

Bản án số: **92/2020/HS-ST**

Ngày: **18-11-2020**

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 4 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Lâm Thị Thu Lan

Các Hội thẩm nhân dân:

1. Bà Đinh Kim Hoàng
2. Bà Nguyễn Thị Đông Nguyệt

- Thư ký phiên tòa: Bà Trần Thị Xuân Quỳnh - Thư ký Tòa án nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 4 tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Minh Luân - Kiểm sát viên.

Ngày 18 tháng 11 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 99/2020/TLST-HS ngày 08 tháng 10 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 144/2020/QĐXXST-HS ngày 03 tháng 11 năm 2020 đối với bị cáo:

Hoàng Nam H (tên gọi khác: /); Giới tính: Nam; Sinh ngày 09 tháng 10 năm 1971 tại HN; Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 196 BT, phường D, quận T, TP. HN; Nơi cư trú: Căn hộ W06.07 Chung cư X, đường số V, KPI, phường H, quận Đ, TP. Hồ Chí Minh.; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông Hoàng Mai S (chết) và bà Nguyễn Nguyệt M; Hoàn cảnh gia đình: vợ là Nguyễn Diễm M1 và có 01 con sinh năm 2019.

Tiền án: Không.

Tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt, tạm giam từ ngày 07/5/2020. (có mặt)

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Bà Nguyễn Diễm M1, sinh năm 1989

Địa chỉ: Căn hộ W06.07 Chung cư X, Đường số V, Khu phố I, phường H, Quận Đ, TP. Hồ Chí Minh (có mặt)

2. Ngân hàng thương mại cổ phần K

Đại diện theo ủy quyền: Ông Vũ Duy P, sinh năm 1978 (vắng mặt)

Địa chỉ: 676/6 LQĐ, Phường E, Quận G, TP. Hồ Chí Minh

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 50 phút ngày 06/5/2020, Tổ tuần tra Công an Quận 4 phối hợp cùng Công an Phường N Quận 4 tiến hành tuần tra địa bàn. Khi đến trước số 152 TĐ, Phường N, Quận 4, Tổ tuần tra phát hiện Hoàng Nam H đang điều khiển xe ô tô hiệu Hyundai Kona, biển số 51G-085.37 có biểu hiện nghi vấn liên quan đến ma túy nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra bên trong xe ô tô, Tổ tuần tra phát hiện trong ngăn bên dưới dàn nhạc của xe có 01 gói giấy bên trong có 01 gói nylon chứa tinh thể không màu và trong ngăn bên dưới hộp cần số xe có 01 gói nylon chứa tinh thể không màu. Nghi vấn tất cả là ma túy, Tổ tuần tra đã tiến hành thu giữ vật chứng và đưa H về Trụ sở Công an Phường N, Quận 4 lấy lời khai làm rõ, lập Biên bản bắt người phạm tội quá tang.

Tại Kết luận giám định số 775/KLGD-H ngày 15/5/2020 của Phòng kỹ thuật hình sự – Công an TP.HCM kết luận:

Gói 1: Tinh thể không màu trong 01 gói nylon (đựng trong 01 gói giấy) được niêm phong bên ngoài có chữ ký ghi tên Hoàng Nam H và hình dấu Công an Phường N, Quận 4 là ma túy ở thể rắn, khối lượng 99,8433 gam, loại Ketamine.

Gói 2: Tinh thể không màu trong 01 gói nylon được niêm phong bên ngoài có chữ ký ghi tên Hoàng Nam H và hình dấu Công an Phường N, Quận 4 là ma túy ở thể rắn, khối lượng 4,2891 gam, loại Ketamine.

