảnh sát điều tra không có căn cứ xác minh làm rõ để xử lý.

Đối với người nam giới tên “Thiện” dùng số điện thoại 0946500394 gọi hỏi mua ma túy của Y nêu trên, Y khai không biết rõ nhân thân của Thiện. Cơ quan điều tra xác minh chủ thuê bao số điện thoại 094650394 cho kết quả: chủ thuê bao đăng ký là chị Bùi Thị Sáu, sinh năm: 1984, địa chỉ: Xã Nam Thượng – huyện Kim Bôi – Hòa Bình. Chị Sáu khai không sử dụng số điện thoại này và không biết lý do tại sao số điện thoại này được đăng ký bằng tên của chị Sáu. Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra không có căn cứ để xử lý đối với Thiện.

Đối với người chuyển tiền cho Y qua tài khoản ngân hàng để mua ma túy, Quá trình điều tra xác định: ngày 23/08/2021 tài khoản của Y có nhận được số tiền 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) từ số tài khoản 19033378185013 mang tên PHUNG THI MAI ANH, mở tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Techcombank chuyển đến. Người chuyển tiền là Phùng Thị Mai Anh, sinh năm: 1992; HKTT: Tổ 8 – Y Gia – Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội. Ngày 23/08/2021 Mai Anh đã chuyển 20.000.000 đồng vào số tài khoản 0691000376076 mang tên NGUYEN HAI Y tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank. Ngày 23/8/2021 trong lúc Mai Anh đang làm việc tại cửa hàng Spa tại số 218 phố Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội thì có một khách hàng nhờ chuyển hộ số tiền 20.000.000đ vào tài khoản mang tên NGUYEN HAI Y nêu trên. Mai Anh không biết mục đích chuyển tiền để làm gì, không biết tên, tuổi, địa chỉ của người nhờ chuyển tiền. Tài liệu điều tra không đủ căn cứ xác định Mai Anh là người hỏi mua ma túy cũng như người nhờ Mai Anh chuyển tiền mua ma túy nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý.

Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave, màu trắng – đen – bạc, biển số: 29L1 – 831.31, tạm giữ của Nguyễn Hải Y. Quá trình xác minh, xác định chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave, màu trắng – đen – bạc, biển số: 29L1 – 831. 31 có số khung: RLHJA3926MY079236, số máy: JA39E2196551 được đăng ký tên chính chủ là Nguyễn Hải Y. Y khai chiếc xe máy trên là của bà Nguyễn Thị Huệ (mẹ đẻ của Y, sinh năm: 1969, HKTT: TDP số 3 Phùng Khoang – phường T – Quận N – Hà Nội), do bà Huệ mua để sử dụng đi lại sinh hoạt hàng ngày. Bà Huệ để cho Y đứng tên đăng ký của chiếc xe, hàng ngày Y vẫn sử dụng chiếc xe để chở bà Huệ mỗi khi đi lại. Việc Y có hành vi Mua bán trái phép chất ma túy bà Huệ không biết, chiếc xe máy không có trong cơ sở dữ liệu xe vật chứng, bà Huệ đã xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký của chiếc xe máy trên và có đơn đề nghị Cơ quan Công an trao trả chiếc xe máy trên cho bà Huệ để gia đình có phương tiện đi lại sinh hoạt hàng ngày. Xét thấy việc trao trả cho bà Huệ chiếc xe máy không ảnh hưởng đến việc điều tra của vụ án. Nên ngày 09/11/2021 Cơ quan CSĐT – CAQ. Thanh Xuân đã ra quyết định xử lý vật chứng trao trả chiếc xe máy trên cho bà Nguyễn Thị Huệ.

Đối với 01 chiếc đồng hồ đeo tay và 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone XS Max, tạm giữ của Y. Y khai những đồ vật trên là tài sản của Y do đi làm có tiền mua được.

