

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN  
HUYỆN HOÀI ĐỨC  
THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

Bản án số: **94/2020/HSST**;  
Ngày 26 tháng 8 năm 2020.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

**NHÂN DANH  
N- ỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI ĐỨC - THÀNH PHỐ HÀ NỘI**

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

**Thẩm phán - Chủ tọa phiên toà:** Ông Phạm Thanh Hải

**Các Hội thẩm nhân dân:**

1. Ông Nguyễn Đăng Toàn.

2. Ông Trần Mạnh Khang.

Thư ký phiên toà: Ông Nguyễn Công Thành – Thẩm tra viên Toà án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.

**Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội tham gia phiên toà:** Bà Cao Thị Thúy - Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 8 năm 2020, tại Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 92/2020/HSST ngày 13 tháng 8 năm 2020 đối với bị cáo:

**\*LTDA**, sinh năm 1992; tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; Nơi cư trú: Thôn LK, xã DG, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội; Quốc tịch: Việt Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Lao động tự do; trình độ học vấn: 11/12; Con ông Lê Văn Tú (đã chết) và bà Trần Thị Hiền; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: không.

Nhân thân:

Năm 2011, Bản án số 54/2011/HSST ngày 22/6/2011 của TAND huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội xử phạt tiền 5.000.000 đồng (Năm T đồng) về tội “*Đánh bạc*”. (Đã xóa án tích).

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 09/5/2020 tại Trại tạm giam số 1 - Công an thành phố Hà Nội.

*Có mặt tại phiên toà.*

**Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án:**

+ Anh DDC, sinh năm 1988

Địa chỉ: Thôn YV, xã KC, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội;

*Vắng mặt tại phiên tòa.*

**NỘI DUNG VỤ ÁN:**

**Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Đức- Thành phố Hà Nội truy tố về hành vi phạm tội như sau:**

Do nghiện ma túy và có nhu cầu sử dụng ma túy nên khoảng 15 giờ 40 phút ngày 09/5/2020, LTDA sử dụng số điện thoại 0974.248.392 liên hệ, trao đổi qua ứng dụng Zalo với số điện thoại 0345.184.971 của người đàn ông tên là C (Đức Anh không biết tên, tuổi, địa chỉ) để hỏi ma túy đá với giá 440.000 đồng (*bốn trăm bốn mươi nghìn đồng*), C đồng ý và hẹn Đức Anh đến nhà một nam thanh niên tên là Pháp (sinh năm 1989, HKTT: thôn Cao Xá, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) để giao dịch mua bán ma túy. Sau đó, Đức Anh điều khiển xe mô tô hiệu Wave S, màu đen, không biển số từ nhà mình đến nhà của Pháp gặp C để mua ma túy. Khi đến nơi, Đức Anh đi thẳng vào sân thì gặp C đứng ở trong nhà của Pháp. Sau đó, Đức Anh đưa cho C 440.000 (bốn trăm bốn mươi nghìn), C đưa lại cho Đức Anh 01 (một) túi nilon màu trắng bên trong chứa tinh thể màu trắng là ma túy “đá” và 01 (một) túi nilon màu trắng bên trong có chứa 02 (hai) viên nén hình tròn màu hồng là ma túy tổng hợp rồi Đức Anh cầm số ma túy trên để vào túi quần phía sau bên trái đang mặc và điều khiển xe mô tô đi tìm điểm sử dụng ma túy.

Đến khoảng 16 giờ 15 phút cùng ngày, khi Đức Anh đang đi trên đoạn đường bê tông thuộc thôn Cao Xá, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội thì bị lực lượng công an xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội kiểm tra hành chính phát hiện và bắt quả tang cùng toàn bộ số ma túy Đức Anh vừa mua. Đức Anh khai nhận số ma túy vừa mua chưa kịp sử dụng thì bị bắt quả tang.

**Vật chứng thu giữ của LTDA.**

- 01 (một) túi nilon màu trắng kích thước khoảng 1,5x2cm bên trong chứa tinh thể trắng.

- 01 (một) túi nilon màu trắng kích thước khoảng 1,5x2cm bên trong có 02 (hai) viên nén hình tròn màu hồng.

- 01 (một) điện thoại Iphone 6 màu bạc, có số điện thoại: 0974.248.392 (đã qua sử dụng).

