TÒA ÁN NHÂN DÂN **TỈNH BÌNH DƯƠNG**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Bản án số: 178/2019/HS-PT
Ngày: 15-11-2019

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG

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

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Sang;

Thẩm phán thành viên: Ông Nguyễn Huỳnh Đức;

Ông Trần Văn Luông.

***- Thư ký phiên tòa*:** Bà Lê Thị Thùy - Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên toà: Bà Nguyễn Thị Phương Dung - Kiểm sát viên.

Ngày 15 tháng 11 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương mở phiên toà xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số 192/2019/TLPT-HS ngày 16/10/2019 đối với bị cáo Hồng Lâm A. Do có kháng cáo của người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan Công ty Tài chính TNHH HD S đối với Bản án hình sự sơ thẩm số 145/2019/HS-ST ngày 10/9/2019 của Tòa án nhân dân thị xã B, tỉnh Bình Dương.

Bị cáo bị kháng cáo:

Hồng Lâm A (tên gọi khác: Bình Nước Tương), sinh năm 1983, tại Thành phố Hồ Chí Minh; hộ khẩu thường trú: Khu phố 5, phường C, thành phố M, tỉnh Bình Dương; nghề nghiệp: Tài xế; trình độ văn hóa (học vấn): 01/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hồng Lâm H, sinh năm 1961 và bà Võ Thị Ngọc L, sinh năm 1965; bị cáo có vợ là Hồ Thu T(đã ly hôn); tiền sự: Không; tiền án: Ngày 18/5/2013, bị Tòa án nhân dân thành phố M, tỉnh Bình Dương xử phạt 08 năm tù về tội: "Mua bán trái phép chất ma túy" theo Bản án số 252/2013/HSST ngày 14/11/2013, chấp hành xong hình phạt tù vào ngày 24/4/2018. Bị cáo bị bắt, tạm giam ngày 30/4/2019, có mặt tại phiên tòa.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có kháng cáo: Công ty Tài chính TNHH HD S; địa chỉ: Lầu 8,9,10 Tòa nhà Gilimex, số 24C, đường D, Phường 6, quận E, Thành phố Hồ Chí Minh.

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Hữu N– Chức vụ: Tổng giám đốc.

Người đại diện theo ủy quyền: Bà Nguyễn Thị Mỹ H– Chuyên viên pháp lý của Công ty; địa chỉ: Số 367/14, Phường 15, quận E, Thành phố Hồ Chí Minh (văn bản ủy quyền ngày 22/7/2019, có 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 khoảng 14 giờ 40 phút ngày 29/4/2019, tại khu vực đất trống ven đường TC1 mở rộng thuộc khu phố 6, phường F, thị xã B, tỉnh Bình Dương, Đội Cảnh sát điều tra về ma túy Công an thị xã B kết hợp cùng Công an phường F, thị xã B, tỉnh Bình Dương kiểm tra phát hiện bắt quả tang Hồng Lâm A đang ngồi trên xe mô tô biển số 61B2-078.31, có hành vi cất giấu 01 (một) gói nylon hàn kín trong túi quần phía trước, bên phải Hồng Lâm A đang mặc. Hồng Lâm A khai nhận gói nylon hàn kín là ma túy đá, nên lực lượng Công an tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và thu giữ, niêm phong các vật chứng gồm:

- 01 gói nylon hàn kín bên trong có chứa chất màu trắng dạng tinh thể.

- 01 điện thoại di động hiệu Samsung màu xanh đen có gắn sim thuê bao số 0941.212728.

- 01 xe mô tô biển số 61B2-078.31, số khung 067960, số máy 1067965.