Cáo trạng số 01/CT-VKSTX ngày 20/12/2021 của Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân đã truy tố bị cáo Nguyễn Hải Y về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo điểm p khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung bản cáo trạng đã truy tố, bị cáo Y thừa nhận việc bị truy tố về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật và xin HĐXX giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm có có hội trở về với gia đình và xã hội.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh xuân tham gia phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố như cáo trạng đã nêu, sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, các tình tiết giảm nhẹ, tăng nặng trách nhiệm hình sự và đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm p khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 56 Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Nguyễn Hải Y từ 09 năm 6 tháng đến 10 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. Tổng hợp với hình phạt 09 (chín) tháng tù của bản án số 174/2021/HSST ngày 23/9/2021 Tòa án nhân dân quận quận Quận N, Hà Nội mà bị cáo chưa chấp hành. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án là 10 năm 03 tháng

đến 10 năm 09 tháng tù. Thời hạn tù tính từ ngày 23/8/2021. Được trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 24/8/2020 đến ngày 07/10/2020 của bản án số 174/2021/HSST ngày 23/9/2021.

- Về xử lý vật chứng:

Tịch thu tiêu hủy: 01 phong bì niêm phong dán kín bên trong có khối lượng: 19,201 gam ma túy loại Ketamine. (Khối lượng thu giữ ban đầu là: 20,170 gam ma túy loại Ketamine. Phòng PC09 – CATP Hà Nội đã thu mẫu: 0,969 gam lấy mẫu giám định); 10 viên nén màu xanh có tổng khối lượng: 3,016 gam ma túy loại MDMA. (Khối lượng thu giữ ban đầu là: 3,349 gam là ma túy loại MDMA. Phòng PC09 – CATP Hà Nội đã thu mẫu: 0,333 gam lấy mẫu giám định); 20 viên nhộng màu vàng – trắng có tổng khối lượng: 2,174 gam đều có ma túy loại MDMA và ma túy loại Ketamine. (Khối lượng thu giữ ban đầu là: 2,598 gam đều có ma túy loại MDMA và ma túy loại Ketamine. Phòng PC09 – CATP Hà Nội đã thu mẫu: 0,424 gam lấy mẫu giám định).

+ 01 hộp hình trụ bằng kim loại màu xanh; 06 viên nén màu xanh bên trong 01 túi nilon có khối lượng: 1,688 gam ma túy loại MDMA. (Khối lượng thu giữ ban đầu là: 2,038 gam ma túy loại MDMA. Phòng PC09 – CATP Hà Nội đã thu mẫu: 0,350 gam lấy mẫu giám định); Tinh thể màu trắng bên trong 01 túi nilon có khối lượng: 1,297 gam ma túy loại MDMA. (Khối lượng thu giữ ban đầu là: 1,415 gam ma túy loại Ketamine. Phòng PC09 – CATP Hà Nội đã thu mẫu: 0,118 gam lấy mẫu giám định) và 15 vỏ túi nilon có kích thước (03 x 03) cm đều không dính chất ma túy.

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 (một) chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone XS Max, số IMEI: 35728096701785, màu đen (đã qua sử dụng).

- Trả lại bị cáo Y: 01 (một) chiếc đồng hồ đeo tay có bề mặt hình tròn, có in chữ “Citizen”, mặt đồng hồ màu trắng, tay đeo bằng kim loại màu vàng (đã qua sử dụng).

Bị cáo không có nghề nghiệp, không có thu nhập nên không áp dụng hình phạt tiền, bị cáo phải chịu án phí HSST theo quy định của pháp luật.

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 tính hợp pháp của hành vi, quyết định tố tụng.

Các hành vi, quyết định của Điều tra viên, Cơ quan điều tra Công an quận Thanh Xuân, Kiểm sát viên, Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân 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 cũng như tại phiên tòa, bị cáo nhận tội, không người tham gia tố tụng nào có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó các tài liệu đã được thu thập trong hồ sơ là hợp pháp.

