TÒA ÁN NHÂN DÂN **HUYỆN VĨNH CỬU** **TỈNH ĐỒNG NAI**	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Bản án số: 69/2022/HS-ST
Ngày 30/6/2022

NHÂN DANH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH CỬU, TỈNH ĐỒNG NAI

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Hồng Nhung

Các Hội thẩm nhân dân: - Bà Nguyễn Thị Tuyết Lan

- Bà Phan Thị Thu Thảo

- Thư ký phiên tòa: Ông Đặng Quang Tuyến – Thư ký Tòa án của Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai tham gia phiên tòa: Ông Cao Kỷ Dương – Kiểm sát viên.

Trong ngày 28 và ngày 30 tháng 6 năm 2022 tại Hội trường xét xử Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 57/2022/TLST-HS ngày 27 tháng 5 năm 2022 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 63/2022/QĐXXST-HS ngày 13 tháng 6 năm 2022 đối với các bị cáo:

1. **Hà Thành K**, sinh năm 1989, tại: Đồng Nai; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 13, Ấp 3, xã V, huyện V, tỉnh Đồng Nai; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ học vấn: 9/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Thiên Chúa; quốc tịch: Việt Nam; con ông Hà Huy N (còn sống) và bà Nguyễn Thảo Đ (còn sống); có vợ Phan Thị Đ; tiền án: Không; tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 17/11/2021, chuyển tạm giam từ ngày 26/11/2022 cho đến nay (Có mặt).

2. **Nguyễn Văn H**, sinh năm 1999, tại: Kiên Giang; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: đường Hòn, thị trấn H, huyện H, tỉnh Kiên Giang; nghề nghiệp: Công nhân; trình độ học vấn: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Nguyễn Văn H (còn sống) và bà Phạm Thị L (còn sống); tiền án: Không; tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 17/11/2021, chuyển tạm giam từ ngày 26/11/2022 cho đến nay (Có mặt).

3. **Mai Chí C**, sinh năm 1995, tại: Kiên Giang; nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: cư xá mới, thị trấn K, huyện K, tỉnh Kiên Giang; nghề nghiệp: Công

nhân; trình độ học vấn: 8/12; dân tộc: Kinh; giới tính: Nam; tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt Nam; con ông Mai Văn N (còn sống) và bà Phạm Thị L (còn sống); có 01 con; tiền án: Không; tiền sự: Không.

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 17/11/2021, chuyển tạm giam từ ngày 26/11/2022 cho đến nay (Có mặt).

* Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án: Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON.

Địa chỉ: Lầu 8, 9, 10, Tòa nhà Gilimex, số 24C, đường Phan Đăng Lưu, Phường 6, quận Bình Thạnh, 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 của ông Nhân: Ông Phạm Gia H – chức vụ: Trưởng phòng Thu hồi nợ gián tiếp (Theo Giấy ủy quyền số 210801-LCO ngày 01/8/2021).

Người đại diện theo ủy quyền lại của ông Hưng đến ngày 30/5/2022: Ông Đàng Thanh P – Chức vụ: Chuyên viên pháp lý tố tụng (Theo Giấy ủy quyền số 220526-2-CEA ngày 26/5/2022).

Người đại diện theo ủy quyền lại của ông Hưng từ ngày 30/5/2022 đến ngày 20/6/2022: Ông Lê Bá L – chức vụ: Nhân viên Thu hồi nợ (Theo Giấy ủy quyền số 220530-2-CEA ngày 30/5/2022).

Người đại diện theo ủy quyền lại của ông Hưng từ ngày 21/6/2022: Ông Phan Đình L – chức vụ: Chuyên viên pháp lý tố tụng (Theo Giấy ủy quyền số 220621-24-CEA ngày 21/6/2022) (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:

Nguyễn Văn H, Hà Thành K cùng làm công nhân Công ty GREAT VECA thuộc ấp Sông Mây xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai. Khoảng 15 giờ ngày 17/11/2021 do có nhu cầu sử dụng ma túy nhưng không có tiền mặt, K và H bàn nhau mua 500.000 đồng ma túy thiếu của một người tên Chí ở xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. H đồng ý mua chung ma túy và ra về trước để đi nhận ma túy. Khoảng 19 giờ K liên hệ với đối tượng tên Chí hỏi mua thiếu 500.000 đồng ma túy và hứa khi nào có tiền thì mua thẻ cào điện thoại chuyển trả. Sau đó K điện thoại liên hệ với H đi gặp đối tượng Chí nhận ma túy. H sử dụng xe mô tô biển số 68D1-699.40 và rủ thêm Mai Chí C đi từ phòng trọ tại ấp Sông Mây, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom đến khu vực ấp 3, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai để gặp Chí. Khi đến đoạn đường tỉnh lộ 767 thuộc tổ 15, ấp 3, xã Vĩnh Tân, H sử dụng điện thoại số sim 0922.504.057 gọi vào số 0367. 285.319 gặp Chí để nhận ma túy do K hỏi mua trước đó. Đối tượng Chí đi tới đưa cho H một gói ma túy, H giao lại cho C giữ. Cùng lúc đó Công an

xã Vĩnh Tân đi tuần tra, C vứt gói ma túy xuống đất bị phát hiện bắt giữ quả tang H và C đang tàng trữ trái phép chất ma túy.

* Tang vật thu giữ:

+ 01 xe mô tô, biển số: 68D1-699.40.

+ 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu đen.

+ 01 bịch nilong được hàn kín, bên trong chứa tinh thể màu trắng (nghi là ma túy đá) tiến hành niêm phong theo quy định.

Sau khi Hà Thành K biết Nguyễn Văn H bị Công an xã Vĩnh Tân bắt giữ đã đến Công an xã Vĩnh Tân đầu thú lúc 20 giờ 45 phút ngày 17/11/2021 và giao nộp 01 điện thoại di động TiTel số IMEL 356772972083285 do Kính sử dụng liên hệ mua ma túy.

Tại Kết luận giám định số 2219/KLGĐ-PC09 ngày 24/11/2021 của Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Đồng Nai kết luận: Mẫu chất bột màu trắng được niêm phong gửi đến giám định là ma túy, có khối lượng: 0,3977 gam, loại Methamphetamine.

Quá trình điều tra cũng như quá trình xét xử, các bị cáo không có ý kiến gì về Bản kết luận giám định của Công an tỉnh Đồng Nai.

Đối tượng tên Chí bán ma túy, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu cho H và K, nhận dạng xác định là Đỗ Anh D, sinh năm 1981, cư trú tổ 15, ấp 3, xã Vĩnh Tân, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai. D không nhận bán ma túy cho K và H tối 17/11/2021, khám xét nơi ở của D không thu được ma túy. Chủ nhân số điện thoại 0367. 285.319 không xác định được, nên chưa đủ chứng cứ khởi tố D về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu tiếp tục xác minh đối tượng bán ma túy xử lý sau.

Cáo trạng số 67/CT-VKSVC ngày 27/5/2022 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai truy tố các bị cáo Nguyễn Văn H, Hà Thành K, Mai Chí C về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu phát biểu luận tội vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố và đề nghị Hội đồng xét xử:

+ Áp dụng điểm c khoản 1 Điều 249, các Điều 17, 38, 47, 48, điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017) tuyên bố các bị cáo Nguyễn Văn H, Hà Thành K, Mai Chí C phạm tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

+ Xử phạt bị cáo Hà Thành K mức án từ 16 (mười sáu) đến 18 (mười tám) tháng tù.

+ Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H mức án từ 14 (mười bốn) đến 16 (mười sáu) tháng tù.

+ Xử phạt bị cáo Mai Chí C mức án từ 12 (mười hai) đến 14 (mười bốn) tháng tù.

- Xử lý vật chứng:

+ Tịch thu tiêu hủy số ma túy còn lại sau giám định.

+ Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: nước 01 điện thoại di động TiTel số IMEL 356772972083285, 01 điện thoại OPPO, số sim 0922.504.057.

