

TÒA ÁN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỐC OAI
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Bản án số: 59/2023/HS-ST

Ngày 24 tháng 8 năm 2023

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỐC OAI, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

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

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Long

Các Hội thẩm nhân dân: 1. Ông Nguyễn Công Chiến

2. Bà Nguyễn Thị Kim Thúy

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Thu – Thẩm tra viên chính.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quốc Oai tham gia phiên tòa:

Ông Đàm Văn Dũng - Kiểm sát viên.

Ngày 24 tháng 8 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội đưa ra xét xử công khai vụ án hình sự thụ lý số: 31/2023/TLST - HS ngày 19 tháng 5 năm 2023, theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 44/2023/QĐXXST- HS ngày 11 tháng 7 năm 2023; Quyết định hoãn phiên tòa số 14/2023/QĐST-HPT ngày 10 tháng 8 năm 2023 đối với các bị cáo:

1. Họ và tên: **Nguyễn Chí D**, sinh năm 1994; Nơi cư trú: thôn A, xã A, huyện H, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Chí Cương, sinh năm 1957; Con bà: Nguyễn Thị Hoa, sinh năm 1964; Gia đình bị cáo có bốn chị em, bị cáo là con thứ tư; Vợ: Nguyễn Thị Thoa, sinh năm 1996; Con: có 02 con, lớn nhất sinh năm 2019, nhỏ nhất sinh năm 2021; Tiền án, tiền sự: Không. Nhân thân: Ngày 03/11/2015 và ngày 02/3/2020 bị Công an huyện H, thành phố Hà Nội xử phạt hành chính về hành vi xâm hại sức khỏe của người khác với số tiền lần lượt là 750.000 đồng và 2.500.000 đồng. Bị cáo đến cơ quan Công an đầu thú ngày 21/02/2023, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an huyện Quốc Oai.

2. Họ và tên: **Triệu Tiến T**, sinh năm 2002; Nơi cư trú: thôn L, xã M, huyện V, tỉnh Y; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 10/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Dao; Tôn giáo: Không; Con ông: Triệu Sinh An, sinh năm 1979; Con bà: Lý Thị Vân, sinh năm 1982; Gia đình bị cáo có ba anh em, bị cáo là con thứ ba; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị giữ theo lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp ngày 12/12/2022, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 - Công an thành phố Hà Nội.

3. Họ và tên: **Bàn Sinh L**, sinh năm 2000; Nơi cư trú: thôn Đồng Quẻ, xã M, huyện V, tỉnh Y; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 11/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Dao; Tôn giáo: Không; Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam, đã bị đình chỉ sinh hoạt đảng theo Quyết định số: 90-QĐ/UBKTHU ngày 24/7/2023 của Ủy ban kiểm tra huyện ủy Văn Chấn; Con ông: Bàn Văn Lưu, sinh năm 1971; Con bà: Triệu Thị Nhị, sinh năm 1972; Gia đình bị cáo có ba chị em, bị cáo là con thứ ba; Vợ: Bùi Thị Thanh Xuân, sinh năm 2002; Con: Có 01 con sinh năm 2021; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị giữ theo lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp ngày 12/12/2022, hiện đang bị tạm giam tại Trại tạm giam số 1 - Công an thành phố Hà Nội.

4. Họ và tên: **Nguyễn Mạnh K**, sinh năm 1990; Nơi cư trú: thôn T, xã A, huyện H, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Mạnh Thiết, sinh năm 1965; Con bà: Chu Thị Thắng, sinh năm 1965; Gia đình bị cáo có ba anh em, bị cáo là con thứ nhất; Vợ: Đinh Thị Lan Hương, sinh năm 1993; Con: có 02 con, lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2016; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị giữ theo lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp ngày 12/12/2022, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an huyện Quốc Oai.

5. Họ và tên: **Nguyễn Văn B**, sinh năm 1997; Nơi cư trú: thôn T, xã A, huyện H, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Văn Tá, sinh năm 1974; Con bà: Nguyễn Thị An, sinh năm 1975; Gia đình bị cáo có ba chị em, bị cáo là con thứ hai; Vợ, con: Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không. Bị cáo bị giữ theo lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp ngày 12/12/2022, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an huyện Quốc Oai.

6. Họ và tên: **Nguyễn Như S**, sinh năm 1990; Nơi cư trú: thôn Thanh Quang, xã A, huyện H, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự do; Trình độ học vấn: 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; Con ông: Nguyễn Như Long (đã chết); Con bà: Nguyễn Thị Ké, sinh năm 1965; Gia đình bị cáo có ba chị em, bị cáo là con thứ ba; Vợ: Tạ Thị Loan, sinh năm 1992; Con: có 02 con, lớn sinh năm 2014, nhỏ sinh năm 2015; Tiền án, tiền sự: Không; Bị cáo bị giữ theo lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp ngày 12/12/2022, hiện đang bị tạm giam tại Nhà tạm giữ - Công an huyện Quốc Oai.

* Người bào chữa cho bị cáo Bàn Sinh L: Ông **Nguyễn Văn Vũ** (0973491921) - Trợ giúp viên pháp lý - Thuộc trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, thành phố Hà Nội (chi nhánh số 9).

* Người bào chữa cho bị cáo Triệu Tiến T: Ông **Nguyễn Tất Doanh** (0904406865) - Trợ giúp viên pháp lý - Thuộc trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước, thành phố Hà Nội (chi nhánh số 9).

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

- **Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam (VIB)**, địa chỉ: Tầng 1 (Tầng Trệt) và Tầng 2 Tòa nhà Sailing Tower, Số 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh; Đại diện theo pháp luật: Ông Hàn Ngọc Vũ - Chức vụ: Tổng giám đốc; *(liên quan đến Hợp đồng tín dụng số 5.248.18.027.HĐTD ngày 29/5/2018 phòng giao dịch Quan Hoa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội)*. Người đại diện theo uỷ quyền: Ông Trần Phong theo Giấy uỷ quyền về việc tham gia tố tụng, cung cấp thông tin, tài liệu và nhận bàn giao TSBD từ cơ quan thụ lý số 12486323 ngày 17/8/2023.

- Ông **Nguyễn Danh S**, sinh năm 1988; Địa chỉ: Xóm 3, thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện H, thành phố Hà Nội; ĐT: 0975.251.380.

Các bị cáo; người bào chữa cho bị cáo L, bị cáo T; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án Ngân hàng VIB và ông S có mặt tại phiên tòa.

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:

*** Vụ án mua bán trái phép chất ma túy:**

Khoảng 19 giờ ngày 07/12/2022, Nguyễn Chí D đi xe taxi đến khu vực ngã tư Thiên đường Bảo Sơn thuộc xã An Khánh, huyện H, thành phố Hà Nội mua ma túy nhằm mục đích bán lại kiếm lời. Dương gặp một người nam giới không quen biết đang ngồi trên xe mô tô (không nhớ loại xe, BKS) hỏi mua 7 triệu đồng tiền Ketamine và 05 viên ma túy tổng hợp dạng viên nén. Người nam giới báo giá 150.000 đồng/1 viên; 5 viên là 750.000 đồng và yêu cầu Dương đưa tiền luôn, nhận ma túy sau. Dương đưa cho anh ta số tiền 7.750.000 đồng, người nam giới cầm tiền và bảo Dương chờ sẽ có người mang ma túy tới, rồi lên xe mô tô đi đâu không rõ. Khoảng 15 phút sau, có một xe taxi (không nhớ xe hãng xe, loại xe, BKS), hạ cửa kính ghế sau bên tay phải, bên trong có một nam giới khác (không phải người Dương đưa tiền mua ma túy trước đó) thò tay qua cửa kính đưa cho Dương một gói được bọc bên ngoài bằng băng dính màu xanh, bên trong có 02 túi ni lông màu trắng, một túi chứa tinh thể màu trắng là ma túy Ketamine, một túi chứa 05 viên ma túy tổng hợp. Dương mang số ma túy vừa mua được đi taxi về nhà tại thôn A, xã A, huyện H chia Ketamine thành 08 gói khác nhau, sau đó để toàn bộ số ma túy trong túi áo khoác mặc trên người.