[2] Về tội danh và điều luật áp dụng:

Tại phiên tòa bị cáo công nhận nội dung bản cáo trạng đã nêu là đúng. Qua xét hỏi và tranh luận bị cáo khai nhận hành vi phạm tội hoàn toàn phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, lời khai của bị cáo tại cơ quan điều tra, lời khai của người làm chứng, người liên quan, phù hợp với tang vật, vật chứng thu giữ, kết luận giám định và các tài liệu có trong hồ sơ vụ án. Vì vậy Hội đồng xét xử có đủ cơ sở khẳng định: Khoảng 21 giờ 30 phút ngày 23/8/2021, tại ngã ba Khuất Duy Tiến – Nguyễn Huy Tưởng, phường T, Thanh Xuân, Hà Nội và tại phòng 2805A, G3, Greenbay, phường M, Quận N, Hà Nội, Nguyễn Hải Y có hành vi cất giấu 21,696714 gam ma túy Ketamine và 6,943202 gam ma túy MDMA với mục đích để bán lại kiếm lời thì bị Cơ quan công an kiểm tra bắt giữ cùng toàn bộ tang vật. Hành vi của bị cáo Nguyễn Hải Y đủ yếu tố cấu thành tội “*Mua bán trái phép chất ma túy*” được quy định tại điểm p khoản 2 Điều 251 Bộ luật hình sự. Viện kiểm sát nhân dân quận Thanh Xuân truy tố bị cáo để xét xử theo tội danh đã viện dẫn là có căn cứ, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, vi phạm chính sách quản lý độc quyền của nhà nước về chất ma túy, xâm phạm đến trật tự, an toàn xã hội, làm gia tăng tệ nạn ma túy và là nguyên nhân dẫn đến các loại tội phạm khác. Bản thân bị cáo là người trưởng thành, nhận thức rõ tác hại nhiều mặt của ma túy đến sức khỏe và đời sống của con người, bị cáo nhận thức được hành vi mua bán trái phép chất ma túy là vi phạm pháp luật, nhưng do thiếu tu dưỡng, tham lam tư lợi nên bị cáo vẫn cố ý thực hiện.

Về nhân thân, bị cáo có 01 tiền án về tội Đánh bạc do Tòa án nhân dân quận Quận N, Hà Nội xét xử ngày 23/9/2021 chưa chấp hành án, hành vi phạm tội của bị cáo lần này tuy không xác định là tái phạm nhưng thể hiện bị cáo là người có nhân thân xấu. Xét tính chất, mức độ hành vi phạm tội của bị cáo, Hội đồng xét xử thấy cần phải áp dụng một mức hình phạt nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian mới có tác dụng cải tạo, giáo dục đối với bị cáo và đảm bảo phòng ngừa chung cho xã hội.

Tuy nhiên khi lượng hình hội đồng xét xử có xem xét đến các tình tiết giảm nhẹ đối với bị cáo như tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa bị cáo thành khẩn khai

báo, ăn năn hối cải nên được áp dụng điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng.

[3] Về hình phạt bổ sung: Xét thấy bị cáo không có việc làm và thu nhập nên miễn áp dụng hình phạt tiền đối với bị cáo.

[4] Về xử lý vật chứng:

Tang vật của vụ án cần tịch thu tiêu hủy gồm: 01 phong bì niêm phong dán kín bên trong có khối lượng: 19,201 gam ma túy loại Ketamine. (Khối lượng thu giữ ban đầu là: 20,170 gam ma túy loại Ketamine. Phòng PC09 đã trích mẫu giám định 0,969 gam); 10 viên nén màu xanh có tổng khối lượng: 3,016 gam ma túy loại MDMA. (Khối lượng thu giữ ban đầu là: 3,349 gam là ma túy loại MDMA. Phòng PC09 đã trích mẫu giám định 0,333 gam); 20 viên nhộng màu vàng – trắng có tổng khối lượng: 2,174 gam đều có ma túy loại MDMA và ma túy loại Ketamine. (Khối lượng thu giữ ban đầu là: 2,598 gam đều có ma túy loại MDMA và ma túy loại Ketamine. Phòng PC09 đã trích mẫu giám định 0,424 gam).

+ 06 viên nén màu xanh bên trong 01 túi nilon có khối lượng: 1,688 gam ma túy loại MDMA. (Khối lượng thu giữ ban đầu là: 2,038 gam ma túy loại MDMA. Phòng PC09 đã trích mẫu giám định 0,350 gam); Tinh thể màu trắng bên trong 01 túi nilon có khối lượng: 1,297 gam ma túy loại MDMA. (Khối lượng thu giữ ban đầu là: 1,415 gam ma túy loại Ketamine. Phòng PC09 đã trích mẫu giám định 0,118 gam) và 15 vỏ túi nilon có kích thước (03 x 03) cm đều không dính chất ma túy; 01 hộp hình trụ bằng kim loại màu xanh.