Tại Cơ quan điều tra, Hồng Lâm A khai nhận bắt đầu sử dụng ma túy từ năm 2012, loại ma túy sử dụng là ma túy đá, hình thức sử dụng là hút. Khoảng 09 giờ ngày 29/4/2019, An có nhu cầu sử dụng ma túy nên điện thoại cho người tên T1 (không rõ nhân thân, lai lịch) hỏi mua 800.000 đồng (tám trăm nghìn đồng) ma túy đá. T1 đồng ý và hẹn giao dịch tại ngã ba đầu cầu Ptrên đường tỉnh lộ 8, thuộc xã M, huyện N, Thành phố Hồ Chí Minh, An điều khiển xe mô tô biển số 61B2-078.31 đi từ nhà ở (thuộc khu phố 7, phường C, thành phố M, tỉnh Bình Dương) đến điểm hẹn ở ngã ba đầu cầu P trên đường tỉnh lộ 8 để gặp T1. Tại đây, Hồng Lâm A đưa cho T1 800.000 đồng (tám trăm nghìn đồng) T1 đưa cho Hồng Lâm A 01 (một) gói nylon hàn kín chứa ma túy đá, Hồng Lâm A cất giấu vào túi quần bên phải phía trước Hồng Lâm A đang mặc rồi điều khiển xe mô tô biển số 61B2-078.31 về thành phố M để tìm nơi sử dụng ma túy nhưng không có.

Đến 12 giờ 30 phút, Hồng Lâm A điện thoại cho L1 (không rõ lai lịch địa chỉ) rủ L1 tìm nơi sử dụng ma túy, L1 đồng ý và hẹn gặp nhau tại bãi đất trống ở đường TC1 mở rộng thuộc khu phố 6, phường F, thị xã B, tỉnh Bình Dương, Hồng Lâm A điều khiển xe mô tô biển số 61B2-078.31 đến điểm hẹn gặp L1. Tại đây Hồng Lâm A ngồi trên xe mô tô biển số 61B2-078.31 đợi L1, thì Công an kiểm tra phát hiện bắt quả tang Hồng Lâm A tàng trữ chất ma túy tiến hành lập biên bản và đưa Hồng Lâm A về trụ sở làm việc.

Theo Kết luận giám định số 353/MT-PC09 ngày 29/04/2019 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương, kết luận: Mẫu tinh thể là ma túy loại

Methamphetamine có trọng lượng M = 1,1632 gam. Mẫu vật sau khi giám định được niêm phong có trọng lượng M = 1,0875 gam.

Đối với xe mô tô biển số 61B2-078.31 là tài sản Hồng Lâm A đứng tên chủ sở hữu, Hồng Lâm A mua vào tháng 3/2019 tại Công ty TNHH Trịnh Tuấn D (khu phố 4, phường M, thị xã B, tỉnh Bình Dương) với giá 54.000.000 đồng, dưới hình thức trả góp. Hồng Lâm A đã vay số tiền 37.500.000 đồng của Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn HD S thời hạn 18 tháng theo hợp đồng 2W103206131, thanh toán tiền vay hàng tháng là 3.050.000 đồng, tài sản thế chấp là xe mô tô biển số 61B2-078.31. Hồng Lâm A đã thanh toán được kỳ đầu 3.051.000 đồng, còn nợ Ngân hàng số tiền 44.449.195 đồng. Hồng Lâm A được Công ty Trịnh Tuấn D hỗ trợ số tiền vay 16.500.000 đồng để thanh toán khi mua xe, Hồng Lâm A đã thanh toán được 7.000.000 đồng, còn nợ 9.500.000 đồng. Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn HD S yêu cầu được nhận lại xe mô tô biển số 61B2-078.31 để đảm bảo thu hồi khoản nợ vay tạm tính đến ngày 22/7/2019 là 52.137.051 đồng.

Ngày 18/7/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã B ra quyết định định giá tài sản. Ngày 18/7/2019, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thị xã B kết luận: Xe mô tô hiệu Winner biển số 61B2-078.31 có giá là 37.000.000 đồng.