Tại Cơ quan điều tra, Hoàng Nam H khai là đối tượng nghiện ma túy. Khoảng 16 giờ ngày 06/5/2020, H đang ở nhà ở quận Đ thì gọi điện thoại qua tài khoản Telegram “Gold Đ” số điện thoại 096879979 cho đối tượng tên Đ (chưa rõ lai lịch) hỏi mua 100 gam ma túy khay, Đ báo cho H biết giá 60.000.000 đồng, H đồng ý mua. Đ nói H tới cùng ngày đến trước số 152 TĐ, Quận 4, gọi điện thoại cho Đ để Đ đem ma túy ra bán. Khoảng 20 giờ cùng ngày, H điều khiển xe ô tô Hyundai Kona, biển số 51G-085.37 đi từ nhà tại Đ đến Quận 4 rồi gọi điện thoại cho Đ cho biết là đang đến. Khi H điều khiển xe ô tô biển số 51G-085.37 đến trước số 152 TĐ, Quận 4 thì thấy Đ đang đứng đợi. H liền dừng xe sát lề, Đ đứng bên ngoài đưa qua cửa sổ xe vào bên trong cho H 01 gói giấy bên trong có chứa ma túy. H mở ra xem thì thấy bên trong gói giấy có 01 gói nylon chứa tinh thể không màu là ma túy khay. H cất gói giấy chứa ma túy Đ đưa vào ngăn để đồ phía dưới dàn máy nghe nhạc, lấy số tiền 60.000.000 đồng đã chuẩn bị sẵn ra trả cho Đ. Sau đó, Đ đi đâu không rõ, H chuẩn bị điều khiển xe ô tô 51G-085.37 đi thì bị Cơ quan Công an kiểm tra phát hiện bắt giữ như đã nêu trên. Đối với gói nylon chứa tinh thể không màu để bên trong hộc để đồ ở giữa 02 ghế trước bên trong xe ô tô Hyundai Kona, biển số 51G-085.37, H khai cũng là ma túy khay. Số ma túy khay này, H đã mua của Đ trước đó khoảng 01 tuần, giá 10.000.000 đồng để sử dụng và còn dư lại. H cất giữ để dành sử dụng tiếp thì bị Cơ quan Công an phát hiện thu giữ cùng số ma túy khay vừa mua như đã nêu trên.

Đối với đối tượng tên Đ, sử dụng tài khoản Telegram “Gold Đ” và số điện thoại 096879979 do H khai đã 02 lần bán ma túy cho H, Cơ quan điều tra đã có Công văn đề

ngiht Tập đoàn công nghiệp – Viễn thông quân đội (Viettel) cung cấp thông tin thuê bao di động nhưng đến nay chưa có kết quả. Cơ quan điều tra đã trích hồ sơ để tiếp tục làm rõ, khi nào có đủ căn cứ sẽ xem xét xử lý sau.

Đối với xe ô tô Hyundai Kona, biển số 51G–085.37, số máy: G4NHJU665528, số khung: RLUK281ABJN000679 do Hoàng Nam H sử dụng làm phương tiện đi mua ma túy, qua xác minh xe ô tô là tài sản riêng của vợ H là chị Nguyễn Diễm M1 (sinh năm 1989; ngụ tại số 71 Phú Châu, Tổ 9, Khu phố 1, Phường Tam Bình, Quận Đ) là chủ sở hữu. Chị M1 khai mua và đăng ký xe Hyundai Kona ngày 17/10/2018 giá 680.000.000 đồng, trước khi kết hôn với H ngày 08/4/2019. Chị M1 mua xe nhằm mục đích kinh doanh chạy xe Grab và cho thuê. Từ ngày 18/10/20218, chị M1 có thể chấp xe để vay số tiền 530.000.000 đồng tại Ngân hàng thương mại cổ phần K – VIB Bank để trả tiền mua xe. Quá trình vay vốn đến nay, chị M1 thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng. H khai ngày 06/5/2020, H mượn xe ô tô Hyundai Kona, biển số 51G–085.37 của chị M1 để đi công việc, nhưng sau đó tự ý sử dụng xe để đi mua ma túy đồng thời cất giấu ma túy trong xe. Xét thấy chị M1 không biết và không liên quan đến hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy của H, Cơ quan điều tra đã không xử lý, chỉ ghi lời khai của chị M1 với tư cách người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan. Hiện Cơ quan điều tra đang tạm giữ xe ô tô Hyundai Kona, biển số 51G–085.37 để chờ giải quyết.

Vật chứng vụ án:

- 02 gói niêm phong ghi vụ số 775(1) , 775(2) là ma túy thu giữ của Hoàng Nam H còn lại sau giám định.