Khoảng 20 giờ ngày 08 tháng 12 năm 2022, Dương đi đến Nhà nghỉ SKY HOTEL tại thôn 2, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai (do Bàn Sinh L làm quản lý) cất giấu ma túy nhằm mục đích bán lại kiếm lời. Dương nhặt 01 hộp giấy hình chữ nhật ở sân khu vực sảnh Nhà nghỉ và đi lên phòng 202, trong phòng lúc đó có Bàn Sinh L và Triệu Tiến T. Tại đây, Dương lấy 06 túi ma túy từ trong túi áo Dương đang mặc, bỏ vào trong hộp giấy hình chữ nhật rồi cất lên nóc tủ và nói với Lợi và Toàn *“Biết anh có đồ thì đừng nói với ai, nếu có khách hỏi thì giới thiệu cho anh, nếu anh không ở đây mà có khách thì gọi điện cho anh rồi lấy đồ trên nóc tủ đi*

giao” (Lợi và Toàn hiểu “đồ” là ma túy). 02 túi ma túy Ketmine còn lại và 05 viên ma túy tổng hợp Dương vẫn để trong túi áo khoác đang mặc.

Chiều ngày 09 tháng 12 năm 2022, tại quán nước ở gần Nhà nghỉ SKY HOTEL, Dương nghe 02 nam thanh niên nói chuyện về việc mua ma túy để sử dụng nên bắt chuyện và thỏa thuận bán 02 viên ma túy tổng hợp cho họ với giá 750.000 đồng, hẹn khoảng 19 giờ giao dịch mua bán tại khu vực ngã ba thôn 2, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai - gần Nhà nghỉ SKY HOTEL. Đến khoảng 19 giờ cùng ngày, Dương đến Nhà nghỉ SKY HOTEL gặp Lợi ở quầy, Dương gọi Lợi lên phòng 202 (lúc này Toàn cũng ở trong phòng). Dương đưa cho Lợi 02 viên ma túy đựng trong 01 túi ni lông màu xám và bảo *“Lúc sau có người đến lấy đồ thì cầm ra ngã ba giao cho anh”* và thu số tiền 750.000 đồng. Lợi cầm gói ma túy đi đến khu vực ngã ba thôn 2, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai - cách Nhà nghỉ SKY HOTEL khoảng 50m, giao cho một người nam giới không quen biết đang ngồi trên xe mô tô chờ (*Lợi không biết loại xe, BKS*) và nhận số tiền 750.000 đồng mang về đưa cho Dương. Dương cho Lợi 50.000 đồng tiền công.

Chiều ngày 11/12/2022, tại quán nước ở thôn 2, xã Tân Hòa, nam thanh niên mua ma túy ngày 09/12/2022 tiếp tục hỏi mua của Dương 1.500.000 đồng ma túy Ketmaine. Dương hẹn anh ta khoảng 23 giờ giao ma túy tại địa điểm giao dịch cũ. Khoảng 20 giờ ngày 11/12/2022, Lợi và Toàn đang ở trong phòng 202 thì Dương vào phòng lấy ma túy ra kiểm đếm và để vào hộp giấy trên nóc tủ quần áo 08 túi ma túy Ketamine; Dương vẫn cất trong người 03 viên ma túy tổng hợp. Sau đó, Lợi đi xuống quầy lễ tân, Toàn đi về phòng trọ ở thôn 1, xã Cộng Hòa, còn Dương nằm chơi ở phòng 202. Đến khoảng 22 giờ, ngày 11/12/2022, Nguyễn Mạnh K gọi điện thoại cho Dương hỏi mua 03 viên ma túy tổng hợp, Dương báo giá 900.000 đồng, Kế nói chưa có tiền trả ngay nên Dương cho nợ, cả hai hẹn địa điểm giao dịch tại đê Thanh Quang, xã A, huyện H. Dương điều khiển xe mô tô Honda SH màu đen BKS 29X5-566.66 đến điểm hẹn ở đê Thanh Quang gặp Kế điều khiển xe taxi đến, Dương đưa cho Kế 01 túi ni lông chứa 03 viên ma túy tổng hợp qua cửa kính xe. Sau đó Kế đi đâu Dương không biết, còn Dương quay về phòng 202 Nhà nghỉ SKY HOTEL, lấy 01 túi ma túy Ketamine, đồng thời gọi Toàn đến Nhà nghỉ Sky để đi giao ma túy cho người nam thanh niên nói trên, lúc đó là khoảng 23 giờ. Toàn đến phòng 202 gặp Dương, Lợi đang ở trong phòng. Dương đưa cho Toàn một bọc giấy chứa túi ni lông màu trắng, kích thước khoảng (2,5x2,5)cm bên trong chứa ma túy Ketamine và bảo *“Cầm này ra ngã ba có người đang chờ đưa cho người này và thu số tiền 1.500.000 đồng”*. Toàn cầm gói ma túy đi ra ngã ba cách Nhà nghỉ SKY HOTEL khoảng 50m thấy có một nam giới đã chờ sẵn ở đó, Toàn giao ma túy cho người này và nhận số tiền 1.500.000 đồng về phòng 202 đưa cho Dương. Dương cho Toàn 200.000 đồng là tiền công.

Đến khoảng 02 giờ ngày 12/12/2022, Kế đến Nhà nghỉ SKY và gọi điện cho Dương tiếp tục hỏi mua một chỉ ma túy Ketamine, Dương báo giá số tiền 3.000.000 đồng, Kế đồng ý và nói *“cho anh nợ, mai gặp anh trả”* rồi hẹn Dương mang ma túy lên phòng 301. Dương lấy 01 túi ma túy Ketamine từ hộp giấy trên

nóc tử quần áo, bọc ngoài bằng một gói giấy, đồng thời gọi cho Toàn đến đi giao ma túy. Toàn từ phòng trọ tới sảnh Nhà nghỉ SKY HOTEL gặp Dương đang ngồi ở bàn uống nước, Lợi đang ngồi ở quầy lễ tân. Dương bảo Toàn đi lối cầu thang bộ từ tầng 1 lên tầng 2, tại đoạn giữa cầu thang Dương lấy từ túi áo ra bọc giấy chứa ma túy Ketamine đưa cho Toàn và nói “*cầm lên phòng 301, tầng 3 đưa cho anh Kế*”. Toàn cầm gói ma túy lên phòng 301 mở cửa thấy Kế đang nằm trên đệm ở giữa phòng nói “*Anh Kế ơi anh Dương đưa cho anh cái này*”. Kế nhận ma túy Toàn đưa và bảo “Ừ”, sau đó Toàn đi về phòng trọ, còn Dương đi đâu, làm gì thì Toàn không biết. Đến 15 giờ 25 phút ngày 12/12/2022, tổ công tác Công an huyện Quốc Oai kiểm tra hành chính phòng 202 Nhà nghỉ Sky Hottel đối với Bàn Sinh L và thu giữ:

- 01 hộp giấy hình chữ nhật có kích thước khoảng (16x10,5x3) cm.
- 05 túi ni lông màu trắng có kích thước khoảng (2,5x2,5)cm, bên trong đều chứa tinh thể màu trắng.
- 01 túi ni lông màu trắng có kích thước khoảng (3x3)cm bên trong chứa tinh thể màu trắng.
- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 5G màu đen, bên trong lắp 02 sim Viettel số 0354.887.454 và 0396.168.880, máy bị vỡ màn hình trước, vỡ mặt nắp camera sau.

Ngày 19/12/2022, Phòng Kỹ thuật hình sự Công an thành phố Hà Nội (PC09) có Bản kết luận giám định số 8355/KL-KTHS, kết luận về số tinh thể màu trắng thu giữ của Bàn Sinh L: *Tinh thể màu trắng bên trong 06 túi ni lông đều là ma túy loại Ketamine, tổng khối lượng 5,348 gam.*

Bàn Sinh L khai nguồn gốc ma túy trên là của Nguyễn Chí D, Lợi khai toàn bộ số ma túy trên là của Nguyễn Chí D, ngoài Lợi còn có Triệu Tiến T có hành vi giúp Dương mua bán trái phép chất ma túy. Cơ quan điều tra đã tạm giữ của Toàn 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu xám, đen, bên trong lắp 01 sim nhà mạng Viettel.

