

Bản án số: 20/2022/HSST
Ngày 31/3/2022

**NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN THUẬN THÀNH - TỈNH BẮC NINH

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Sỹ Cây.

Các Hội thẩm nhân dân: Ông Trần Giai Thương, ông Nguyễn Đình Quế.

Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hoa, Thư ký Toà án.

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành tham gia phiên tòa:
Ông Lê Huy Lệ, Kiểm sát viên.

Ngày 31 tháng 3 năm 2022 tại Tòa án nhân dân huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 12/2022/HSST ngày 24 tháng 02 năm 2022, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 12/2022/QĐXXST-HS ngày 7 tháng 3 năm 2022 và Quyết định hoãn phiên tòa số 15/2022/QĐST-HS ngày 21/3/2022 đối với:

Bị cáo Lô Văn H, sinh năm 2000.

Tên gọi khác: Không. Giới tính: Nam.

HKTT: Thôn Thanh Xuân, xã Thanh Kỳ, huyện Như Thanh, tỉnh Thanh Hoá.

Quốc tịch: Việt Nam. Dân tộc: Thái. Tôn giáo: Không. Nghề nghiệp: Lao động tự do. Trình độ học vấn: 9/12. Họ tên bố: Lô Văn Tương, sinh năm 1963. Họ tên mẹ: Vi Thị Đào, sinh năm 1965. Gia đình có 10 anh chị em, bị cáo là con thứ 8. Vợ, con: Chưa có.

Tiền án, tiền sự, nhân thân: Không.

Bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 4/11/2021 đến nay, hiện đang tạm giam tại nhà tạm giữ Công an huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. (Bị cáo có mặt tại phiên tòa)

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Công ty tài chính TNHH MB SHINSEI.

Địa chỉ: Tầng 9,10,11,12 toà nhà MB Bank, 21 Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Đại diện của Công ty tài chính TNHH MB SHINSEI tham gia tố tụng: Chị Vũ Thị Nga Sơn, Chuyên viên giám sát thu hồi nợ pháp lý (đề nghị 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:

Lô Văn H là đối tượng nghiện ma túy. Buổi chiều ngày 3/11/2021 H đến làm việc của Lương Văn Tuyền, sinh năm 2004 là người ở quê thôn Đông Lách, xã Tân Trường, huyện Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá hiện đang ở và làm việc thôn Nghi Khúc, xã An Bình, huyện Thuận Thành chơi. Sau đó khoảng 20h cùng ngày H rủ Tuyền đi uống nước, tại quán nước H nảy sinh ý định đi mua ma túy về sử dụng nên đã bảo Tuyền chở đi tìm mua ma túy nhưng H không nói cho Tuyền biết, Tuyền đồng ý. Khi đi đến một cái ao H bảo Tuyền dừng lại, sau đó H đi vào một ngõ khoảng 20m thì gặp một thanh niên mà H chỉ biết tên là Trường. H bảo Trường bán cho 200.000 đồng tiền ma túy, Trường đồng ý và đưa cho H một gói nhỏ ngoài bọc bằng giấy vàng đen có chữ Thăng Long. H mở ra thấy có chất bột màu trắng biết là Ma túy liền dứt vào ví và đi ra chỗ Tuyền đang đợi. H không nói gì với Tuyền về việc mua ma túy và bảo Tuyền chở về. Khi đi đến đoạn đường cánh đồng trước cổng nhà ông Nguyễn Đức Ba ở thôn Nghi An, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành thì bị lực lượng Công an huyện Thuận Thành kiểm tra bắt quả tang.

Vật chứng thu giữ: Khi bị bắt giữ H tự nguyện giao nộp 01 gói nhỏ bọc ngoài bằng giấy màu vàng đen có chữ Thăng Long, bên trong có 01 gói bọc ngoài bằng giấy màu trắng có chứa chất bột màu trắng, H khai đó là ma túy. Lực lượng công an đã tiến hành lập biên bản thu giữ vật chứng, đồng thời thu giữ của H 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Winner màu đỏ không biển kiểm soát có số khung 126541, số máy 1255470; 01 ví da màu nâu bên trong có 41.000 đồng; 01 bản photo căn cước công dân số 038200007011 mang tên Lô Văn H; 01 thẻ ATM của Ngân hàng Agribank; 01 thẻ khách hàng Fe Credit đều mang tên Lô Văn H; 01 giấy bán xe ngày 26/10/2021 với nội dung Shop Moto xe máy Quang Thủy có địa chỉ tại đường 5, khu công nghiệp Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh bán cho Lô Văn H 01 xe mô tô Honda Winner; 01 điện thoại di động Oppo A12 màu xanh gắn sim số 0364822728.