- 01 cân tiểu ly hiệu POCKET SCALE màu đen đã qua sử dụng, H khai là của H mang theo cân lại ma túy sau khi mua.

- 01 điện thoại di động hiệu SAMSUNG GALAXY S8+ màu đen đã qua sử dụng, Imei: 355239082559670, H khai là điện thoại của H, dùng để liên lạc với đối tượng tên Đ để mua ma túy.

- 01 điện thoại di động hiệu SAMSUNG GALAXY J5 PRIME màu đen đã qua sử dụng, Imei 1: 355079080693109, Imei 2: 355080080693107, H khai là điện thoại cá nhân của H, không liên quan đến hành vi phạm tội.

- 01 căn cước công dân ghi tên Hoàng Nam H.

- 01 xe ô tô hiệu Huyndai Kona, biển số 51G–085.37, số máy: G4NHJU665528, số khung: RLUK281ABJN000679 do chị Nguyễn Diễm M1 là chủ sở hữu.

Tại Bản cáo trạng số 92/CT-VKS ngày 08/10/2020 của Viện kiểm sát nhân dân Quận 4 truy tố Hoàng Nam H về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo quy định tại điểm e khoản 3 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tại phiên tòa: Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 4 trình bày lời luận tội:

Hành vi phạm tội của bị cáo Hoàng Nam H đã phạm vào tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự từ 02 lần trở lên; tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: thành khẩn khai báo, đề nghị HĐXX áp dụng điểm e khoản 3 Điều 249, điểm s khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo từ 13 năm đến 14 năm tù, phạt bổ sung 10.000.000 đồng, xử lý vật chứng theo quy định pháp luật.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có 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 Quận 4, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân Quận 4, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự thủ tục theo quy định của Bộ luật Tố tụng Hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Nam H không 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 quyết định, hành vi tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đúng quy định pháp luật.

[2]. Tại Cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa, bị cáo Hoàng Nam H thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như bản cáo trạng đã nêu. Qua lời khai của bị cáo, đối chiếu với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, có đủ cơ sở để kết luận: Khoảng 20 giờ ngày 06/5/2020, tại trước số 152 TĐ, Phường N, Quận 4, bị cáo H đã có hành vi cất giữ bên trong xe ô tô Hyundai Kona, biển số 51G-085.37 tổng cộng 104,1324 gam ma túy ở thể rắn, loại Ketamine. Trong đó, 01 gói nylon chứa 99,8433 gam ma túy Ketamine để trong gói giấy trong ngăn bên dưới dàn nhạc của xe do H vừa mới mua của Đ và 01 gói nylon chứa 4,2891 gam ma túy Ketamine để trong ngăn bên dưới hộp cần số xe H đã mua của Đ trước đó 01 tuần, cả 02 gói ma túy H cất giữ đều nhằm mục đích để sử dụng. Hành vi của bị cáo Hoàng Nam H phạm tội theo quy định tại điểm e Khoản 3 Điều 249 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

[3]. Hành vi của Hoàng Nam H là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng đến sự quản lý độc quyền của Nhà nước đối với các chất ma túy và tình hình trật tự trị an trên địa bàn Quận 4. Để có tác dụng giáo dục và răn đe, căn cứ vào tính chất nguy hiểm của tội phạm cần có mức án tương ứng để xử phạt. Tuy nhiên, xét bị cáo thành khẩn khai báo nên khi lượng hình có xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo.

[4]. Về xử lý vật chứng: Thu giữ của Hoàng Nam H:

- 02 gói niêm phong ghi vụ số 775(1), 775(2) là ma túy thu giữ của Hoàng Nam H còn lại sau giám định nên tịch thu tiêu hủy.

- 01 cân tiểu ly hiệu POCKET SCALE màu đen đã qua sử dụng, H khai là của H mang theo cân lại ma túy sau khi mua nên tịch thu tiêu hủy;

- 01 điện thoại di động hiệu SAMSUNG GALAXY S8+ màu đen đã qua sử dụng, Imei: 355239082559670, H khai là điện thoại của H, dùng để liên lạc với đối tượng tên Đ để mua ma túy nên tịch thu sung Ngân sách nhà nước

- 01 điện thoại di động hiệu SAMSUNG GALAXY J5 PRIME màu đen đã qua sử dụng, Imei 1: 355079080693109, Imei 2: 355080080693107, H khai là điện thoại cá nhân của H, không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo.