Ngày 12/12/2022 CQĐT có lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Toàn và Lợi về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 21/02/2023, Nguyễn Chí D đến Cơ quan điều tra đầu thú về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Về nguồn gốc ma túy: Nguyễn Chí D khai nhận khoảng 19 giờ ngày 07/12/2022 Dương đi xe taxi từ nhà mình ở thôn A, xã A đến khu vực ngã tư Thiên Đường Bảo Sơn thuộc xã An Khánh, huyện H để mua túy của 1 người đàn ông không quen biết với giá 7.750.000 đồng, sau đó về bán lại cho Nguyễn Mạnh K và 02 người đàn ông không quen biết ở khu vực xã Tân Hòa. Cơ quan CSĐT - Công an huyện Quốc Oai đã tiến hành rà soát và xác minh tại Công an xã An Khánh, huyện H, thành phố Hà Nội và Công an xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai nhưng không xác định được những người nam giới đã bán và mua ma túy

như mô tả của Dương. Vì vậy, Cơ quan điều tra không có căn cứ tiếp tục xác minh làm rõ.

*** Vụ án tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy:**

Khoảng 19 giờ, ngày 11/12/2022, Nguyễn Mạnh K, Nguyễn Như S, Nguyễn Văn B cùng một số người là bạn của Sao tổ chức ăn uống tại quán bia Thảo Tò ở thôn Thanh Quang, xã A, huyện H. Khoảng 22 giờ cùng ngày, sau khi ăn uống xong, Sao rủ mọi người đi đến quán Bar Grammy ở 360 Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội để nghe nhạc và uống rượu, đồng thời Sao hỏi anh Nguyễn Công Tuyền (*sinh năm 1984 ở thôn Thanh Quang, A - là chủ quán ăn*) xin phép và được Tuyền đồng ý cho 04 nữ nhân viên phục vụ bung bê của quán là Hà Thị Hoài Thắm (*sinh năm 2000, HKTT: Chiềng Ban 2, thị trấn Lang Chánh, huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa*); Nguyễn Thị Như Ý (*sinh năm: 2004, HKTT: Thôn Đoài Phú, xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh*); Lữ Thị Hai (*sinh năm 2002, HKTT: Thôn Kẽ Tre, xã Thạch Ngàn, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An*); và một nữ giới nữa tên Oanh (*hiện không xác định được họ tên, địa chỉ*) cùng đi đến bar uống rượu và nghe nhạc. Sau đó, Nguyễn Mạnh K điều khiển xe ô tô BKS: 30F - 058.75 chở Bắc, Sao và Lê Văn Dũng, sinh năm 1984, HKTT: thôn Thanh Quang, xã A, huyện H, thành phố Hà Nội đi trước, còn Thắm, Ý, Hai, Oanh đi trên một xe taxi khác theo sau. Trên xe, Kế, Bắc và Sao bàn bạc mua ma túy tổng hợp để sử dụng thì tất cả đồng ý. Sau đó, Kế gọi điện cho Nguyễn Chí D và nói “*để cho anh ba cái kẹo*”, Dương trả lời “*Ok, anh lên đề mà lấy*” (*Dương hẹn Kế đến đề Thanh Quang, A, Hoài Đức để giao dịch mua bán ma túy*). Kế điều khiển xe ô tô đến đề Thanh Quang, chờ khoảng 10 phút thì thấy Dương điều khiển xe máy nhãn hiệu HONDA SH màu đen đến, Kế hạ cửa kính xe xuống thì Dương nói “*của anh hết chín trăm*”, Kế trả lời “*để mai anh gửi tiền*”, Dương nói “*Vâng*”. Sau đó, Dương đưa cho Kế một túi ni lông màu trắng bên trong có 03 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo. Kế nhận ma túy cất vào túi áo đang mặc rồi điều khiển xe ô tô tiếp tục chở Sao, Bắc và Dũng tới quán Bar. Đi được một đoạn thì Sao chuyển sang đi cùng xe taxi với Thắm, Ý, Hai, Oanh. Tại quán bar, Kế lấy túi ni lông chứa ma túy dạng kẹo vừa mua được ra, lấy 01 viên để sử dụng; đưa cho Sao 01 viên, Sao nhận viên ma túy rồi bẻ làm hai phần, một phần Sao để lên bàn của quán bar nhưng không sử dụng, phần còn lại Sao đưa cho Ý, nhưng Ý biết là ma túy nên đã không sử dụng mà cầm rồi ném đi chỗ khác, còn Bắc không sử dụng ma túy trong quá trình ngồi tại quán Bar. Còn lại 01 viên ma túy, Kế vẫn để trong túi áo. Đến khoảng 02 giờ, ngày 12/12/2022 quán bar đóng cửa, Kế điều khiển xe ô tô chở Sao, Bắc, Dũng, Thắm và Ý, còn Hai và Oanh bắt một xe taxi khác đi về quán bia Thảo Tò. Trên xe, Kế, Bắc, Sao bàn bạc về việc tiếp tục sử dụng ma túy tại Nhà nghỉ SKY HOTEL, Bắc rủ Thắm và Ý đi hát karaoke thì hai người này đồng ý. Dũng, Thắm và Ý không biết việc Bắc, Kế, Sao bàn bạc sử dụng trái phép chất ma túy trên xe. Khi về đến quán bia Thảo Tò, Kế và Bắc nói với Tuyền cho 4 nhân viên nữ này đi chơi tiếp (*không nói đến việc sử dụng ma túy*) thì Tuyền đồng ý, nhưng chỉ có Thắm và Ý tiếp tục đi cùng, còn Oanh và Hai ở lại quán bia Thảo

Tò để ngủ. Sau đó, 06 người đi đến Nhà nghỉ SKY. Tại Nhà nghỉ, Bàn Sinh L - quản lý của Nhà nghỉ cho Kế thuê phòng 301, rồi 06 người cùng nhau lên phòng. Khoảng 05 phút sau thì Dũng ra về. Kế lấy viên ma túy dạng kẹo còn lại trong túi áo đặt vào đĩa sứ trong phòng 301, rồi nhắn tin Zalo rủ thêm 01 người nữ giới mới quen (*không biết họ tên, năm sinh, địa chỉ*) đến Nhà nghỉ SKY HOTEL sử dụng ma túy; tiếp đến, Kế gọi cho Dương, hỏi mua một chỉ ma túy Ketamine, Dương báo giá 3.000.000 đồng, thì Kế nói “cho anh nợ, mai gặp anh trả”, Dương đồng ý, Kế hẹn địa điểm giao dịch tại Nhà nghỉ SKY HOTEL. Khoảng 15 phút sau, 01 nữ giới mặc váy đen, tóc ngắn màu vàng đến phòng 301 ngồi cạnh Kế. Một lúc sau, Dương gọi điện cho Kế, Kế nói với Dương đem ma túy đến phòng 301 của Nhà nghỉ SKY HOTEL. Dương đến Nhà nghỉ SKY HOTEL, gọi điện thoại báo Triệu Tiên T đến Nhà nghỉ SKY HOTEL. Tại khu vực cầu thang bộ của Nhà nghỉ, Dương đưa cho Toàn 01 gói ma túy Ketamine báo Toàn đem lên phòng 301 cho Kế. Khi đến phòng 301, Toàn gọi cửa rồi nói với Kế “*anh Kế ơi, anh Dương đưa cho anh cái này*”. Kế ra cửa phòng nhận ma túy đem vào phòng. Tại phòng 301, Sao sử dụng hết 01 viên ma túy Kế để trên đĩa trước đó. Kế đưa túi ma túy Ketamine vừa mua cho người nữ giới mặc váy đen, tóc ngắn màu vàng vừa đến rồi bảo “*xào ke*”, người nữ giới nhận túi ma túy rồi lấy chiếc đĩa sứ có sẵn trong phòng và đi vào nhà vệ sinh để hơ nóng đĩa, sau đó đổ ma túy ra đĩa sứ để xào ke; đồng thời quán tẩu hút bằng tờ 01 tiền polyme mệnh giá 10.000 đồng. Sau khi người nữ giới “*xào ke*” xong, Bắc kết nối nhạc mạnh từ điện thoại của mình với loa có sẵn trong phòng, đồng thời lấy 01 chiếc thẻ từ (*dùng mở, đóng cửa phòng 301*) chia ma túy Ketamine thành các đường chỉ khác nhau; Bắc chia 02 đường rồi tự sử dụng; Bắc kẻ tiếp 02 đường Ketamine, đưa cho người nữ giới này đưa cho Kế sử dụng. Kế sử dụng xong, Bắc tiếp tục kẻ 02 đường Ketamine rồi bảo người nữ giới đem tới cho Sao sử dụng, sau đó Bắc kẻ 02 đường Ketamine cho nữ nhân viên này sử dụng. Sau khi sử dụng ma túy Ketamine xong thì tất cả nằm trong phòng nghe nhạc, riêng Thẩm và Ý không sử dụng ma túy. Khoảng 02 giờ sau thì, Kế bảo nữ nhân viên mặc váy đen, tóc ngắn màu vàng đã “*xào ke*” trước đó đi về và đưa cho người này số tiền 300.000 đồng. Đến khoảng 08 giờ sáng ngày 12/12/2022, Thẩm và Ý tự bắt taxi để đi về quán bia Thảo Tò.