Theo Biên bản xét nghiệm chất ma túy ngày 29/4/2019, kết quả xác định Hồng Lâm A dương tính với ma túy đá.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 145/2019/HS-ST ngày 10/9/2019 của Tòa án nhân dân thị xã B, tỉnh Bình Dương đã quyết định:

Tuyên bố bị cáo Hồng Lâm A phạm tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 249; các điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Xử phạt bị cáo Hồng Lâm A 02 (hai) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 29/4/2019.

Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

- Tịch thu tiêu hủy 01 bì thư dán kín số 353/PC09 được niêm phong có hình dấu đỏ của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương, bên trong chứa 1,0875 gam Methamphetamine, sim số 0941.212728.

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước 01 xe mô tô hiệu Winner biển số 61B2 07831, số khung MH1KB2115JK067960, số máy KB21E1067777965 và 01 điện thoại di động hiệu Sam sung màu xanh đen.

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn tuyên về án phí và quyền kháng cáo.

Ngày 25/4/2019, Công ty Tài chính TNHH HD S kháng cáo yêu cầu giao toàn bộ chiếc xe mô tô hiệu Honda Winner, Biển kiểm soát 61B2-07831, số khung MH1KB2115JK067960, số máy KB21E1067777965 để Công ty Tài

chính TNHH HD S xử lý tài sản thế chấp đảm bảo cho khoản vay của Hồng Lâm A theo Hợp đồng thế chấp số 2W013206131 ngày 19/3/2019.

Tại phiên tòa, đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương tham gia phiên tòa trình bày quan điểm giải quyết vụ án: Về thời hạn kháng cáo, đơn kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan là đúng theo thời hạn luật định nên Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm là đúng thẩm quyền. Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo 02 (hai) năm tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) và xử lý vật chứng tịch thu, sung quỹ nhà nước xe mô tô hiệu Honda Winner, Biển kiểm soát 61B2-07831. Sau khi Tòa án cấp sơ thẩm xét xử, bị cáo Hồng Lâm A không kháng cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có kháng cáo về phần xử lý vật chứng và đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm giao xe mô tô hiệu Honda Winner, Biển kiểm soát 61B2-07831 cho Công ty Tài chính TNHH HD S xử lý tài sản thế chấp đảm bảo cho khoản vay của Hồng Lâm A theo Hợp đồng thế chấp số 2W013206131 ngày 19/3/2019. Xét thấy, việc thế chấp của bị cáo Hồng Lâm A với Công ty Tài chính TNHH HD S là phù hợp với quy định pháp luật, công ty S không có lỗi trong việc bị cáo sử dụng xe đã thế chấp vi phạm pháp luật . Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của Công ty Tài chính TNHH HD S, sửa bản án sơ thẩm về xử lý vật chứng, giao xe mô tô trên cho Công ty tài chính để xử lý tài sản thế chấp.

Trong lời nói sau cùng, bị cáo đồng ý về mức hình phạt của Tòa án cấp sơ thẩm và không có ý kiến về kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.

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] Khoảng 14 giờ 40 phút ngày 29/4/2019, bị cáo Hồng Lâm A đã có hành vi cất giấu trong túi quần phía trước bên phải 01 gói nylon hàn kín, bên trong có chứa chất ma túy nhằm mục đích để sử dụng. Theo Kết luận số 353/MT-PC09 ngày 29/4/2019 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương kết luận: Mẫu tinh thể là ma túy loại Methamphetamine, có trọng lượng M: 1,1632 gam. Bị cáo cất giấu nhằm mục đích sử dụng. Do vậy, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt bị cáo Hồng Lâm A về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) là đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật.