Ngày 4/11/2021, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thuận Thành đã trưng cầu giám định đối với Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh. Tại kết luận giám định số 704/KLGĐMT-PC09 ngày 5/11/2021 của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh kết luận: *“Chất bột màu trắng bên trong phong bì thư gửi giám định có khối lượng là 0,1412gam; Là ma túy; Loại ma túy: Heroine”*

Với nội dung trên, tại bản Cáo trạng số 17/CT-VKSTT ngày 23/2/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành đã truy tố Lô Văn H về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm c, khoản 1 Điều 249 Bộ Luật hình sự.

Tại phiên tòa, bị cáo H đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình đúng như nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành đã truy tố và thừa nhận bản Cáo trạng truy tố bị cáo về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” là đúng người, đúng tội. Đại diện Công ty tài chính TNHH MB SHINSEI tham gia tố tụng vắng mặt tại phiên tòa nhưng có văn bản trình bày; Ngày 26/10/2021 Công ty tài chính TNHH MB SHINSEI có ký hợp đồng cho vay trả góp

theo hợp đồng vay trả góp điện tử số 1000321100536135 với số tiền vay là 37.980.000 đồng cho Lô Văn H để H thực hiện việc mua 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Winner màu đỏ có số khung 126541, số máy 1255470 và biển kiểm soát là 36B8-446.02. Công ty đã giải ngân cho H số tiền vay nhưng đến thời điểm hiện nay H chưa thanh toán được kỳ nào và còn nợ số tiền là 42.713.104 đồng. Nay công ty đề nghị H phải trả lại xe để công ty tiến hành thu hồi nợ.

Trong phiên tranh tụng, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Thuận Thành thực hành quyền công tố tại phiên tòa trình bày bản luận tội. Sau khi phân tích đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, nhân thân của bị cáo, cũng như qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo đã đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố bị cáo Lô Văn H phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Đề nghị áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38 Bộ Luật hình sự xử phạt Lô Văn H từ 12 đến 14 tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 4/11/2021. Miễn áp dụng hình phạt bổ sung phạt tiền đối với bị cáo.

Áp dụng Điều 47 Bộ Luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu tiêu huỷ số mẫu vật còn lại sau giám định trong phong bì thư có dấu niêm phong của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh và chữ ký của Giám định viên. Trả lại bị cáo số tài sản thu giữ gồm: 01 ví da màu nâu bên trong có 41.000 đồng; 01 bản phô tô căn cước công dân số 038200007011 mang tên Lô Văn H; 01 thẻ ATM của Ngân hàng Agribank; 01 thẻ khách hàng Fe Credit đều mang tên Lô Văn H; 01 điện thoại di động Oppo A12 màu xanh gắn sim số 0364822728 nhưng tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Trả lại Công ty tài chính TNHH MB SHINSEI 01 giấy bán xe ngày 26/10/2021 với nội dung Shop Moto xe máy Quang Thủy có địa chỉ tại đường 5, khu công nghiệp Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh bán cho Lô Văn H 01 xe mô tô Honda Winner và 01 xe mô tô hãn hiệu Honda Winner màu đỏ không biển kiểm soát có số khung 126541, số máy 1255470.

Bị cáo H nhận tội, không có ý kiến tranh luận gì với đại diện Viện kiểm sát. Trong lời nói sau cùng bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm trở về gia đình và xã hội.

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]. Lời khai nhận tội của bị cáo Lô Văn H tại cơ quan điều tra và tại phiên tòa ngày hôm nay phù hợp với biên bản bắt người phạm tội quả tang; phù hợp với thời gian, địa điểm, tang vật thu được tại hiện trường, lời khai của những người làm chứng, kết luận giám định và các chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án xác định được: Vào hồi 22 giờ 00 phút ngày 3/11/2021, tại đoạn đường cánh đồng trước cửa nhà ông Nguyễn Đức Ba ở thôn Nghi An, xã Trạm Lộ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Lực lượng Công an huyện Thuận Thành bắt quả tang Lô Văn H có hành

vi tàng trữ trái phép 0,1412 gam chất ma túy Heroine trên người với mục đích sử dụng cho bản thân. Như vậy, có đủ cơ sở kết luận hành vi của Lô Văn H phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tội phạm được quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ Luật hình sự như cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật.

Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho cộng đồng và xã hội, đã xâm phạm chế độ độc quyền của Nhà nước về quản lý các chất ma túy, gây tác hại lớn về nhiều mặt cho xã hội, về sâu xa nó cũng là nguyên nhân của các tệ nạn xã hội khác như trộm cắp, cướp giật cũng như gây lên mâu thuẫn trong gia đình, để lại hệ lụy xấu cho xã hội. Do vậy hành vi của bị cáo phải được xử lý nghiêm khắc bằng pháp luật hình sự mới có tác dụng giáo dục riêng và phòng ngừa chung. Bị cáo phạm tội tàng trữ trái phép chất ma túy là loại tội phạm mà cả xã hội đang lên án mạnh mẽ và tích cực đấu tranh. Do vậy, cần xử phạt bị cáo với mức án nghiêm khắc, cách ly bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian mới có tác dụng giáo dục chung, cải tạo riêng.