Đến khoảng 11 giờ 30 phút, ngày 12/12/2022, tổ công tác Công an huyện Quốc Oai đến kiểm tra hành chính phòng 301 đối với Kế, Bắc và Sao, phát hiện, thu giữ: 01 túi ni lông màu trắng, kích thước khoảng (4x4)cm, bên trong dính tinh thể; 01 đĩa sứ hình vuông, màu trắng, kích thước khoảng (25x25)cm; 01 tẩu cuốn bằng tờ tiền polyme mệnh giá 10.000 đồng; 01 thẻ màu trắng kích thước khoảng (8x5)cm, trên mặt đĩa dính tinh thể màu trắng; 01 loa màu đen; 03 đèn.

Ngoài ra, CQĐT còn tạm giữ của Nguyễn Mạnh K 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Samsung màu xanh, bên trong lắp 02 sim số 0906.840.666 và 0903.452.353; Số tiền 1.670.000 đồng; 01 xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA VIOS, BKS: 30F - 058.75; tạm giữ của Nguyễn Như S 01 chiếc điện thoại nhãn hiệu Iphone màu vàng đen, bên trong lắp sim số 0972.414.888; Số tiền 5.700.000

đồng; tạm giữ của Nguyễn Văn B 01 chiếc điện thoại di động Iphone màu vàng đen, bên trong lắp sim số 0799.736.939.

Ngày 19/12/2022 của Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an thành phố Hà Nội (PC09) có bản Kết luận giám định số 8353/KL-KTHS, kết luận: *Tinh thể màu trắng được thu giữ trên mặt đĩa sứ màu trắng được để trong 01 gói giấy màu trắng có khối lượng: **0,444 gam** là ma túy loại Ketamine; 01 túi ni lông màu trắng có dính ma túy loại Ketamine; 01 đĩa sứ hình vuông màu trắng, 01 thẻ nhựa cứng màu trắng, 01 ống cuộn bằng tờ tiền polyme mệnh giá 10.000 VNĐ đều có dính ma túy loại Ketamine.*

Đối với số ma túy Ketamine có khối lượng 0,444 gam thu giữ trên đĩa sứ là ma túy Kế đã mua của Dương để tổ chức sử dụng tại phòng 301, Nhà nghỉ SKY HOTEL. Số ma túy còn lại này không đủ khối lượng để truy cứu trách nhiệm hình sự đối với Nguyễn Mạnh K, Nguyễn Như S và Nguyễn Văn B về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đối với chiếc xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA VIOS, BKS: 30F - 058.75 Kế sử dụng chở các đối tượng di chuyển đến quán bar và từ quán bar về Nhà nghỉ Sky để “*tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy*”, đăng ký chủ sở hữu là Nguyễn Mạnh K. Ngày 29/5/2018 (*trước khi thực hiện hành vi phạm tội*), Kế đã thế chấp chiếc xe ô tô này tại Ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt Nam - Chi nhánh Cầu Giấy - PGD Thành Thái để vay số tiền 400.000.000 đồng, đến nay còn nợ ngân hàng khoảng 100 triệu đồng; Ngày 15/6/2022, Kế tiếp tục bán chiếc xe này cho anh Nguyễn Danh Sơn (sinh năm 1988 ở xóm 3, thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện H, thành phố Hà Nội) với giá 350.000.000 đồng - khi mua xe, anh Sơn biết Kế đang thế chấp xe cho ngân hàng; sau đó anh Sơn cho Kế thuê lại chiếc xe này với giá 10 triệu đồng/1 tháng để Kế chạy taxi dịch vụ. Kết quả điều tra, anh Sơn không biết, không tham gia việc Kế mua và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 05/01/2023, anh Sơn có đơn đề nghị Cơ quan điều tra trả lại chiếc xe nói trên cho anh Sơn. Cơ quan điều tra đã làm việc và thông báo cho Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam biết sự việc nêu trên để giải quyết theo quy định của pháp luật.

Đối với người phụ nữ (mặc váy đen, tóc ngắn màu vàng) đã “xào ke” và cùng sử dụng ma túy Ketamine trong phòng 301 cùng Bắc, Kế, Sao có dấu hiệu đồng phạm về hành vi “*Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy*”. Tuy nhiên, Kế khai quen biết người này trong một lần chở khách đi xe taxi và liên hệ với nhau qua Zalo, không biết họ tên, năm sinh, địa chỉ. Ngày 12/12/2022, Kế liên lạc qua Zalo rủ người phụ nữ này đến Nhà nghỉ SKY HOTEL sử dụng ma túy, ngay sau đó, do sợ bị gia đình phát hiện nên Kế đã hủy kết bạn và xóa tin nhắn. Bắc và Sao không quen biết người phụ nữ này, do vậy cơ quan điều tra không có cơ sở tiếp tục xác minh làm rõ.

Đối với Lê Văn Dũng (sinh năm 1984, HKTT: thôn Thanh Quang, xã A, huyện H, thành phố Hà Nội), khai nhận ngày 11/12/2023 do sử dụng nhiều rượu, bia không tỉnh táo nên không biết Sao, Kế, Bắc sử dụng ma túy tại bar Grammy như thế nào. Khi ở trên xe ô tô Dũng không nghe, không biết việc các đối tượng

bàn nhau sử dụng ma túy; khi đến Nhà nghỉ Sky Hotel khoảng 5 phút thì Dũng bắt xe taxi đi về nên không biết việc Sao, Kế, Bắc sử dụng ma túy nên hành vi của Dũng không cấu thành tội “*Không tố giác tội phạm*” quy định tại Điều 390 Bộ luật Hình sự. Vì vậy, cơ quan CSĐT không đề cập xử lý đối với Dũng là có căn cứ, đúng pháp luật.

Đối với Hà Thị Hoài Thắm, Nguyễn Thị Như Ý, Lữ Thị Hai và một người nữ giới tên Oanh được Sao, Kế, Bắc rủ đi chơi và được sự cho phép của Tuyển nhưng Thắm, Ý, Hai, Oanh không biết đi đâu, làm gì. Tại quán bar Grammy và phòng 301, Nhà nghỉ SKY HOTEL, Thắm, Ý, Hai, Oanh không sử dụng trái phép chất ma túy không tham gia bàn bạc, không đóng góp vai trò gì trong hành vi phạm tội của Kế, Sao, Bắc, nên Cơ quan CSĐT không truy cứu trách nhiệm đối với Thắm, Ý, Hai, Oanh là có căn cứ, đúng pháp luật.

Đối với chị Dương Thị Hường (sinh năm 1985, HKTT: thôn 1, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, là chủ cơ sở kinh doanh Nhà nghỉ Sky Hotel tại thôn 2, xã Tân Hòa) khai khoảng tháng 09/2022, chị Hường thuê Triệu Tiến T làm quản lý, tháng 10 Toàn nghỉ, chị Hường tiếp tục thuê Bàn Sinh L làm quản lý và cho ở tại phòng 202. Mọi công việc nhận, trả khách, dọn dẹp phòng nghỉ do Lợi quản lý trực tiếp, chị Hường yêu cầu Lợi không để khách thuê phòng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc phạm tội tại Nhà nghỉ. Ngày 12/12/2022, Lợi là người nhận khách, Lợi và chị Hường không biết khách sử dụng ma túy tại phòng 301. Chị Hường cũng không biết việc Lợi, Toàn và Dương thực hiện hành vi cất giấu “*mua bán trái phép chất ma túy*” tại phòng 202, vì vậy, cơ quan điều tra không đề cập xử lý đối với chị Hường là có căn cứ, đúng pháp luật. Chị Hường không cung cấp được Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự. Công an huyện Quốc Oai đã báo cáo UBND huyện Quốc Oai ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy, chữa cháy, mức xử phạt tiền 15.000.000 đồng.