- 01 (một) xe mô tô hiệu Wave S màu đen, không biển số.

Ngày 09/5/2020, Cơ quan CSĐT – Công an huyện Hoài Đức ra Quyết định trưng cầu giám định số 206 đối với: 01 (một) túi nilon màu trắng kích thước khoảng 1,5x2cm bên trong chứa tinh thể trắng; 01 (một) túi nilon màu trắng kích thước khoảng 1,5x2cm bên trong có 02 (hai) viên nén hình tròn màu hồng thu giữ của LTDA.

Tại kết luận giám định số 3666/KLGD-PC09 ngày 18/5/2020, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội kết luận:

**“- Tinh thể màu trắng bên trong 01 (một) túi nilông là ma túy loại Methamphetamine, khối lượng: 0,148 gam.**

**- 02 (hai) viên nén hình tròn màu hồng đều là ma túy loại Methamphetamine, tổng khối lượng: 0,191 gam”**

***Tổng số khối lượng ma túy loại Methamphetamine là 0,339 gam.***

Quá trình điều tra Cơ quan điều tra – Công an huyện Hoài Đức xác minh người đã bán ma túy cho Đức Anh có tên C có đặc điểm với nam thanh niên tên là DDC (sinh năm: 1988, HKTT: Thôn YV, xã KC, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội). Tuy nhiên, C không thừa nhận bán ma túy cho Đức Anh do ngày 09/5/2020 C ở nhà bố vợ là ông Bùi Cao T (sinh năm 1966, HKTT: thôn YT, xã TY, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) để làm vườn cho ông T. Quá trình điều tra thể hiện ngày 09/5/2020 C có mặt tại nhà ông T nhưng ông T không nhớ C ở nhà ông T từ thời gian cụ thể từ lúc nào đến thời gian nào. Ngoài ra, đối với số điện thoại 0345.184.971 và tài khoản zalo được đăng nhập bằng số điện thoại trên, C khai có sử dụng nhưng đến khoảng tháng 2/2020 thì C đã đánh mất chiếc sim của số điện thoại đó. Sau đó, C không đăng ký lại, không còn sử dụng số điện thoại và tài khoản zalo được đăng nhập bằng số điện thoại đó nữa. Cơ quan điều tra đã tiến hành cho C và Đức Anh đối chất, kết quả các bên giữ nguyên lời khai.

Cơ quan CSĐT đã xác minh theo lời khai và chỉ dẫn địa điểm mua bán ma túy của Đức Anh xác định được địa điểm tại nhà nam thanh niên có tên Pháp là Ngô Xuân Pháp (sinh năm 1989; HKTT: thôn Cao Xá, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội). Tuy nhiên, Pháp không nhớ ngày 09/5/2020 LTDA và DDC có đến nhà Pháp ở thôn Cao Xá, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội hay không và cũng không biết việc mua bán ma túy giữa Đức Anh và C.

Do vậy, ngoài lời khai của Đức Anh ra, không có tài liệu, chứng cứ nào khác chứng minh việc C bán ma túy cho Đức Anh nên không có căn cứ để xử lý đối với C và Pháp.

Cơ quan cảnh sát điều tra – Công an huyện Hoài Đức đã thu giữ điện tín tại Công ty cổ phần viễn thông quân đội Viettel đối với số điện thoại 0345.184.971 (số điện thoại đăng nhập của tài khoản zalo có tên là: “Chú Cuong”) và số điện thoại 0974.248.392 (số điện thoại mà Đức Anh sử dụng để đăng nhập tài khoản zalo có tên là: “BI TROI”), xác định:

- Chủ thuê bao của số điện thoại 0345.184.971 là anh Trần Văn Mót (sinh năm 1983, địa chỉ: xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau). Qua xác minh của Công an huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau xác định: Không có công dân nào có lý lịch nêu trên tại địa bàn xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước, tỉnh Cà Mau.

- Chủ thuê bao của số điện thoại 0974.248.392 là của anh Nguyễn Quang Đồng (sinh năm 1996, địa chỉ: Thôn LK, xã DG, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội). Anh Đồng cho biết: năm 2015 Đức Anh có nhờ anh Đồng đăng ký cho sim điện thoại 0974.248.392 từ đó đến nay anh Đồng chưa bao giờ sử dụng chiếc sim điện thoại này, cũng không sử dụng tài khoản zalo đăng nhập bằng số điện thoại này và cũng không biết việc Đức Anh sử dụng và mua ma túy.