- Đối với 01 (một) chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone XS Max, số IMEI: 35728096701785 màu đen (đã qua sử dụng), bị cáo sử dụng để liên lạc mua, bán ma túy nên xác định là tang vật có liên quan đến hành vi phạm tội, cần tịch thu sung ngân sách nhà nước.

- Đối với 01 (một) chiếc đồng hồ đeo tay có bề mặt hình tròn, có in chữ “Citizen”, mặt đồng hồ màu trắng, tay đeo bằng kim loại màu vàng (đã qua sử dụng), xét thấy đây là tài sản riêng của bị cáo do lao động mà có không liên quan đến hành vi phạm tội nên cần trả lại bị cáo.

[5] Các vấn đề khác:

- Đối với người chuyển tiền cho Y qua tài khoản ngân hàng để mua ma túy, Quá trình điều tra xác định ngày 23/08/2021 tài khoản của Y có nhận được số tiền 20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng) từ số tài khoản 19033378185013 mang tên PHUNG THI MAI ANH, mở tại ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương Việt Nam Techcombank chuyển đến. Người chuyển tiền là Phùng Thị Mai Anh, sinh năm: 1992; HKTT: Tổ 8 – Y Gia – Trung Hưng – Sơn Tây – Hà Nội. Ngày

23/08/2021 Mai Anh đã chuyển 20.000.000 đồng vào số tài khoản 0691000376076 mang tên NGUYEN HAI Y tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Vietcombank. Tài liệu điều tra không đủ căn cứ xác định Mai Anh là người hỏi mua ma túy cũng như người nhờ Mai Anh chuyển tiền mua ma túy nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xử lý. Do vậy không xác định được số tiền 20.000.000 đồng này là tiền bị cáo phạm tội mà có nên không có căn cứ để tịch thu sung ngân sách nhà nước.

- Đối với chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave, màu trắng – đen – bạc, biển số: 29L1 – 831.31, tạm giữ của Nguyễn Hải Y. Quá trình xác minh, xác định chiếc xe máy nhãn hiệu Honda Wave, màu trắng – đen – bạc, biển số: 29L1 – 831. 31 có số khung: RLHJA3926MY079236, số máy: JA39E2196551 được đăng ký tên chính chủ là Nguyễn Hải Y, do bà Huệ mua để sử dụng đi lại sinh hoạt hàng ngày. Bà Huệ để cho Y đứng tên đăng ký của chiếc xe, hàng ngày Y vẫn sử dụng chiếc xe để chở bà Huệ mỗi khi đi lại. Việc Y có hành vi Mua bán trái phép chất ma túy bà Huệ không biết, chiếc xe máy không có trong cơ sở dữ liệu xe vật chứng, bà Huệ đã xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký của chiếc xe máy trên và có đơn đề nghị Cơ quan Công an trao trả chiếc xe máy trên cho bà Huệ để gia đình có phương tiện đi lại sinh hoạt hàng ngày. Ngày 09/11/2021 Cơ quan CSĐT – CAQ. Thanh Xuân đã ra quyết định xử lý vật chứng trao trả chiếc xe máy trên cho bà Nguyễn Thị Huệ nên không xem xét.

- Đối với người nữ giới sử dụng nick Telegram “On my way” tên gọi LiLo bán ma túy cho Y, do Y không biết rõ nhân thân của người này nên Cơ quan cảnh sát điều tra không có căn cứ xác minh làm rõ để xử lý nên không có căn cứ để xem xét.