Đối với hành vi sử dụng trái phép chất ma túy tại quán bar Grammy, địa chỉ 360 Kim Mã, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Nguyễn Mạnh K có đem theo 3 viên ma túy tổng hợp dạng kẹo để sử dụng, tại đây Kế tự lấy một viên ma túy tổng hợp dạng kẹo để sử dụng. Sau đó, Kế đã đưa cho Sao một viên ma túy tổng hợp dạng kẹo. Sao nhận lấy rồi bẻ làm đôi, Sao đưa cho Ý nửa viên nhưng Ý không sử dụng, nửa còn lại Sao không sử dụng mà đặt lên bàn trong quán bar. Ngoài ra, Bắc, Dũng không sử dụng ma túy tại đây. Vì chỉ có Kế sử dụng ma túy nên cơ quan CSĐT không đề cập xử lý trách nhiệm hình sự đối với Kế và đồng phạm về hành vi “*Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy*” tại quán bar Grammy là có căn cứ, đúng pháp luật.

Quá trình điều tra vụ án, các bị cáo Nguyễn Chí D, Triệu Tiến T, Bàn Sinh L, Nguyễn Mạnh K, Nguyễn Văn B, Nguyễn Như S đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với biên bản kiểm tra hành chính; lời khai của người chứng kiến, người liên quan; vật chứng thu giữ, kết luận giám định và các tài liệu chứng cứ khác đã thu thập được trong quá trình điều tra vụ án.

Cáo trạng số 29/CT-VKSQO ngày 17 tháng 5 năm 2023 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội truy tố các bị cáo Nguyễn Chí D, Triệu Tiến T về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015; truy tố bị cáo Bàn Sinh L về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” khoản 1 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015 và truy tố bị cáo Nguyễn Mạnh K, Nguyễn Văn B, Nguyễn Như S về tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Kiểm sát viên - Đại diện Viện kiểm sát phát biểu quan điểm vụ án và đưa ra những chứng cứ, lý lẽ kết luận: Giữ nguyên quan điểm truy tố các bị cáo phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” theo khoản 1 và điểm b khoản 2 Điều 251 Bộ luật Hình sự năm 2015 và tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy” theo điểm b khoản 2 Điều 255 Bộ luật Hình sự năm 2015. Tại phiên tòa các bị cáo khai nhận thành khẩn toàn bộ hành vi phạm tội của các bị cáo theo đúng như nội dung bản cáo trạng của Viện kiểm sát đã truy tố.

Đề nghị về hình phạt: Tuyên bố các bị cáo **Nguyễn Chí D, Triệu Tiến T, Bàn Sinh L** phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” các bị cáo **Nguyễn Mạnh K, Nguyễn Văn B, Nguyễn Như S** phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 58 và Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo **Nguyễn Chí D** từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 2 Điều 54, Điều 58 và Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo **Triệu Tiến T** từ 5 năm 6 tháng đến 6 năm tù.

- Áp dụng khoản 1 Điều 251; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 58, Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo **Bàn Sinh L** từ 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

- Áp dụng điểm b khoản 2 Điều 255; điểm s khoản 1, 2 Điều 51; Điều 58, Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo **Nguyễn Mạnh K** từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù.

- Áp dụng điểm b khoản 2, Điều 255; điểm s khoản 1, 2 Điều 51, Điều 58, khoản 2 Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo **Nguyễn Văn B** từ 5 năm đến 5 năm 6 tháng tù.

- Áp dụng điểm b khoản 2, Điều 255; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 58, khoản 2 Điều 54; Điều 38 Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo **Nguyễn Như S** từ 4 năm 6 tháng đến 5 năm tù.

*** Về hình phạt bổ sung:** Các bị cáo không có việc làm và không có thu nhập ổn định nên không áp dụng hình phạt bổ sung đối với bị cáo.

Xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự đề nghị Hội đồng xét xử tuyên:

+ Tịch Thu tiêu hủy:

- 01 phong bì màu trắng được dán kín, mặt trước có ghi: CÔNG AN THÀNH PHỐ HÀ NỘI; Đơn vị: Công an huyện Quốc Oai; Tên đối tượng: Bàn Sinh L; Năm sinh: 10/04/2000; HKTT: Thôn Đồng Quê - xã M - Văn Chấn - Yên Bái; Ngày niêm phong: 12/12/2022. Mặt sau của phong bì tại các mép dán có chữ ký của đối tượng Bàn Sinh L, chữ ký của cán bộ Công an huyện Quốc Oai Đặng Huy Hoàng và của giám định viên Trần Ngọc Trinh.

- 01 hộp giấy có kích thước (16x10,5x3)cm;

- 03 phong bì được niêm phong, mặt sau phong bì có chữ ký của Nguyễn Mạnh K, chữ ký của cán bộ CAH Quốc Oai và chữ ký của giám định viên Phòng PC09, Công an TP Hà Nội.

- 01 đĩa sứ hình vuông, màu trắng, kích thước khoảng (25x25)cm, 01 thẻ cứng màu trắng được niêm phong bằng giấy và ni lông, trên giấy có chữ ký của Nguyễn Mạnh K, chữ ký của cán bộ CAH Quốc Oai và chữ ký của giám định viên Phòng PC09, Công an TP Hà Nội.

- 05 túi ni lông màu trắng có kích thước tương đối giống nhau khoảng (2,5x2,5) cm bên trong đều chứa tinh thể màu trắng.

- 01 túi ni lông màu trắng có kích thước khoảng (3x3)cm bên trong chứa tinh thể màu trắng.

- 01 hộp giấy hình chữ nhật có kích thước khoảng (16x10,5x3) cm.

+ Tịch thu sung quỹ Nhà nước:

- 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung màu xanh, bên trong lắp 02 (hai) sim số 0906.840.666 và 0903.452.353, thu giữ của bị cáo Nguyễn Mạnh K. Đây là chiếc điện thoại mà Kế đã sử dụng để liên lạc mua bán ma túy với Dương.

- 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA VIOS, BKS: 30F - 058.75. Đây là chiếc ô tô Kế đã sử dụng làm phương tiện phạm tội. Do chiếc xe này đang thế chấp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam, địa chỉ: Tầng 1, 6,7 Toà nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội nên Giao chiếc xe ô tô này cho Chi Cục THADS huyện Quốc Oai phối hợp với Ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam xử lý, bán đấu giá tài sản để Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam thu hồi nợ vay (theo hợp đồng thế chấp số 5.248.18.027.HĐTC ngày 29/5/2018, phần giá trị còn lại (nếu có) tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- 01 loa màu đen; 03 đèn.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu xám, đen, bên trong lắp 01 sim nhà mạng Viettel. Đây là chiếc điện thoại mà Triệu Tiên T đã sử dụng vào việc mua bán trái phép chất ma túy.

- Số tiền 1.670.000 đồng thu giữ của bị cáo Nguyễn Mạnh K và số tiền 5.700.000 thu giữ của bị cáo Nguyễn Như S. Số tiền này nếu không bị bắt các bị cáo sẽ sử dụng vào việc trả tiền mua ma túy.

- Buộc bị cáo Nguyễn Chí D phải nộp lại số tiền 2.000.000 đồng; bị cáo Triệu Tiến T phải nộp lại số tiền 200.000 đồng và bị cáo Bàn Sinh L phải nộp lại số tiền 50.000 đồng do thu lợi bất chính từ việc mua bán trái phép chất ma túy.

+ Trả lại cho các bị cáo:

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Văn B 01 điện thoại di động Iphone màu vàng đen, bên trong lắp sim số 0799.736.939. Chiếc điện thoại này của Bắc không liên quan đến việc Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

- Trả lại cho bị cáo Nguyễn Như S 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone màu vàng đen, bên trong lắp sim số 0972.414.888, không liên quan đến việc Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

- Trả lại cho bị cáo Bàn Sinh L 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 5G màu đen, Model: M2103K19G, bên trong lắp 02 sim Viettel số 0354.887.454 và 0396.168.880, máy bị vỡ màn hình trước, vỡ mặt nắp camera sau. Chiếc điện thoại này Lợi không sử dụng vào việc mua bán trái phép chất ma túy.