Đối với tài khoản zalo tên “BI TROI” và “Chú Cuong”, ngày 11/6/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Hoài Đức có công văn số 248/CQĐT/KT-MT gửi Công ty Cổ phần VNG là đơn vị quản lý ứng dụng mạng zalo yêu cầu cung cấp thông tin tài liệu. Ngày 16/6/2020, Công ty cổ phần VNG đã có công văn số 87/2020/CV-VNG cung cấp: Số 0974.248.392 là tài khoản có tên là “BI TROI”; số 0345.184.971 là tài khoản có tên là “Nguyễn Phương” và bộ phận kỹ thuật không lưu thông tin khách hàng của hai tài khoản trên.

Đối với chiếc xe mô tô nhãn hiệu Wave S màu đen do Đức Anh dùng để đi mua ma túy. Đức Anh khai mượn chiếc xe mô tô trên của một người tên là Tuyến (sinh năm 1988 – không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) có đặc điểm cao khoảng 1m62, người hơi gầy, nhà ở xã Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Hoài Đức đã xác minh về người tên Tuyến có lý lịch và đặc điểm giống như trên nhưng chưa xác định được là công dân cụ thể nào. Ngày 22/5/2020, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an huyện Hoài Đức đã tiến hành tra cứu nguồn gốc hợp pháp đối với chiếc xe mô tô trên, kết quả xác định chiếc xe mô tô trên không có trong cơ sở dữ liệu xe máy vật chứng. Căn cứ vào chỉ tiêu tra cứu là số máy, số khung xe mô tô trên, cơ quan điều tra đã tiến hành tra cứu xác định: không xác định được chủ sở hữu. Ngày 16/7/2020, ngày 22/7/2020 và ngày 23/7/2020, công an huyện Hoài Đức đã đăng thông báo tìm chủ sở hữu chiếc xe mô tô trên trên báo An ninh thủ đô.

Tại Bản cáo trạng số 94/CT-VKS ngày 10 tháng 8 năm 2020 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Đức - Thành phố Hà Nội đã truy tố LTDA về tội “*Tàng trữ trái phép chất ma túy*” theo quy định tại Điểm c Khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự.

Tại phiên toà: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Đức giữ nguyên quan điểm truy tố đối với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng Điểm c Khoản 1 Điều 249; Điểm s, Khoản 1 Điều 51; Điều 38 Bộ luật hình sự; xử phạt bị cáo LTDA từ 18 đến 24 tháng tù.

Không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền đối với bị cáo.

### **NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:**

**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 điều tra Công an huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, 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 bị cáo và những người tham gia tố tụng không ai 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 hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp.

[2] Do nghiện ma túy và có nhu cầu sử dụng ma túy nên khoảng 15 giờ 40 phút ngày 09 tháng 5 năm 2020, LTDA đã có hành vi tàng trữ trái phép **0,339 gam** chất ma túy loại **Methamphetamine** để sử dụng cho bản thân tại đoạn đường bê tông thuộc thôn Cao Xá, xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội thì bị lực lượng công an phát hiện và bắt quả tang thu giữ cùng tang vật.

[3] Hành vi của bị cáo đã xâm phạm chế độ độc quyền quản lý chất ma túy của Nhà nước, ảnh hưởng đến sức khỏe, kinh tế của bản thân mà còn tiếp tay cho các tệ nạn xã hội khác. Bị cáo thực hiện hành vi với lỗi cố ý, bị cáo đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự tại thời điểm phạm tội, có năng lực trách nhiệm hình sự đầy đủ. Tại phiên tòa bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với nội dung bản cáo trạng và lời luận tội của Viện kiểm sát, phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang, phù hợp với vật chứng và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án. Do đó Hội đồng xét xử có đủ căn cứ kết luận hành vi của bị cáo LTDA đã cấu thành tội “*Tàng trữ trái phép chất ma túy*” theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015. Bản cáo

trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Đức truy tố bị cáo là có căn cứ pháp luật.

**[4]** Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Khi quyết định hình phạt, bị cáo được hưởng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Thành khẩn khai báo, tỏ rõ sự ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình theo quy định tại Điểm s Khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự.