Đối với người nam giới tên “Thiện” dùng số điện thoại 0946500394 gọi hỏi mua ma túy của Y nêu trên, Y khai không biết rõ nhân thân của Thiện. Cơ quan điều tra xác minh chủ thuê bao số điện thoại 094650394 cho kết quả: chủ thuê bao đăng ký là chị Bùi Thị Sáu, sinh năm: 1984, địa chỉ: Xã Nam Thượng – huyện Kim Bôi – Hòa Bình. Chị Sáu khai không sử dụng số điện thoại này và không biết lý do tại sao số điện thoại này được đăng ký bằng tên của chị Sáu. Do đó, Cơ quan cảnh sát điều tra không có căn cứ để xử lý đối với Thiện.

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH

1/ Tuyên bố: Bị cáo **Nguyễn Hải Y** phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

2/ Áp dụng: Điểm p khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1 Điều 51; Điều 38; Điều 56 Bộ luật hình sự;

3/ Xử phạt bị cáo **Nguyễn Hải Y 09** (chín) năm **06** (sáu) tháng tù. Tổng hợp với hình phạt **09** (chín) tháng tù của bản án số 174/2021/HSST ngày 23/9/2021 Tòa án nhân dân quận Quận N, Hà Nội mà bị cáo chưa chấp hành. Buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của cả hai bản án là **10** (mười) năm **03** (ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 23/8/2021. Được trừ thời hạn tạm giữ từ ngày 24/8/2020 đến ngày 07/10/2020 của bản án số 174/2021/HSST ngày 23/9/2021.

4/ Về xử lý vật chứng: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự năm 2015; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

- Tịch thu tiêu hủy:

+ 01 phong bì niêm phong dán kín bên trong có khối lượng: 19,201 gam ma túy loại Ketamine. (Khối lượng thu giữ ban đầu là: 20,170 gam ma túy loại Ketamine. Phòng PC09 đã trích mẫu giám định 0,969 gam); 10 viên nén màu xanh có tổng khối lượng: 3,016 gam ma túy loại MDMA. (Khối lượng thu giữ ban đầu là: 3,349 gam là ma túy loại MDMA. Phòng PC09 đã trích mẫu giám định 0,333 gam); 20 viên nhộng màu vàng – trắng có tổng khối lượng: 2,174 gam đều có ma túy loại MDMA và ma túy loại Ketamine. (Khối lượng thu giữ ban đầu là: 2,598 gam đều có ma túy loại MDMA và ma túy loại Ketamine. Phòng PC09 đã trích mẫu giám định 0,424 gam).

+ 06 viên nén màu xanh bên trong 01 túi nilon có khối lượng: 1,688 gam ma túy loại MDMA. (Khối lượng thu giữ ban đầu là: 2,038 gam ma túy loại MDMA. Phòng PC09 đã trích mẫu giám định 0,350 gam); Tinh thể màu trắng bên trong 01 túi nilon có khối lượng: 1,297 gam ma túy loại MDMA. (Khối lượng thu giữ ban đầu là: 1,415 gam ma túy loại Ketamine. Phòng PC09 đã trích mẫu giám định 0,118 gam) và 15 vỏ túi nilon có kích thước (03 x 03) cm đều không dính chất ma túy; 01 hộp hình trụ bằng kim loại màu xanh.

- Tịch thu sung ngân sách nhà nước: 01 (một) chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone XS Max, số IMEI: 35728096701785, màu đen (đã qua sử dụng).

- Trả lại bị cáo 01 (một) chiếc đồng hồ đeo tay có bề mặt hình tròn, có in chữ “Citizen”, mặt đồng hồ màu trắng, dây đeo bằng kim loại màu vàng (đã qua sử dụng).

Hiện các vật chứng trên đang lưu giữ tại Chi cục Thi hành án dân sự quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 10/01/2022.

5/ Án phí và quyền kháng cáo:

Áp dụng: Điều 136, Điều 331, Điều 333, Điều 336, Điều 337 của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

- Điều 21, Điều 23 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 và lệ phí Tòa án, danh mục án phí kèm theo.

Bị cáo Nguyễn Hải Y phải nộp 200.000 đồng (Hai trăm nghìn) án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử công khai sơ thẩm, bị cáo có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:

- TAND thành phố Hà Nội;
- VKSND quận Thanh Xuân;
- Công an quận Thanh Xuân;
- Chi cục THADS quận Thanh Xuân;
- Bị cáo;
- Lưu HS.

**T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(Đã ký)**

