

-----  
Bản án số: 144/2017/HSST  
Ngày 28/7/2017

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

-----  
TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN HOÀN KIẾM

***Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:***

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hiền Hòa

Các Hội thẩm nhân dân: - Ông Lê Hồ Bình

- Bà Nguyễn Thị Hương

***Thư ký Tòa án ghi biên bản phiên tòa:*** Bà Lê Thị Thanh Bình - Thư ký Tòa án quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

***Đại diện Viện kiểm sát nhân dân quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội tham gia phiên tòa:*** Ông Trần Việt Phương - Kiểm sát viên.

Hôm nay ngày 28 tháng 7 năm 2017, tại trụ sở Tòa án nhân dân quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, xét xử sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số 134/2017/HSST ngày 20/6/2017 đối với bị cáo:

**BÙI NAM H;** sinh năm 1974 tại Hà Nội; hộ khẩu thường trú: (không đăng ký hộ khẩu thường trú); hiện ở tại: Số 6 phố Đ, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội; trình độ văn hóa: 4/12; con ông Bùi Văn Th và bà Cao Thị H; vợ Lê Thị N và có 02 con (lớn 12 nhỏ 6 tuổi).

Danh chỉ bản số 69 ngày 09/01/2017, lập tại CAQ Thanh Xuân, Hà Nội.

**03 Tiền sự:** Từ năm 2004 đến năm 2012 bị xử phạt hành chính về các hành vi Đánh bạc và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

**08 Tiền án:**

1. Ngày 31/10/1992 Tòa án nhân dân quận Ba Đình kết án 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo. Thời hạn thử thách 18 tháng về tội Trộm cắp tài sản. (Trị giá tài sản 1.002.000 đồng).

2. Ngày 23/7/1993 Tòa án nhân dân quận Ba Đình kết án 09 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản (Trị giá tài sản 800.000 đồng). Tổng hợp với 09 tháng tù nhưng cho hưởng án treo của bản án số 235/HSST ngày 31/10/1992 của Tòa án quận Ba Đình. Buộc bị cáo phải chấp hành chung cho hai bản án là 18 tháng tù.

3. Ngày 04/8/1997 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội kết án 42 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. (Trị giá tài sản 7.000.000 đồng).

4. Ngày 13/12/2000 Tòa án nhân dân quận Ba Đình kết án 36 tháng tù về tội Trộm cắp tài sản. (Trị giá tài sản 950.000 đồng).

5. Ngày 23/5/2008 Tòa án nhân dân quận Ba Đình kết án 30 tháng tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

6. Ngày 27/5/2011 Tòa án nhân dân quận Đống Đa kết án 10 tháng tù về tội Đánh bạc.

7. Ngày 28/02/2012 Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội kết án 12 tháng tù về tội Đánh bạc. Tổng hợp với hình phạt 10 tháng tù của bản án trước, bị cáo phải chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 22 tháng tù.

8. Ngày 30/7/2014 Tòa án nhân dân quận Đống Đa kết án 24 tháng tù về tội Đánh bạc.

Tạm giữ: 07/01/2017;

Tạm giam: 13/01/2017.

(Có mặt).

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

Anh Phạm Minh H; sinh năm 1986; hộ khẩu thường trú: 105 G2 khu 7,2 Ha, phường H, quận Hoàng Mai, Hà Nội; nơi ở: Số 12 ngõ 143 ngõ chợ T, phường Khâm Thiên, quận Đống Đa, Hà Nội - (Có mặt).

### **NHẬN THẤY**

Bùi Nam H bị Viện Kiểm Sát nhân dân quận Hoàn Kiếm truy tố hành vi phạm tội như sau:

Khoảng 19h40' ngày 07/01/2017 Tổ công tác Công an phường Khương Mai cùng Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Thanh Xuân trong khi làm nhiệm vụ trên phố Hàng Da, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Khi đến trước số 46 phố Hàng Da phát hiện 01 xe ô tô Toyota - Vios màu vàng cát biển số 30E-616.22 dừng đỗ có biểu hiện nghi vấn. Trong xe có Phạm Minh H ngồi ghế lái và Bùi Nam H ngồi ghế sau bên phải nên đã tiến hành kiểm tra. Phát hiện trên ghế phải phía trước có một bọc nylon màu đỏ, bên trong có hai túi nylon chứa các viên nén hình tròn màu nâu nghi là ma túy, ở khu vực sàn xe dưới ghế trước bên phải có một bọc nylon màu đỏ bên trong có 02 túi nylon trắng chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Kiểm tra người Bùi Nam H phát hiện trong túi quần bên phải phía trước đang mặc có một túi nylon màu trắng chứa các hạt tinh thể màu trắng nghi là ma túy. Tổ công tác đã tiến hành thu giữ, niêm phong toàn bộ tang vật và đưa các đối tượng cùng tang vật về Công an phường Cửa Đông làm việc.

Công an thu giữ của Bùi Nam H: Một túi nylon màu đỏ bên trong có hai túi nylon chứa tổng cộng 200 viên nén hình tròn màu nâu; một túi nylon màu đỏ bên trong có hai túi nylon chứa tinh thể màu trắng; một túi nylon màu trắng bên trong chứa tinh thể màu trắng; một điện thoại Nokia màu đen; một điện thoại Samsung màu đen.

Công an thu giữ của Phạm Minh H: Một xe ô tô nhãn hiệu Toyota biển số 30E - 616.22; một điện thoại Sony Xperia.

Theo kết luận giám định: 200 viên nén hình tròn màu nâu có tổng trọng lượng 49,787 gam là MDMA; tinh thể màu trắng bên trong hai túi nylon có tổng trọng lượng 48,245 gam là Ketamine; tinh thể màu trắng bên trong một túi nylon có trọng lượng 0,018 gam là Ketamine.

Tại Cơ quan điều tra Bùi Nam H khai nhận: Qua quan hệ xã hội H quen biết với L (không rõ căn cước) bán ma túy. Ngày 07/01/2017 H gọi điện cho L theo số điện

thoại 0904346669 hỏi mua ma túy để sử dụng, thỏa thuận H chuyển 60.000.000 đồng theo số điện thoại của L 0976584069. H nhờ Phạm Minh H chuyển 60.000.000 đồng theo thủ tục chuyển phát nhanh qua Công ty Hoàng Long địa chỉ số 68 Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội và không nói là chuyển về việc gì. Chuyển xong Phạm Minh H đưa lại cho H giấy chuyển tiền nhưng H đã đánh mất. Đến khoảng 17h00 cùng ngày H nhận được điện thoại của L báo đã nhận được tiền và hẹn đến ngõ 26 Tư Đình, quận Long Biên, Hà Nội để nhận ma túy. H gọi điện thuê Phạm Minh H chở đến chỗ hẹn và không nói về việc gì. Đến phố Tư Đình, H xuống xe đi bộ vào gặp L, L đưa một bọc nylon màu đỏ có hai túi nylon đựng ma túy thuốc lắc và một bọc nylon màu đỏ có hai túi nylon đựng ma túy “ke” và nói giá 20.000.000 đồng, số tiền thừa L sẽ hoàn trả cho H sau. H cất ma túy vào túi quần rồi đi bộ ra gọi Phạm Minh H chở H về. Khi đi đến khu vực trước cửa số nhà 46 phố Hàng Da, phường Cửa Đông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội thì bị Công an yêu cầu dừng xe để kiểm tra. H đã dùng tay phải ném số ma túy vừa mua được về phía ghế phụ phía trước xe nhưng bị phát hiện bắt giữ. Ngoài ra thu giữ một gói ma túy “ke” tại túi quần của H đã có từ trước do H sử dụng cùng bạn bè còn lại. Chiếc điện thoại Nokia màu đen H dùng để liên lạc mua bán ma túy với L còn chiếc điện thoại Samsung màu đen H mượn của con trai - Lê Bùi Trung K để chơi điện tử.