- Đối với chiếc điện thoại mà Nguyễn Chí D sử dụng để trao đổi mua bán trái phép chất ma túy với bị cáo Nguyễn Mạnh K và các đối tượng khác, do CQCSĐT không thu giữ được chiếc điện thoại này nên không đề cập xử lý.

Về trách nhiệm dân sự: Do việc mua bán chiếc xe ô tô VIOS, BKS: 30F - 058.75 giữa bị cáo Nguyễn Mạnh K và anh Nguyễn Danh Sơn vào ngày 10/6/2022 bằng giấy viết tay và việc bán này chưa có sự đồng ý của Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam, bởi tại thời điểm này chiếc xe ô tô nêu trên đang thế chấp tại ngân hàng nên xác định hợp đồng mua bán này là vô hiệu theo quy định tại Điều 122, 123 và 320 Bộ luật dân sự 2015. Vì vậy, giành quyền khởi kiện cho ông Nguyễn Danh Sơn bằng một vụ kiện dân sự khác đối với việc mua bán này.

Về án phí: Các bị cáo phải chịu án phí theo quy định của pháp luật.

Về quyền kháng cáo: Các bị cáo có quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Người bào chữa cho bị cáo Bàn Sinh L trình bày quan điểm bào chữa: Về tội danh, điều luật mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Quốc Oai truy tố là đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên khi quyết định hình phạt đối với bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét nhân thân, hoàn cảnh gia đình và thái độ chấp hành pháp luật của bị cáo, Bị cáo là người dân tộc thiểu số sinh sống ở nơi có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn (dân tộc Dao) hoàn cảnh gia đình của bị cáo có nhiều khó khăn, nhận thức pháp luật của bị cáo còn hạn chế. Gia đình bị cáo có ông nội là Bàn Quý Lượng đã tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước và được Đảng, Nhà nước tặng thưởng huân chương kháng chiến hạng ba. Khi quyết định hình phạt, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo theo điểm s, khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo Lợi nhất trí lời bào chữa của Trợ giúp viên pháp lý bào chữa cho bị cáo.

Người bào chữa cho bị cáo Triệu Tiến T trình bày quan điểm bào chữa:
Về tội danh, điều luật mà Viện kiểm sát nhân dân huyện Quốc Oai truy tố là đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên khi quyết định hình phạt đối với bị cáo đề nghị Hội đồng xét xử xem xét nhân thân bị cáo không có tiền án, tiền sự, bị cáo tham gia với vai trò giúp sức, trong quá trình điều tra, bị cáo còn tự thú về hành vi giao ma túy cho người đàn ông vào 23 giờ 00 phút ngày 11/12/2022. Hơn nữa, bị cáo là người dân tộc thiểu số sinh sống ở nơi có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn (dân tộc Dao), có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhận thức pháp luật hạn chế (bị cáo được học đến lớp 10/12). Đồng thời đề nghị Hội đồng xét xử xem xét về thái độ của bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa luôn thành khẩn khai báo, tỏ rõ thái độ ăn năn hối cải để giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo theo điểm s, r khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 1, 2 Điều 54, Điều 58 Bộ luật Hình sự để thể hiện tính khoan hồng của pháp luật.

Bị cáo Toàn nhất trí lời bào chữa của Trợ giúp viên pháp lý bào chữa cho bị cáo.

Sau khi nghe đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa luận tội, bị cáo đồng ý với tội danh mà Viện kiểm sát truy tố và không có tranh luận bào chữa gì về mức án. Trong lời nói sau cùng, các bị cáo xin Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo để bị cáo sớm trở về với gia đình.

Căn cứ vào các tài liệu, chứng cứ đã được thẩm tra tại phiên tòa. Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai của bị cáo và người làm chứng.

NHẬN ĐỊNH HỘI ĐỒNG XÉT XỬ:

[1] Quá trình điều tra, truy tố liên quan đến việc giải quyết vụ án (Về hành vi, các quyết định tố tụng), Điều tra viên, Kiểm sát viên đã tiến hành đúng các quy định của Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015;

[2] Nội dung: Tại phiên tòa hôm nay các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ diễn biến vụ án đúng như nội dung bản Cáo trạng của Viện kiểm sát truy tố. Lời khai nhận của các bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ được thu thập hợp pháp có trong hồ sơ vụ án, Hội đồng xét xử có đủ cơ sở để kết luận:

[2.1] **Vụ án Mua bán trái phép chất ma túy:** Khoảng 20 giờ ngày 08/12/2022, Nguyễn Chí D đã có hành vi cất giấu 06 túi ma túy Ketamine, khối lượng 5,348 gam vào trong 01 chiếc hộp giấy hình chữ nhật rồi cất lên nóc tủ trong phòng 202 Nhà nghỉ Sky hottel, thuộc địa phận xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội và cất giấu 02 gói ma túy dạng Ketamine cùng 05 viên ma túy tổng hợp trong người với mục đích để bán kiếm lời. Sau đó Nguyễn Chí D, Bàn Sinh L, Triệu Tiến T đã 04 lần thực hiện hành vi mua bán trái phép chất ma túy (*trong đó Lợi bán 01 lần, Toàn bán 02 lần và Dương trực tiếp đi bán 01 lần*), cụ thể:

Khoảng 19 giờ, ngày 09/12/2022, Nguyễn Chí D bảo Bàn Sinh L mang 02 viên ma túy tổng hợp dạng viên nén đi bán cho một người đàn ông không quen biết ở khu vực gần Nhà nghỉ Sky Hottel với giá 750.000 đồng, sau khi Lợi bán ma túy xong về giao tiền cho Dương thì được Dương trả công 50.000 đồng.

Khoảng 22 giờ, ngày 11/12/2022, Nguyễn Chí D trực tiếp bán 03 viên ma túy tổng hợp dạng viên nén với giá 900.000 đồng cho Nguyễn Mạnh K tại khu vực đê Thanh Quang, xã A, huyện H, Dương cho Kế nợ tiền.

Khoảng 23 giờ, ngày 11/12/2022, Nguyễn Chí D đưa cho Triệu Tiến T 01 bọc giấy bên trong có túi ni lông màu trắng chứa ma túy Ketamine đi bán cho 1 người đàn ông không quen biết ở gần Nhà nghỉ Sky hottel với giá 1.500.000 đồng, sau khi Toàn bán ma túy xong về giao tiền cho Dương, Dương trả công cho Toàn 200.000 đồng.

Khoảng 02 giờ ngày 12/12/2022, Nguyễn Chí D bảo Triệu Tiến T đem 01 túi ma túy Ketamine lên phòng 301, Nhà nghỉ Sky Hotel bán cho Nguyễn Mạnh K với giá 3.000.000 đồng. Dương cho Kế nợ tiền, Dương chưa cho Toàn tiền công đi bán ma túy.

Nguyễn Chí D phải chịu trách nhiệm về hành vi nhiều lần mua bán trái phép chất ma túy và số ma túy Cơ quan điều tra thu giữ được tại phòng 202 Nhà nghỉ Sky Holtel (khối lượng 5,348 gam);

Triệu Tiến T phải chịu trách nhiệm về hành vi nhiều lần giúp sức cho Nguyễn Chí D mua bán trái phép chất ma túy.

Bàn Sinh L phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi Mua bán trái phép chất ma túy ngày 09/12/2022 và đồng phạm giúp sức cho Dương bán trái phép chất ma túy số tổng khối lượng ma túy thu giữ được tại phòng 202.

[2.2] Vụ Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy:

Khoảng 02 giờ, ngày 12/12/2022, Nguyễn Mạnh K, Nguyễn Văn B, Nguyễn Như S và 01 người nữ giới (hiện chưa xác định được tên tuổi, địa chỉ cụ thể ở đâu) có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng 301 của Nhà nghỉ Sky Hottel ở thôn 2, xã Tân Hòa, huyện Quốc Oai, đến khoảng 11 giờ 30 phút cùng ngày thì bị tổ công tác Công an huyện Quốc Oai kiểm tra hành chính và thu giữ: 0,444 gam ma túy Ketamine; 01 đĩa sứ hình vuông màu trắng; 01 túi ni lông màu trắng có dính ma túy loại Ketamine; 01 thẻ nhựa cứng màu trắng; 01 ống cuộn bằng tờ tiền polyme mệnh giá 10.000 đồng đều có dính ma túy loại Ketamine cùng toàn bộ các vật chứng khác kèm theo.