[2] Xét kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty Tài chính TNHH HD S: Hội đồng xét xử xét thấy, xe mô tô hiệu Honda Winner, biển kiểm soát 61B2- 07831 của bị cáo Hồng Lâm A, đang thế chấp tại Hợp đồng thế chấp số 2W013206131 ngày 19/3/2019 để đảm bảo khoản vay tại Hợp đồng tín dụng số 2W013206131 ngày 19/3/2019 với Công ty Tài chính TNHH HD S. Công ty Tài chính không có lỗi trong việc bị cáo dùng xe mô tô trên vào

việc phạm tội, việc trả lại xe cho Công ty Tài chính không ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm tuyên tịch thu, sung vào ngân sách nhà nước đối với xe mô tô hiệu Honda Winner, biển kiểm soát 61B2- 07831 là chưa phù hợp, mà cần phải giao xe mô tô hiệu Honda Winner, Biển kiểm soát 61B2-07831 của bị cáo Hồng Lâm A cho Công ty Tài chính TNHH HD S xử lý tài sản thế chấp theo đúng quy định của pháp luật. Việc xử lý tài sản thế chấp, nếu các bên có tranh chấp được giải quyết bằng vụ án dân sự khác.

Do đó, Hội đồng xét xử xét thấy có cơ sở chấp nhận kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty Tài chính TNHH HD S, sửa nội dung bản án hình sự sơ thẩm của Tòa án nhân dân thị xã B, tỉnh Bình Dương về phần biện pháp tư pháp.

[3] Ý kiến của đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương về việc giải quyết vụ án là phù hợp nên Hội đồng xét xử chấp nhận.

[4] Các phần khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có hiệu lực pháp luật.

[5] Án phí hình sự phúc thẩm: Công ty Tài chính TNHH HD S không phải nộp theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355 và điểm đ khoản 1 Điều 357 Bộ luật Tố tụng hình sự;

Chấp nhận kháng cáo của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan Công ty Tài chính TNHH HD S; sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 145/2019/HS-ST ngày 10/9/2019 của Tòa án nhân dân thị xã B, tỉnh Bình Dương như sau:

1.Về hình phạt:

Căn cứ vào điểm c khoản 1 Điều 249; các điểm s khoản 1 Điều 51; điểm h khoản 1 Điều 52, Điều 47 của Bộ luật Hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017). Xử phạt bị cáo Hồng Lâm A 02 (hai) năm tù tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

2. Về biện pháp tư pháp: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017) và Điều 106 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015:

- Tịch thu tiêu hủy 01 bì thư dán kín số 353/PC09 được niêm phong có hình dấu đỏ của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Bình Dương, bên trong chứa 1,0875 gam Methamphetamine, sim số 0941.212728.

- Tịch thu, sung vào ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động hiệu Sam sung màu xanh đen.

- Giao 01 xe mô tô hiệu Winner, biển số 61B2-07831, số khung MH1KB2115JK067960, số máy KB21E1067777965 cho Công ty Tài chính TNHH HD S quản lý để xử lý tài sản thế chấp theo Hợp đồng thế chấp số

2W013206131 ngày 19/3/2019 để đảm bảo khoản vay tại Hợp đồng tín dụng số 2W013206131 ngày 19/3/2019 giữa bị cáo Hồng Lâm A với Công ty Tài chính TNHH HD S.

(*Theo Biên bản giao nhận vật chứng ngày 19/8/2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã B, tỉnh Bình Dương)*.

3. Về án phí hình sự phúc thẩm: Áp dụng Điều 136 của Bộ luật Tố tụng hình sự; 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:

Công ty Tài chính TNHH HD S không phải nộp, trả lại cho Công ty Tài chính TNHH HD S số tiền 300.000 đồng đã nộp tạm ứng án phí tại Biên lai thu tạm ứng án phí, lệ phí Tòa án số 0042084 ngày 03 tháng 10 năm 2019 tại Chi cục Thi hành án dân sự thị xã B, tỉnh Bình Dương.

4. Các phần khác của quyết định án sơ thẩm không có kháng cáo, 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:
- VKSND tỉnh Bình Dương; 1
- TAND thị xã B; 2
- VKSND thị xã B; 1
- Chi cục THADS thị xã B; 1
- Phòng PV06 - Công an tỉnh BD; 1
- Công an thị xã B: 1
- Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương; 1
- Bị cáo; 1
- Lưu: Tổ HCTP, HSVA, Tòa HS. 3

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

Nguyễn Thị Sang