Anh Phạm Minh H1 khai: Ngày 07/01/2017, Bùi Nam H là khách quen gọi điện nhờ anh chuyển hộ số tiền 60.000.000 đồng vào số điện thoại 0976584069 cho bạn H. Anh H1 đến Công ty Hoàng Long tại địa chỉ số 68 Trần Nhật Duật chuyển tiền rồi cầm phiếu chuyển tiền đưa lại cho H. Đến khoảng 17h00 cùng ngày, H thuê anh chở đến đầu ngõ 26 Tư Đình, đến nơi H đi bộ vào khoảng 30’ sau H gọi điện cho anh đến đón H chở về ngõ Phố Giác. Trên đường đi, khi đi đến trước cửa số nhà 46 phố Hàng Da thì bị Công an kiểm tra, H ngồi ở ghế sau xe đã ném hai bọc nylon màu đỏ lên phía ghế phụ trước xe ô tô của anh H1. Khi kiểm tra xe Công an đã thu giữ hai bọc nylon, H khai là ma túy thuốc lắc và ma túy “ke”, anh H1 không biết H tàng trữ ma túy trong người. Chiếc xe ô tô Vios màu nâu vàng biển số 30E-61622 là xe của chị Nguyễn Thị H2 vợ anh H1 đưa cho anh để lái xe chở khách.

Tiến hành thu giữ số điện thoại 0904346669, H khai là số điện thoại của đối tượng L (người bán ma túy cho Bùi Nam H), xác định chủ thuê bao mang tên Lương Trác Q; sinh: 1974; hộ khẩu thường trú: 25 Phạm Ngũ Lão, phường T, quận Ngô Quyền, Hải Phòng. Xác minh tại Công an phường T không có ai tên như trên và địa chỉ trên là bãi gửi xe của Ngân hàng.

Đối với số điện thoại 0976584069, L cho Bùi Nam H để chuyển tiền, xác định chủ thuê bao mang tên Trịnh Văn V; sinh năm 1971; hộ khẩu thường trú: Vĩnh Niệm, phường L, quận C, Hải Phòng. Xác minh tại Công an phường L, quận C có Trịnh Văn V; sinh năm 1971; hộ khẩu thường trú: 753 Nguyễn Văn Linh, phường N, quận Lê Chân, Hải Phòng, trước đây sống tại đây. Từ tháng 12/2014 đến nay vắng mặt tại địa phương, không nắm được làm gì và ở đâu. Ngày 08/4/2017 Cơ quan điều tra Công an quận Hoàn Kiếm đã tách rút tài liệu liên quan đến số điện thoại trên.

Đối với chiếc xe ô tô Vios màu vàng cát biển số 30E-61622, qua xác minh là xe của chị Nguyễn Thị H2 vợ Phạm Minh H1. Xét không liên quan đến vụ án nên Cơ quan điều tra đã ra quyết định xử lý vật chứng trao trả cho chị Nguyễn Thị H2.

Tại bản cáo trạng số 133/CT-VKS ngày 05/6/2017 Viện Kiểm Sát nhân dân quận Hoàn Kiếm truy tố Bùi Nam Hải tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm m, p khoản 2 Điều 194 của Bộ luật hình sự.

Tại phiên tòa:

Bị cáo khai nhận hành vi như đã khai tại Cơ quan điều tra.

Anh Phạm Minh H1 khai: Anh H1 lái xe Uber biển số 30E-61622, bị cáo thường gọi điện thuê ô tô của anh. Ngày 07/01/2017 bị cáo gọi điện thuê ô tô mục đích làm gì anh không biết. Khi Công an kiểm tra xe ô tô của anh, Công an thu giữ hai túi nylon đựng ma túy do bị cáo vớt ra sàn xe; lúc đó anh mới biết bị cáo mang ma túy lên xe. Anh H1 bị Công an thu giữ ô tô và điện thoại di động. Ô tô là tài sản của vợ anh là chị Nguyễn Thị H2, Công an đã trả lại cho chị H2. Chiếc điện thoại Sony là của anh, do không liên quan đến hành vi phạm tội nên anh xin lại để sử dụng.

