

Quyết định số: **18/2024/HS-GĐT**
Ngày 16 tháng 7 năm 2024

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

**ỦY BAN THẨM PHÁN
TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG**

- Thành phần Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng gồm có:

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: ông **Vũ Thanh Liêm**

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: ông **Nguyễn Văn Tiến** và ông **Trương Minh Tuấn**

- Thư ký phiên tòa: ông **Nguyễn Minh Nhật** - Thẩm tra viên Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: ông **Lê Ra**- Kiểm sát viên.

Ngày 16 tháng 7 năm 2024, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:

Người bị kết án: **Dương Anh Đ**, sinh năm 1977, tại Đà Nẵng; nơi cư trú: **tổ A, phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng**; nơi tạm trú: **thôn P, xã H, huyện H, thành phố Đà Nẵng**; nghề nghiệp: kinh doanh; trình độ văn hóa: 12/12; dân tộc: Kinh; giới tính: nam; tôn giáo: không; quốc tịch: Việt Nam; con ông **Dương Ngọc T** (chết) và bà **Hồ Thị C**; có vợ **Trần Thị P** và 03 con; tiền án: không; tiền sự: ngày 04/5/2022, bị **Công an huyện Đ**, tỉnh Quảng Nam xử phạt vi phạm hành chính số tiền 2.000.000 đồng về hành vi khai thác khoáng sản trái phép.

Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:

1. Công ty TNHH B1; địa chỉ trụ sở chính: **số E đường P, phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng**.

Người đại diện theo pháp luật: ông **Dương Hồ B**, sinh năm 1999; trú tại: **tổ B, phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng**.

2. Bà **Trần Thị P**, sinh năm 1977; trú tại: **nhà số B đường L, tổ A, phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng**.

3. Bà **Hồ Thị C**, sinh năm 1949; nơi thường trú: **nhà số B đường L, tổ A, phường A, quận S, thành phố Đà Nẵng**; tạm trú tại: **thôn P, xã H, huyện H, thành phố Đà Nẵng**.

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Công ty TNHH B1 được Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0401711106; đăng ký lần đầu ngày 15/12/2015; người đại diện theo pháp luật của Công ty là bà Trần Thị P. Trong quá trình hoạt động, Công ty B1 mở Chi nhánh tại tỉnh Quảng Nam, được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Q cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0401711106-001, đăng ký lần đầu ngày 10/4/2017; đăng ký thay đổi lần 2 ngày 15/10/2021; giám đốc Chi nhánh là Dương Anh Đ; trụ sở tại thôn A, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam. Ngày 10/10/2022, Đ được bà Trần Thị P – Giám đốc Công ty TNHH B1 ủy quyền điều hành, ký tất cả các hợp đồng kinh tế liên quan đến hoạt động sản xuất của Chi nhánh. Ngày 31/3/2023, Dương Anh Đ đưa phương tiện, máy móc (trong đó có xe máy đào bánh xích hiệu KOMATSU màu vàng, 01 búa đục bằng sắt) và thuê công nhân vào khu vực Hồ Liễn tại thôn A, xã Đ, huyện Đ, tỉnh Quảng Nam – khu vực chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản cho tổ chức cá nhân nào, tiến hành khai thác trái phép 54m³ đá xô bồ. Tại Bản kết luận định giá tài sản số 2815/KL-HĐĐGTS ngày 25/8/2023 của Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự kết luận 54m³ đá xô bồ trị giá 5.400.000 đồng.

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 10/2024/HS-ST ngày 23/01/2024, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam quyết định:

1. Áp dụng khoản 1 Điều 227; điểm h, i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 54; Điều 35 của Bộ luật Hình sự.

Xử phạt bị cáo Dương Anh Đ 200.000.000 đồng về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

2. Về xử lý vật chứng: căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự; giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Q tiếp tục tạm giữ 01 xe máy đào bánh xích hiệu KOMATSU màu vàng, gàu 0,7m³ và 01 búa đục bằng sắt để tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật (vật chứng được Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Q giao cho Dương A Đại quản lý theo biên bản ngày 14/4/2023 và ngày 28/7/2023).

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về phần xử lý vật chứng khác, án phí và thông báo quyền kháng cáo theo quy định của pháp luật.

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 49/QĐ-VC2 ngày 28/5/2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Ủy ban Thẩm phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng sửa bản án sơ thẩm theo hướng tịch thu sung quỹ nhà nước xe máy đào bánh xích hiệu KOMATSU màu vàng, gàu 0,7m³ và 01 búa đục bằng sắt.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Hội đồng giám đốc thẩm chấp nhận Quyết định kháng nghị số 49/QĐ-VC2 ngày 28/5/2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

[1]. Ngày 31/3/2023, **Dương Anh Đ** đưa phương tiện xe máy đào bánh xích hiệu KOMATSU màu vàng, 01 búa đục bằng sắt để thực hiện hành vi khai thác trái phép 54m³ đá xô bờ trị giá 5.400.000 đồng. Do đó, Tòa án cấp sơ thẩm xử phạt **Dương A** Đại 200.000.000 (hai trăm triệu) đồng về tội “*Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên*” theo khoản 1 Điều 227 của Bộ luật Hình sự là có căn cứ, đúng pháp luật.