+ Trả cho bị cáo Nguyễn Văn H 01 xe mô tô biển số 68D1-699.40

- Buộc các bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo ủy quyền lại của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON, ông Phạm Đình L trình bày: Ngày 14/01/2021, Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON và Nguyễn Văn H có ký Hợp đồng tín dụng số 2W019766500 theo đó ông H vay số tiền 48.000.000 đồng, mục đích mua xe mô tô, thời hạn vay 24 tháng, thanh toán mỗi tháng số tiền 3.400.587 đồng. Để bảo đảm cho khoản vay, H đã dùng xe mô tô biển số 68D1-699.40 làm tài sản thế chấp và các bên đã ký Hợp đồng thế chấp số 2W019766500 ngày 14/01/2021. H trả được 02 kỳ, đến ngày 12/3/2021 thì H vi phạm nghĩa vụ trả nợ. Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON đề nghị căn cứ Điều 14 của 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, giao xe mô tô cho Công ty để đảm bảo nghĩa vụ thanh toán; trường hợp yêu cầu của Công ty không được chấp nhận mà Tòa án xét xử giao xe cho Cơ quan Thi hành án có thẩm quyền phát mại tài sản thì ưu tiên thanh toán trước khoản nợ của H cho Công ty, sau khi xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ, trường hợp có phát sinh tranh chấp giữa Công ty và H thì sẽ khởi kiện bằng một vụ án khác. Trường hợp Tòa án trả lại xe mô tô biển số 68D1-699.40 cho H thì Công ty cũng đồng ý.

Các bị cáo nói lời sau cùng:

- Bị cáo K: Bị cáo đã biết hành vi của bị cáo là sai, bị cáo xin Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất để bị cáo sớm về với gia đình và xã hội.

- Bị cáo H: Bị cáo đã biết hành vi của bị cáo là sai, bị cáo xin Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất để bị cáo sớm về với gia đình và xã hội.

- Bị cáo C: Bị cáo đã biết hành vi của bị cáo là sai, bị cáo xin Hội đồng xét xử cho bị cáo được hưởng mức án nhẹ nhất để bị cáo sớm về với gia đình.

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] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu, Kiểm sát

viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra, các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án không có ý kiến hoặc khiếu nại hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đều hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có tại hồ sơ, đã có đủ cơ sở kết luận:

Ngày 17/11/2021, Hà Thành K và Nguyễn Văn H thống nhất mua thiếu ma túy để sử dụng. Đến 19 giờ cùng ngày Kính điện thoại liên hệ với đối tượng Chí để mua thiếu 500.000 đồng ma túy. Nguyễn Văn H rủ Mai Chí C đi cùng đến tổ 15, ấp 3, xã V, huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai, để mua ma túy với mục đích sử dụng. Sau khi H nhận gói ma túy có khối lượng 0.3977gam loại Methamphetamine giao cho C giữ thì bị Công an xã Vĩnh Tân tuần tra phát hiện bắt quả tang.

Các bị cáo K, H, D đã cất giấu trái phép chất ma túy có khối lượng từ 0,1 gam đến dưới 05 gam nên hành vi của các bị cáo đã đủ yếu tố cấu thành tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy" theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 249 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý công cộng các loại chất cấm của Nhà nước. Do đó, cần thiết phải cách ly các bị cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian để cải tạo, răn đe đối với các bị cáo cũng như phòng ngừa tội phạm nói chung.

Trong vụ án này, các bị cáo phạm tội với vai trò đồng phạm giản đơn. Bị cáo Kính và Hiếu là người rủ rê; bị cáo H là người chuẩn bị phương tiện và rủ rê bị cáo C, C đồng phạm với vai trò thực hiện hành vi phạm tội nên bị cáo K, Hiếu phải chịu trách nhiệm cao hơn bị cáo C.

[3] Về tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự: Các bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

[4] Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Các bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải là tình tiết giảm nhẹ theo quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017).

[5] Xử lý vật chứng:

Áp dụng Điều 47 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017), Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự:

- Tịch thu tiêu hủy: Số ma túy còn lại sau giám định trong niêm phong số 2219/KLGĐ-PC09, tên đối tượng Mai Chí C, Nguyễn Văn H niêm phong ngày 24/11/2021, có chữ ký giám định viên Phạm Thị Thanh Nhàn và đại diện CQĐT Nguyễn Thế Bảo.

- 01 điện thoại di động hiệu Titel số Imel 356772972083285 màu đen; 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu đen có sim số 0922504057 là phương tiện thực hiện hành vi phạm tội nên cần tịch thu sung vào ngân sách nhà nước.