**[5]** Căn cứ vào tính chất mức độ phạm tội, nhân thân và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của bị cáo, xét thấy bị cáo là người có nhân thân xấu: Ngày 22/6/2011 bị Tòa án nhân dân huyện Hoài Đức xử phạt tiền 5.000.000 đồng (Năm T đồng) về tội “*Đánh bạc*”. Do đó, bị cáo không đủ điều kiện để tự cải tạo ngoài môi trường xã hội bình thường mà cần thiết phải áp dụng hình phạt cách ly bị cáo khỏi xã hội một thời gian nhằm giáo dục cải tạo bị cáo và góp phần phòng ngừa tội phạm chung. Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Đức đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo là có căn cứ; Do đó Hội đồng xét xử áp dụng quy định tại Điều 38 Bộ luật hình sự buộc bị cáo phải chấp hành hình phạt tù có thời hạn là phù hợp.

**[6]** Bị cáo đang bị tạm giam, để đảm bảo việc thi hành án, Hội đồng xét xử căn cứ vào các Điều 109, 113, 119 và 329 của Bộ luật tố tụng hình sự, Quyết định tạm giam bị cáo 45 ngày (bốn mươi lăm ngày), kể từ ngày tuyên án.

Xét thấy bị cáo là người không có nghề nghiệp ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền theo quy định tại khoản 5 điều 249 Bộ luật hình sự.

**[7]** Đối với người nam thanh niên tên C bán ma túy cho Đức Anh cơ quan điều tra đã tiến hành điều tra, xác minh nhưng không làm rõ được nên không có căn cứ xử lý.

**[8]** Về xử lý vật chứng và Biện pháp tư pháp:

- 01 (một) phong bì niêm phong là loại hàng cấm lưu hành cần tịch thu tiêu hủy.

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu bạc, có số điện thoại: 0974.248.392; 01 (một) xe mô tô hiệu Wave S màu đen là công cụ phương tiện phạm tội cần tịch thu phát mại, sung Ngân sách Nhà nước.

**[9]** Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

**[10]** Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

**Vì các lẽ trên;**

## QUYẾT ĐỊNH

[1] Áp dụng Điểm c Khoản 1 Điều 249; Điểm s Khoản 1 Điều 51 và Điều 38 của Bộ luật hình sự;

Tuyên bố bị cáo LTDA phạm tội “*Tàng trữ trái phép chất ma túy*”

Xử phạt bị cáo LTDA **15** (Mười lăm) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 09/5/2020.

### [2] Về xử lý vật chứng:

- Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự; điểm a, b khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự:

Tịch thu tiêu huỷ: 01 (một) phong bì niêm phong bên trong có 01 (một) gói giấy bạc bên trong có chứa chất bột màu trắng có chữ ký niêm phong của đối tượng LTDA và chữ ký của đ/c Nguyễn Đình Thanh và đ/c Nguyễn Văn Hùng.

Tịch thu, phát mại sung Ngân sách Nhà nước:

- 01 (một) điện thoại di động nhãn hiệu Iphone 6 màu bạc có số IMEL: 352017070913395, có số điện thoại: 0974.248.392 (đã qua sử dụng).

- 01 (một) xe mô tô hiệu Wave S màu đen, không biển số, số máy HC12E0022052, số khung: RLHHC12058Y011764.

*Vật chứng hiện đang được lưu giữ tại Chi cục thi hành án dân sự huyện Hoài Đức theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 17/8/2020 giữa Công an huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội và Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội).*

[3] Về án phí: Áp dụng Khoản 2 Điều 136 Bộ luật Tố tụng Hình sự; Khoản 1 Điều 23 của Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội quy định về án phí và lệ phí Tòa án;

Buộc bị cáo LTDA phải chịu 200.000đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

[4] Về quyền kháng cáo: Áp dụng Điều 331 và Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự;

Bị cáo có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo phần bản án hoặc quyết định có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của mình trong thời hạn 15 (Mười lăm) ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc kể từ ngày bản án được niêm yết theo quy định của pháp luật.

### Nơi nhận:

- TAND.TP.Hà Nội;

**T/M. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM  
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

- VKSND huyện Hoài Đức;
- Công an. H.Hoài Đức;
- Thi hành án dân sự huyện Hoài Đức;
- UBND xã nơi bị cáo cư trú;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu hồ sơ.

**Phạm Thanh Hải**