Đại diện Viện Kiểm Sát nhân dân quận Hoàn Kiếm giữ nguyên quan điểm như đã truy tố, đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm m, p khoản 2 và khoản 5 Điều 194; điểm p khoản 1 Điều 46; Điều 33 - Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo với mức án từ 13 đến 14 năm tù và phạt bị cáo 10.000.000 đồng; áp dụng Điều 76 Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu, tiêu hủy ma túy và một điện thoại di động Nokia thu giữ của bị cáo vì liên quan đến hành vi phạm tội. Trả bị cáo một điện thoại di động Sam Sung màu trắng do không liên quan đến hành vi phạm tội. Trả anh Phạm Minh H1 một điện thoại di động Sony màu đen.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ đã thẩm tra tại phiên tòa; Căn cứ kết quả tranh luận tại phiên tòa trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo;

### **XÉT THẤY**

Bùi Nam H mua 49,787 gam MDMA; 48,245 gam Ketamine và 0,018 gam là Ketamine mục đích để sử dụng. Sau khi mua ma túy, bị cáo cất giữ trong người và mang lên xe ô tô của anh Phạm Minh Hải thì bị Công an phát hiện, bắt giữ cùng vật chứng.

Như vậy, hành vi của bị cáo phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tội và hành phạt được quy định tại điểm m, p khoản 2 Điều 194 của Bộ luật hình sự.

Hành vi của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm chế độ độc quyền quản lý chất ma túy của Nhà nước và trật tự an toàn xã hội.

Nhân thân bị cáo có 03 tiền sự ngoài thời hiệu và 08 tiền án, trong đó tiền án năm 2008, năm 2011, năm 2012 và năm 2014 đều chưa được xóa án tích, lần phạm tội này là Tái phạm nguy hiểm. Sau khi chấp hành xong hình phạt tù bị cáo không chịu tu dưỡng, rèn luyện mà tiếp tục phạm tội. Vì vậy, cần thiết xét xử và áp dụng hình phạt tù đối với bị cáo.

Khi cá thể hóa hình phạt, Hội đồng xét xử có xem xét để giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo vì khai báo thành khẩn.

Áp dụng hình phạt bổ sung: phạt tiền đối với bị cáo.

### **Biện pháp tư pháp:**

+ Tịch thu, tiêu hủy ma túy.

+ Điện thoại di động Nokia Công an thu giữ của bị cáo, do bị cáo sử dụng để liên lạc mua ma túy, điện thoại đã cũ giá trị sử dụng không còn nên cho tịch thu tiêu hủy.

+ Điện thoại di động Sam Sung Công an thu giữ của bị cáo, do không liên quan đến hành vi phạm tội nên trả lại cho bị cáo.

+ Điện thoại di động Sony Công an thu giữ của anh Phạm Minh H1, do không liên quan đến vụ án nên trả lại cho anh H1.

*\* Vì các lẽ trên,*

## QUYẾT ĐỊNH

**1. Tuyên bố:** BÙI NAM H phạm tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

**2. Áp dụng:**

+ điểm m, p khoản 2 và khoản 5 Điều 194; Điều p khoản 1 Điều 46; Điều 33 của Bộ luật hình sự.

+ Điều 76; Điều 99; Điều 231 và Điều 234 của Bộ luật tố tụng hình sự.

**3. Xử phạt:** BÙI NAM H 13 (mười ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 07/01/2017.

Phạt bị cáo: 10.000.000 đồng (mười triệu đồng).

**4. Biện pháp tư pháp:**

+ Tịch thu, tiêu hủy 98,05 gam ma túy và một điện thoại Nokia màu đen.

+ Trả bị cáo một điện thoại di động Samsung màu đen.

+ Trả anh Phạm Minh H1 một điện thoại Sony Xperia M4 Aqua Dual màu đen.

*(Tang vật hiện giữ tại Chi cục thi hành án Dân sự quận Hoàn Kiếm - theo Biên bản giao nhận tang vật, vật chứng ngày 03/7/2017).*

**5. Án phí, quyền kháng cáo:**

Bị cáo phải chịu 200.000 đồng án phí Hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo trong hạn 15 ngày, kể từ ngày tuyên án.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án, có quyền kháng cáo về những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi của mình trong hạn 15 ngày, tính từ ngày bản án được giao hoặc niêm yết.

Nơi nhận:

- TANDTP Hà Nội;
- VKSNDQ Hoàn Kiếm;
- THAQ Hoàn Kiếm;
- CAQ Hoàn Kiếm;
- Bị cáo;
- Lưu hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM**  
**Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa**

**Nguyễn Thị Hiền Hòa**