- 01 xe mô tô biển số 68D1-699.40, số máy CGA1605240, số khung MH8DL11NLJ105259, màu sơn tím đen, hiệu SATRAIA, không kính chiếu hậu: Xe mô tô này là tài sản thế chấp để đảm bảo cho khoản vay tại Hợp đồng tín dụng tín dụng số 2W019766500 và Hợp đồng thế chấp số 2W019766500 ngày 14/01/2021 giữa Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON và bị cáo Nguyễn Văn H. Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON và bị cáo H có Hợp đồng tín dụng vào ngày 14/01/2021, theo quy định tại Điều 4 của 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 khoản nợ này không phải là nợ xấu nên đề nghị của Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON về việc nhận xe mô tô biển số 68D1-699.40 để đảm bảo cho khoản vay là không có căn cứ chấp nhận. Xe này không phải là phương tiện phạm tội, căn cứ Điều 47, Điều 48 của Bộ luật hình sự năm 2015 (Sửa đổi, bổ sung năm 2017), Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 317 của Bộ luật dân sự năm 2015 cần trả lại cho chủ sở hữu là bị cáo Nguyễn Văn H.

Trường hợp, Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON và Nguyễn Văn H có tranh chấp về Hợp đồng tín dụng và Hợp đồng thế chấp tài sản thì Công ty tài chính trách nhiệm hữu hạn HD SAISON có quyền khởi kiện bằng vụ án dân sự khác theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự.

[6] Về án phí hình sự sơ thẩm: Căn cứ 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, lệ phí Tòa án, mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

[7] Kiến nghị Cơ quan nhà nước có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ để xử lý đối với đối tượng bán ma túy cho các bị cáo theo quy định của pháp luật.

[8] Xét quan điểm của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Cửu phù hợp với nhận định của Hội đồng xét xử nên chấp nhận.

Vì các lẽ trên;

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 249; các Điều 17, 38, 47, 48, điểm s khoản 1 Điều 51 và Điều 58 của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017); Điều 106, 136, 331, 332, 333 của Bộ luật Tố tụng hình sự; Điều 317 của Bộ luật dân sự năm 2015; 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, lệ phí Tòa án;

1. Tuyên bố các bị cáo Hà Thành K, Nguyễn Văn H, Mai Chí C phạm tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy";

Xử phạt:

- Bị cáo Hà Thành K 01 (một) năm 04 (bốn) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 17/11/2021.

- Bị cáo Nguyễn Văn H 01 (một) năm 04 (bốn) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 17/11/2021.

- Bị cáo Mai Chí C 01 (một) năm 02 (hai) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày 17/11/2021.

2. Xử lý vật chứng:

- Tịch thu tiêu hủy: Số ma túy còn lại sau giám định trong niêm phong số 2219/KLGĐ-PC09, tên đối tượng Mai Chí C, Nguyễn Văn H niêm phong ngày 24/11/2021, có chữ ký giám định viên Phạm Thị Thanh Nhàn và đại diện CQĐT Nguyễn Thế Bảo.

- Tịch thu sung vào ngân sách nhà nước: 01 điện thoại di động hiệu Titel số Imel 356772972083285 màu đen; 01 điện thoại di động hiệu OPPO màu đen có sim số 0922504057.

- Trả cho bị cáo Nguyễn Văn H 01 xe mô tô biển số 68D1-699.40, số máy CGA1605240, số khung MH8DL11NLJ105259, màu sơn tím đen, hiệu SATRAIA, không kính chiếu hậu.

(Theo Biên bản giao nhận vật chứng, tài sản ngày 19/4/2022 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai).

3. Về án phí: Buộc các bị cáo Hà Thành K, Nguyễn Văn H, Mai Chí C mỗi bị cáo phải chịu 200.000 đồng (Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm.

4. Các bị cáo, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án có mặt được quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.

Nơi nhận:
- Bị cáo;
- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan đến vụ án;
- VKSND huyện Vĩnh Cửu;
- VKSND tỉnh Đồng Nai;
- Cơ quan điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu;
- Cơ quan Thi hành án hình sự huyện Vĩnh Cửu;
- Chi cục Thi hành án dân sự huyện Vĩnh Cửu;
- Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai;
- Lưu hồ sơ, văn phòng.

TM HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa

Nguyễn Thị Hồng Nhung