Ngày 12/12/2022 CQĐT đã có lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Mạnh K, Nguyễn Văn B, Nguyễn Như S về hành vi “*Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy*” với tình tiết “*đối với hai người trở lên*”.

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến chính sách độc quyền quản lý chất ma túy của Nhà nước, gây mất trật tự trị an xã hội tại địa phương. Các chất ma túy nói chung, ma túy Ketamine có tác dụng kích thích mạnh cơ quan thần kinh trung ương của người sử dụng, dễ khiến con người rơi vào ảo giác, khó kiểm soát hành vi và là nguồn cơn của nhiều loại tội phạm như trộm cắp, cướp tài sản... Do vậy cần có mức hình phạt nghiêm khắc tương xứng với hành vi của từng bị cáo mới có tác dụng răn đe và phòng ngừa chung. Tuy nhiên, khi xem xét, quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử cũng xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với từng bị cáo.

- Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự quy định tại Điều 52 Bộ luật Hình sự 2015.

- Tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo Nguyễn Chí D, Triệu Tiến T, Bàn Sinh L, Nguyễn Mạnh K, Nguyễn Như S, Nguyễn Văn B trong quá trình điều tra đã thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải về hành vi phạm tội của mình, nên đều được áp dụng tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự 2015.

Bị cáo **Nguyễn Chí D** được tặng nhiều giấy khen trong quá trình công tác và phòng chống dịch Covid-19; sau khi thực hiện hành vi phạm tội đã đến Cơ quan CSĐT đầu thú về hành vi phạm tội của mình; Các bị cáo **Nguyễn Văn B, Bàn Sinh L, Nguyễn Mạnh K**, có ông nội là người có công với cách mạng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ. Bị cáo cáo Lợi là người dân tộc thiểu số. Bị cáo **Nguyễn Mạnh K** được tặng Giấy khen trong thời gian thực hiện nghĩa vụ quân sự; Bị cáo **Triệu Tiến T** sau khi bị bắt giữ khẩn cấp về hành vi mua bán trái phép chất ma túy ngày 12/12/2023, bị cáo đã “đầu thú” về hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình vào ngày 11/12/2023 tại khu vực Nhà nghỉ SKY HOTEL, bị cáo là người dân tộc thiểu số đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự 2015.

[3] **Về vai trò của các bị cáo:** Đây là vụ án đồng phạm giản đơn, trong đó vai trò của bị cáo cụ thể như sau:

- *Trong vụ Mua bán trái phép chất ma túy:* Bị cáo Nguyễn Chí D là người có vai trò chính, bởi bị cáo là người trực tiếp đi mua ma túy rồi về chia ma túy thành các gói khác nhau, sau đó cất giấu tại phòng 202 Nhà nghỉ Sky hotel, trực tiếp giao dịch, thoả thuận mua bán, giá cả với người mua ma túy, nên xác định Nguyễn Chí D là người có vai trò chính trong vụ án. Tiếp đến là bị cáo Triệu Tiến T, là người đã đi bán ma túy cho Dương 02 lần nên xác định Toàn có vai trò thứ hai. Bị cáo Bàn Sinh L có vai trò thứ ba trong vụ án bởi Lợi là người đã đi bán ma túy cho Dương 01 lần.

- *Trong vụ tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy:* Nguyễn Mạnh K là người khởi xướng việc Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trực tiếp sử dụng xe ô tô của mình làm phương tiện đưa các bị cáo đi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và là người trực tiếp trao đổi, thoả thuận việc mua ma túy của bị cáo Nguyễn Chí D; Bị cáo Nguyễn Văn B là người trực tiếp kết nối nhạc mạnh từ điện thoại của mình với loa, lấy 01 chiếc thẻ từ chia ma túy Ketamine thành các đường chỉ khác nhau để sử dụng và đưa cho Kế, Sao và nữ nhân viên sử dụng nên xác định Bắc là người có vai trò thứ hai. Tiếp đến là bị cáo Nguyễn Như S là người cùng thống nhất góp tiền với Kế, Bắc để mua ma túy nhằm tổ chức sử dụng trái phép.

Hình phạt bổ sung: Không áp dụng hình phạt tiền đối với các bị cáo.

Đối với đối tượng bán cho bị cáo ma túy, Cơ quan điều tra không làm rõ được lai lịch nên không có cơ sở để xử lý.

[4] **Xử lý vật chứng và tài sản thu giữ:** Căn cứ khoản 1 Điều 47; khoản 5 Điều 251; khoản 5 Điều 255 Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm a, khoản 2, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Tịch thu sung quỹ Nhà nước:

- 01 điện thoại nhãn hiệu Samsung màu xanh, bên trong lắp 02 (hai) sim số 0906.840.666 và 0903.452.353, thu giữ của bị cáo Nguyễn Mạnh K. Đây là chiếc điện thoại mà Kế đã sử dụng để liên lạc mua bán ma túy với Dương.

- 01 (một) xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA VIOS, BKS: 30F - 058.75. Đây là chiếc ô tô Kế đã sử dụng làm phương tiện phạm tội. Do chiếc xe này đang thế chấp tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam, địa chỉ: Tầng 1, 6,7 Toà nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội nên Giao chiếc xe ô tô này cho Chi Cục THADS huyện Quốc Oai phối hợp với Ngân hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam xử lý, bán đấu giá tài sản để Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam thu hồi nợ vay (theo hợp đồng thế chấp số 5.248.18.027.HĐTC ngày 29/5/2018, phần giá trị còn lại (nếu có) tịch thu sung quỹ Nhà nước.

- 01 loa màu đen; 03 đèn; - 01 điện thoại di động nhãn hiệu Redmi 5G màu đen, Model: M2103K19G, bên trong lắp 02 sim Viettel số 0354.887.454 và 0396.168.880, máy bị vỡ màn hình trước, vỡ mặt nắp camera sau. Đây là chiếc điện thoại mà Bàn Sinh L đã sử dụng vào việc mua bán trái phép chất ma túy.

- 01 điện thoại di động nhãn hiệu Iphone, màu xám, đen, bên trong lắp 01 sim nhà mạng Viettel. Đây là chiếc điện thoại mà Triệu Tiến T đã sử dụng vào việc mua bán trái phép chất ma túy.

- 01 điện thoại di động Iphone màu vàng đen, bên trong lắp sim số 0799.736.939. Chiếc điện thoại của bị cáo Bắc không liên quan đến việc Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhưng áp dụng khoản 5 Điều 255 Bộ luật Hình sự tịch thu sung công.

- 01 điện thoại nhãn hiệu Iphone màu vàng đen, bên trong lắp sim số 0972.414.888 của Nguyễn Như S. Đây là những tài sản cá nhân của bị cáo Nguyễn Như S, không liên quan đến việc Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy nhưng áp dụng khoản 5 Điều 255 Bộ luật Hình sự tịch thu sung công.

- Số tiền 1.670.000 đồng thu giữ của bị cáo Nguyễn Mạnh K và số tiền 5.700.000 thu giữ của bị cáo Nguyễn Như S. Số tiền này nếu không bị bắt các bị cáo sẽ sử dụng vào việc trả tiền mua ma túy, nên tịch thu sung công.

- Truy thu bị cáo Nguyễn Chí D số tiền 2.000.000 đồng; bị cáo Triệu Tiến T số tiền 200.000 đồng và bị cáo Triệu Tiến T số tiền 50.000 đồng do thu lợi bất chính từ việc mua bán trái phép chất ma túy.

- Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên toà ông **Nguyễn Danh Sơn** không có yêu cầu giải quyết đối với việc mua bán xe ô tô Toyota Vios, biển kiểm soát: 30F-058.75 giữa ông Sơn bị cáo Nguyễn Mạnh K, giành quyền khởi kiện bằng vụ kiện dân sự khác đối với việc mua bán xe ô tô khi ông Sơn có yêu cầu.