[2]. Theo quy định tại Điều 89 của Bộ luật Tố tụng hình sự thì phương tiện xe máy đào và búa đục bằng sắt nêu trên là vật chứng của vụ án, do đó cần phải tịch thu, nộp ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy phương tiện sử dụng vào việc phạm tội theo quy định về xử lý vật chứng tại khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự. Mẹ của **Dương A Đ** là bà **Hồ Thị C** cho rằng bà là người mua xe máy đào từ ông **Võ Ngọc T1** thời điểm năm 2010 và 01 búa đục bằng sắt sau đó góp vào **Công ty B1** để phục vụ sản xuất. Tuy nhiên, bà **C** không cung cấp được tài liệu hay chứng cứ hợp pháp để chứng minh cho việc mua bán nêu trên và cũng không xác định được nhân thân, lai lịch của ông **Võ Ngọc T1** theo như lời khai của bà **C**.

Căn cứ kết quả xác minh từ 63 Sở Giao thông vận tải thuộc 63 tỉnh thành trong cả nước thì không có đơn vị nào đăng ký phương tiện xe máy đào bánh xích hiệu KOMATSU có đặc điểm nêu trên; cơ quan điều tra cũng đã thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện nhưng đến nay vẫn không có tổ chức, cá nhân nào đến liên hệ nhận chủ sở hữu. Như vậy, có căn cứ xác định xe máy đào bánh xích hiệu KOMATSU màu vàng, gàu 0,7m³ và 01 búa đục bằng sắt không xác định được chủ sở hữu là công cụ phương tiện được **Dương Anh Đ** sử dụng vào việc phạm tội, là vật chứng của vụ án. Tại điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật Hình sự quy định việc tịch thu nộp vào ngân sách nhà nước hoặc tịch thu tiêu hủy được áp dụng đối với: “*Công cụ, phương tiện dùng vào việc phạm tội*”; đồng thời, tại điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự quy định: “*Vật chứng là công cụ, phương tiện phạm tội, vật cấm tàng trữ, lưu hành thì bị tịch thu, nộp ngân sách nhà nước hoặc tiêu hủy*”. Trong vụ án này, xe máy đào bánh xích hiệu KOMATSU màu vàng, gàu 0,7m³ và 01 búa đục bằng sắt không có giấy tờ hợp pháp, còn giá trị sử dụng nên cần tịch thu sung quỹ nhà nước. Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam tuyên giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra **Công an tỉnh Q** tiếp tục điều tra và xử lý là áp dụng không đúng pháp luật, giải quyết không dứt khoát, kéo dài việc giải quyết vật chứng không cần thiết.

Do đó, Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 49/QĐ-VC2 ngày 28/5/2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng là có căn cứ chấp nhận.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ khoản 1 Điều 382; khoản 5 Điều 388; Điều 393 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 49/QĐ-VC2 ngày 28/5/2024 của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Sửa Bản án hình sự sơ thẩm số 10/2024/HS-ST ngày 23/01/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam về phần xử lý vật chứng.

2. Căn cứ Điều 47 của Bộ luật Hình sự và Điều 106 của Bộ luật Tố tụng hình sự;

Tịch thu sung quỹ nhà nước 01 (một) xe máy đào bánh xích hiệu KOMATSU màu vàng, gàu 0,7m³ (đã qua sử dụng) và 01 (một) búa đục bằng sắt (đã qua sử dụng).

Vật chứng trên được Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh Q đã bàn giao lại cho Dương A Đại quản lý, bảo quản theo Biên bản giao tài sản bị tạm giữ ngày 14/4/2023 và Biên bản ngày 28/7/2023.

3. Các phần quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 10/2024/HS-ST ngày 23/01/2024 của Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Nam không bị kháng nghị tiếp tục có hiệu lực pháp luật.

4. Quyết định của Hội đồng giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày ra quyết định./.

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao - Vụ I;
 - VKSND cấp cao tại Đà Nẵng;
 - TAND tỉnh Quảng Nam;
 - VKSND tỉnh Quảng Nam;
 - Công an tỉnh Quảng Nam;
 - Người tham gia tố tụng (theo địa chỉ);
 - Lưu: H/sơ vụ án, Phòng GĐKT I (03 bản);
- Phòng HCTP và Phòng LTHS.

**TM. ỦY BAN THẨM PHÁN
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Vũ Thanh Liêm

Nơi nhận:

- Tòa án nhân dân tối cao - Vụ I;
- VKSNDCC tại Đà Nẵng;
- TAND tỉnh Quảng Nam;
- VKSND tỉnh Quảng Nam;
- Công an tỉnh Quảng Nam;
- Người tham gia tố tụng;
- Lưu: H/sơ vụ án, Phòng GDKT I (03 bản);
Phòng HCTP và Phòng LTHS.

**TM. ỦY BAN THẨM PHÁN
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Vũ Thanh Liêm