- 01 căn cước công dân ghi tên Hoàng Nam H là tài sản cá nhân nên trả lại.

- 01 xe ô tô hiệu Hyundai Kona, biển số 51G-085.37, số máy: G4NHJU665528, số khung: RLUK281ABJN000679 do chị Nguyễn Diễm M1 là chủ sở hữu. Qua xác minh xe ô tô là tài sản riêng của chị Nguyễn Diễm M1- vợ Hoàng Nam H. Từ ngày 18/10/2021, chị M1 có thể chấp xe để vay số tiền 530.000.000 đồng tại Ngân hàng

thương mại cổ phần K – VIB Bank để trả tiền mua xe. Quá trình vay vốn đến nay, chị M1 thực hiện tốt và đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng (BL63-93; 107-108; 99-100). Xét thấy chị M1 không biết và không liên quan đến hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy của H nên trả lại cho chị M1.

[6]. Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định tại Điều 135 và Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 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.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

1. Căn cứ vào điểm e Khoản 3, Khoản 5 Điều 249, điểm s Khoản 1 Điều 51, điểm g khoản 1 điều 52 Bộ luật Hình sự năm 2015 được sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Xử phạt: Hoàng Nam H 11 (mười một) năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Thời hạn chấp hành án tính từ ngày 07 tháng 5 năm 2020.

Phạt bị cáo 10.000.000 đồng sung quỹ Nhà nước.

- Áp dụng Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự và Điều 47 Bộ luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017:

+ Tịch thu tiêu hủy 02 gói niêm phong ghi vụ số 775(1), 775(2) là ma túy thu giữ của Hoàng Nam H còn lại sau giám định.

- Tịch thu tiêu hủy 01 cân tiểu ly hiệu POCKET SCALE màu đen đã qua sử dụng, H khai là của H mang theo cân để phục vụ cho việc sử dụng ma túy;

- Tịch thu sung Ngân sách nhà nước 01 điện thoại di động hiệu SAMSUNG GALAXY S8+ màu đen đã qua sử dụng, Imei: 355239082559670;

- Trả lại cho Hoàng Nam H 01 điện thoại di động hiệu SAMSUNG GALAXY J5 PRIME màu đen đã qua sử dụng, Imei 1: 355079080693109, Imei 2: 355080080693107.

- Trả lại cho Hoàng Nam H 01 căn cước công dân ghi tên Hoàng Nam H;

- Trả lại 01 xe ô tô hiệu Hyundai Kona, biển số 51G-085.37, số máy: G4NHJU665528, số khung: RLUK281ABJN000679 cho bà Nguyễn Diễm M1 là chủ sở hữu.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 02 tháng 11 năm 2020 Giữa CAQ4 và chi cục thi hành án dân sự Quận 4).

- Căn cứ Điều 135 và Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết 326/2016/UBTVQH 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.

Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 (hai trăm nghìn) đồng;

2. Về quyền kháng cáo: Bị cáo, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan được quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.

Trường hợp Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận

thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7, 7a và 9 Luật Thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự.

Nội nhần:

- Bị cáo; (1)
- Người tham gia tố tụng; (1)
- CA TP.HCM (PV 06); (2)
- TAND TP.HCM; (1)
- Sở Tư pháp TP.HCM; (1)
- VKSND Quận 4; (2)
- Công An Quận 4; (2)
- Chi cục THADS Quận 4; (1)
- Chi cục THAHS Quận 4; (3)
- Lưu VT, hồ sơ. (2)

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

Lâm Thị Thu Lan

Nội nhĩan:

- Bị cáo; (1)
- Người tham gia tổ tụng; (1)
- CA TP.HCM (PV 06); (2)
- TAND TP.HCM; (1)
- Sở Tư pháp TP.HCM; (1)
- VKSND Quận 4; (2)
- Công An Quận 4; (2)
- Chi cục THADS Quận 4; (1)
- Chi cục THAHS Quận 4; (3)
- Lưu VT, hồ sơ. (2)

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

Lâm Thị Thu Lan