[2]. Xét về nhân thân và các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo thì thấy: Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nào. Về tình tiết giảm nhẹ, tại cơ quan điều tra cũng như tại phiên tòa bị cáo có thái độ thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải về hành vi phạm tội của mình. Bị cáo cũng có bố đẻ là ông Lô Văn Tương có thành tích được Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng 3. Vì thế bị cáo được hưởng tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 của Bộ Luật hình sự. Đây là những tình tiết để Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo khi lượng hình.

Ngoài hình phạt chính điều luật còn quy định có thể áp dụng hình phạt bổ sung bằng tiền đối với bị cáo. Xét thấy bị cáo là người mắc nghiện ma túy, điều kiện kinh tế cũng có khó khăn nên miễn hình phạt bổ sung cho bị cáo.

[3]. Đối với Lương Văn Tuyền là người đi cùng với H nhưng H không nói cho Tuyền biết việc đi mua ma túy, không có căn cứ xác định Tuyền biết và cùng H đi mua ma túy nên Cơ quan điều tra không xử lý đối với Tuyền là phù hợp. Đối với người đàn ông H khai tên Trường đã bán ma túy cho H, H không biết địa chỉ ở đâu, không có thông tin gì của Trường nên Cơ quan điều tra không có căn cứ để xác H làm rõ, khi nào làm rõ được sẽ xử lý sau.

[4]. Tang vật vụ án: Mẫu vật còn lại sau giám định là vật cấm lưu hành nên cần tịch thu tiêu hủy.

[5]. Đối với số tài sản bị tạm giữ gồm: 01 ví da màu nâu bên trong có 41.000 đồng; 01 bản phô tô căn cước công dân số 038200007011 mang tên Lô Văn H; 01 thẻ ATM của Ngân hàng Agribank; 01 thẻ khách hàng Fe Credit đều mang tên Lô Văn H; 01 điện thoại di động Oppo A12 màu xanh gắn sim số 0364822728. Đây là tài sản không liên quan đến tội phạm nên trả lại cho bị cáo H nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Đối với xe mô tô nhãn hiệu Honda Winner màu đỏ không biển kiểm soát có số khung 126541, số máy 1255470 mà H mua trả góp của Công ty tài chính TNHH MB SHINSEI theo hợp đồng vay trả góp điện tử số 1000321100536135. Căn cứ Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng thì thấy tài sản này nếu trả cho phía Công ty tài chính TNHH MB SHINSEI để xử lý thu hồi nợ cũng không còn ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án hình sự nên cần giao lại cho Công ty tài chính TNHH MB SHINSEI để xử lý tài sản thế chấp theo quy định.

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

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố bị cáo Lô Văn H phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 38; Điều 47 Bộ Luật hình sự. Điều 106; Điều 136; Điều 329 Bộ Luật tố tụng hình sự. Nghị quyết số 42/2017/QH14 ngày 21/6/2017 của Quốc hội về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc Hội, tuyên xử.

1. Xử phạt Lô Văn H 13 (Mười ba) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 4/11/2021.

Quyết định tiếp tục tạm giam bị cáo 45 ngày kể từ ngày tuyên án 31/3/2022 để đảm bảo thi hành án.

2. Về vật chứng của vụ án: Tịch thu tiêu hủy mẫu vật chứng còn lại sau giám định trong phong bì thư có dấu niêm phong của Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh và chữ ký của Giám định viên.

Trả lại bị cáo H số tài sản gồm; 01 ví da màu nâu bên trong có 41.000 đồng; 01 bản phô tô căn cước công dân số 038200007011 mang tên Lô Văn H; 01 thẻ ATM của Ngân hàng Agribank; 01 thẻ khách hàng Fe Credit đều mang tên Lô Văn H; 01 điện thoại di động Oppo A12 màu xanh gắn sim số 0364822728 nhưng tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án.

Trả lại Công ty tài chính TNHH MB SHINSEI 01 giấy bán xe ngày 26/10/2021 với nội dung Shop Moto xe máy Quang Thủy có địa chỉ tại đường 5, khu công nghiệp Đại Đồng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh bán cho Lô Văn H 01 xe mô tô Honda Winner cùng 01 xe mô tô nhãn hiệu Honda Winner màu đỏ không biển kiểm soát có số khung 126541, số máy 1255470.

(Theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 7/3/2022 giữa Công an huyện Thuận Thành với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh).

Án phí: Bị cáo H phải chịu 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

3. Về quyền kháng cáo: Bị cáo H được quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có quyền kháng cáo bản án trong hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được tổng đạt bản án.

Nơi nhận

- TAND tỉnh Bắc Ninh.
- VKSND tỉnh Bắc Ninh.
- VKSND huyện Thuận Thành.
- Công an huyện Thuận Thành.
- Chi cục THA dân sự huyện Thuận Thành.
- Những người tham gia tố tụng.
- Lưu hồ sơ vụ án, văn phòng.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa.
(đã ký)

Nguyễn Sỹ Cây