Luận cứ bào chữa của các Trợ giúp viên pháp lý bào chữa cho bị cáo Bàn Sinh L, bị cáo Toàn phù hợp các quy định của pháp luật, nên được chấp nhận.

[5] Đề nghị của Đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa về Điều luật áp dụng, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự và về xử lý vật chứng phù hợp các quy định của pháp luật nên được chấp nhận.

[6] Về án phí và quyền kháng cáo: Bị cáo phải nộp án phí hình sự sơ thẩm và có quyền kháng cáo bản án theo quy định của pháp luật.

Vì các căn cứ, nhận định của Hội đồng xét xử;

QUYẾT ĐỊNH:

Tuyên bố các bị cáo **Nguyễn Chí D, Triệu Tiến T, Bàn Sinh L** phạm tội “Mua bán trái phép chất ma túy” các bị cáo **Nguyễn Mạnh K, Nguyễn Văn B, Nguyễn Như S** phạm tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 251; điểm s, khoản 1, 2 Điều 51; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015:

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Chí D 07 (bảy)** năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 21 tháng 02 năm 2023.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 251; điểm s, khoản 1, 2 Điều 51; Điều 54; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015:

Xử phạt bị cáo **Triệu Tiến T 05 (năm)** năm **6 (sáu)** tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 12 tháng 12 năm 2022.

- Căn cứ khoản 1 Điều 251; điểm s, khoản 1, 2 Điều 51; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015:

Xử phạt bị cáo **Bàn Sinh L 02 (hai)** năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 12 tháng 12 năm 2022.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 255; điểm s, khoản 1, 2 Điều 51; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015:

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Mạnh K 07 (bảy)** năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 12 tháng 12 năm 2022.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 255; điểm s, khoản 1, 2 Điều 51; Điều 54; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015:

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Văn B 05 (năm)** năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 12 tháng 12 năm 2022.

- Căn cứ điểm b khoản 2 Điều 255; điểm s, khoản 1, 2 Điều 51; Điều 54; Điều 58; Điều 38 của Bộ luật Hình sự năm 2015:

Xử phạt bị cáo **Nguyễn Như S 04 (bốn)** năm **06 (sáu)** tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 12 tháng 12 năm 2022.

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

- **Xử lý vật chứng và tài sản thu giữ:** Căn cứ khoản 1 Điều 47; khoản 5 Điều 251; khoản 5 Điều 255 Bộ luật Hình sự năm 2015; điểm a, khoản 2, Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015.

Tịch thu và tiêu hủy: 01 (một) phong bì màu trắng được niêm phong, mặt trước ghi: Công an TP Hà Nội, đơn vị: Công an huyện Quốc Oai, tên đối tượng: Bàn Sinh L, năm sinh: 10/4/2000, HKTT: thôn Đồng Quẻ, xã M, huyện V, tỉnh Y, ngày niêm phong: 12/12/2022. Mặt sau của phong bì có chữ ký của Bàn Sinh L, cán bộ Công an huyện Quốc Oai và giám định viên Trần Ngọc Trinh; 03 (ba) phong bì màu trắng được niêm phong, mặt sau có chữ ký của Nguyễn Mạnh K, Cán bộ công an huyện Quốc Oai và giám định viên phòng PC09 Công an TP Hà Nội; 01 (một) hộp giấy có kích thước (16x10,5x3) cm; 01 (một) đĩa sứ màu trắng hình vuông, kích thước khoảng (25x25) cm và 01 thẻ cứng màu trắng cùng được niêm phong bằng giấy và nilong, trên giấy có chữ ký của Nguyễn Mạnh K, cán bộ công an huyện Quốc Oai và giám định viên phòng PC 09 Công an TP Hà Nội;

Tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước: 01 (một) điện thoại di động Redmi 5G màu đen cũ, đã qua sử dụng, mặt sau điện thoại có ghi model: M2103K19G, bên trong có lắp 2 sim điện thoại, màn hình trước bị xước nhiều chỗ, nắp sau camera bị vỡ, do điện thoại trong tình trạng không sử dụng được nên không kiểm tra được số imei; 01 (một) điện thoại di động iphone màu vàng đen cũ, đã qua sử dụng, bên trong có 01 sim điện thoại, do điện thoại trong tình trạng không sử dụng được nên không kiểm tra được số imei; 01 (một) điện thoại di động iphone màu vàng đen cũ, đã qua sử dụng, bên trong có 01 sim điện thoại, mặt trước bị nứt vỡ nhiều chỗ, do điện thoại trong tình trạng không sử dụng được nên không kiểm tra được số imei; 01 (một) điện thoại di động Samsung màu xanh cũ, đã qua sử dụng, bên trong có 02 sim điện thoại, do điện thoại trong tình trạng không sử dụng được nên không kiểm tra được số imei; 01 (một) loa cầm tay màu đen cũ, đã qua sử dụng; 03 (ba) đèn chiếu cũ, đã qua sử dụng, trong đó 02 chiếc đèn màu đen và 01 chiếc màu trắng;

Giao 01 (một) xe ô tô Toyota Vios, biển kiểm soát: 30F-058.75, số khung: RL4B29F36J5031820, số máy: 2NRX266405, xe trong tình trạng không sử dụng được, không kiểm tra chất lượng bên trong (Do hiện tại kho của Chi cục thi hành án Dân sự huyện Quốc Oai không còn chỗ để xe nên Chi cục thi hành án Dân sự huyện Quốc Oai gửi lại chiếc ô tô trên tại kho của Công an huyện Quốc Oai chờ xử lý). Cho Chi cục thi hành án dân sự huyện Quốc Oai phối hợp Ngân hàng TMCP Quốc Tế Việt Nam xử lý bán đấu giá tài sản để ngân hàng thu hồi nợ vay, phần giá trị còn lại (nếu có) tịch thu sung vào ngân sách Nhà nước;

Toàn bộ vật chứng và tài sản thu giữ nêu trên theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản số 54/2023/THA ngày 22 tháng 6 năm 2023 tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội;

- Tịch thu nộp ngân sách Nhà nước tổng số tiền đã thu giữ là 7.370.000 (bảy triệu, ba trăm bảy mươi nghìn) đồng; trong đó của bị cáo Nguyễn Mạnh K là 1.670.000 đồng; bị cáo Nguyễn Như S là 5.700.000 đồng theo Ủy nhiệm chi ngày 02 tháng 6 năm 2023 vào tài khoản số 3949.0.9052955.00000 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội.

- Truy thu bị cáo Nguyễn Chí D số tiền 2.000.000 đồng; bị cáo Triệu Tiến T số tiền 200.000 đồng và bị cáo Triệu Tiến T số tiền 50.000 đồng.

- Về trách nhiệm dân sự: Giành quyền khởi kiện bằng vụ kiện dân sự khác đối với việc mua bán xe ô tô Toyota Vios, biển kiểm soát: 30F-058.75 giữa bị cáo Nguyễn Mạnh K với ông Nguyễn Danh Sơn khi ông Sơn có yêu cầu.

“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự 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 bị cưỡng chế thi hành án theo qui định tại các Điều 6,7 và Điều 9 Luật thi hành án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo qui định tại Điều 30 Luật thi hành án dân sự”.

- **Án phí:** Căn cứ Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015; Luật phí và lệ phí số: 97/2015/QH13 ngày 25 tháng 11 năm 2015; Điều 23, Nghị quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 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;

Mỗi bị cáo phải nộp 200.000 (hai trăm nghìn) đồng án phí hình sự sơ thẩm.

- **Về quyền kháng cáo:** Căn cứ Điều 331 và Điều 333 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015, các bị cáo có quyền kháng cáo bản án sơ thẩm trong hạn 15 ngày kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2023. Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ án có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo phần bản án có liên quan đến quyền lợi, nghĩa vụ của mình trong hạn 15 ngày kể từ ngày 24 tháng 8 năm 2023/.

Nơi nhận:

- Bị cáo; Người liên quan;
- Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội;
- Sở Tư pháp thành phố Hà Nội;
- Viện kiểm sát nhân dân huyện Quốc Oai;
- Công an huyện Quốc Oai;
- Chi cục THA dân sự huyện Quốc Oai;
- UBND xã nơi các bị cáo cư trú;
- Lưu hồ sơ vụ án.

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA
(đã ký)

Nguyễn Ngọc Long